

2024 年度深圳市罗湖区深业东岭幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园概况

一、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园主要职责

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园的主要职责是：深业东岭幼儿园经深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”的管理模式。主要从事学前教育工作。认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面均衡发展的完整儿童。

二、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园机构设置

本单位内设行政部、保教部和后勤部共三个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,178.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,178.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,178.46	本年支出合计	57	1,178.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,178.46	总计	60	1,178.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,178.46	1,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,178.46	1,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,132.43	1,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,132.43	1,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,178.46	39.49	1,138.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,178.46	39.49	1,138.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,132.43	39.49	1,092.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,132.43	39.49	1,092.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,178.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,178.46	1,178.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,178.46	本年支出合计	59	1,178.46	1,178.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,178.46	总计	64	1,178.46	1,178.46	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,178.46	39.49	1,138.96
205	教育支出	1,178.46	39.49	1,138.96
20502	普通教育	1,132.43	39.49	1,092.94
2050201	学前教育	1,132.43	39.49	1,092.94
20509	教育费附加安排的支出	46.03	0.00	46.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.03	0.00	46.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	39.49
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	39.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年度总收入 1,178.46 万元，其中本年收入 1,178.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,178.46 万元，比上年决算数增加 261.65 万元，增长 28.5%，主要变动情况：根据《罗湖区财政局关于转发〈深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知〉的通知》，自 2024 年 1 月 1 日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统缴入国库，纳入一般公共预算管理。故导致一般公共预算财政拨款收入增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 240.06 万元，下降 100%，主要变动情况：根据《罗湖区财政局关于转发〈深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知〉的通知》，自 2024 年 1 月 1 日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统缴入国库，纳入一般公共预算管

理。故导致事业收入下降 100%。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年度总支出 1,178.46 万元，其中本年支出 1,178.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.49 万元，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 5.4%，主要变动情况：主要是电费比上年增加。

2. 项目支出 1,138.96 万元，比上年决算数增加 20.94 万元，增长 1.9%，主要变动情况：保教人员学历奖励项目的发放时间改变导致比上年决算数增加，2023 年从教人员学历奖励在 2024 年 1 月份发放，金额为 26.60 万元，2023 年当年保教费人员学历奖励支出为 0 元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,178.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,178.46 万元，比上年决算数增加 261.65 万元，增长 28.5%，主要变动情

况：根据《罗湖区财政局关于转发〈深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知〉的通知》，自2024年1月1日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统缴入国库，纳入一般公共预算管理。故导致一般公共预算财政拨款收入增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园2024年度财政拨款支出合计1,178.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,178.46万元，比年初预算数增加106.6万元，增长9.9%，主要变动情况：上级部门年初及年中直接下达保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励及儿童健康成长补贴项目经费，故决算比年初预算增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车购置及运行维护费支出，本单位无公务车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 21.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占授予中小企业合同金额的 50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,132.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,178.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位部门整体支出绩效自评得分为 91.75 分，整体评价为“优”。严格按照上级部门的相关要求开展预算绩效管理工作，预算编制合理、规范，绩效目标完整、绩效指标明确，政府采购执行情况优良、财务合规，社会效益、经济效益等都达优良水平。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出、“保育教育及科研”及“修缮类项目经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,215.16 万元，执行数 1,178.46 万元，完成预算的 97%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：工作总体完成情况

良好，有效保障了正常的教育教学活动开展及时全体师生正常的学习和生活。发现的问题及原因主要是：（1）部分绩效指标设置合理性方面仍有提升空间。2024年项目目标设置整体水平同比有较为明显提升，但部分指标设置有所不足，仍有提升空间。一是绩效指标可衡量性需继续加强，主要是效益类定性指标占比仍旧较大，定性指标对于项目达成的效益无法有效衡量，不能通过数字化直观的体现项目达成情况。二是部分产出指标设置缺乏约束力，主要是成本类指标年度目标值设置较为宽泛和易达成，使得绩效指标对于项目管理的应用性有所削弱。（2）效率性方面有待加强，一是财政资金第四季度支出进度略低于序时进度。二是存在部分项目预算执行低于90%，预算执行力度有待加强。

（3）公用经费控制率有待加强日常公用经费控制率大于90%，控制有待加强，仍有节约空间。（4）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升，2024年度部门整体预算累计调整资金143.3万元，调整率13.4%，超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%”的标准。（5）幼儿园运行有待加强，一是黄贝岭社区，人员居住密集，只有我园一所公办幼儿园，每年都面临很大的招生压力。后厨的厨工岗位，该岗位很重要，转第三方服务公司，不利于幼儿园的管理，有一定的安全隐患。下一步改进措施主要是：

（1）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的

职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

(2) 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

(3) 提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成针对未及时完成的项目，后续将结合年度实际工作需要，推进未开展的相关工作。同时提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

(4) 细化预算编制工作，提高预算编制精确性，建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低

预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。（5）加强对幼儿园整体提升，一是发挥幼儿园的指导作用，帮助家长科学育儿。发挥家长资源优势，开展各类家园活动，起到良好的招生宣传。二是合理制定符合实际需求的带量食谱及特殊幼儿食谱；做好期初、期末的两次膳食营养计算，严格膳食管理，做好幼儿园餐饮管理。

保育教育及科研项目绩效自评情况：全年预算数为 44.84 万元，执行数为 40.33 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障了正常的教育教学活动开展及时全体师生正常的学习和生活。发现的问题主要是保育教育预算工作需更加深入、全面。下一步改进措施主要是构建幼儿园正向管理服务体系，完善幼儿园各项管理制度；以教育家精神为指引，提升教师素养，加强队伍建设；提升教师教研科研力度，参与课题研究；构建具有本园特色的园本课程体系，注重课程的整合与创新；构建家园社协同教育共同体，有效开展家长学校等工作。

修缮类项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 10.5 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障幼儿园环境、师生安全，促进本单位教育教学正常发展。发现的问题主要是有关工作仍需更加深入、全面。下一步改进措施主要是结合工作实际，学安全，排隐患，保平安，共建家园社网络。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部

门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002504	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	450000.00	448400.00	403334.11	10	89.9500	9.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	448400.00	403334.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1、图书购置经费：丰富教职工的知识。 2、室内、室外小型玩具、班级环境创设、区域材料投放经费：提供丰富的教育教学材料，保障教育教学质量。 3、幼儿园文化宣传校园文化墙、宣传栏等经费：美化环境，对外公开信息。 4、幼儿活动经费及家园共育活动等经费：通过开展各种活动丰富幼儿的生活经验，增强家园联系，促进幼儿多元化发展。 5、户外玩具添置经费及体育器械：提供丰富的教育教学材料，保障教育教学质量。 6、校园足球经费：推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。				1.及时完成图书购置，补充完善室内、室外小型玩具，丰富的教育教学材料，有效保障教育教学质量。 2.通过对幼儿园文化宣传校园文化墙、宣传栏等进行更新优化，有效美化幼儿与环境。 3.通过开展各种活动丰富幼儿的生活经验，增强家园联系，促进幼儿多元化发展。 4.完成户外玩具添置及体育器械完善，保障教育教学质量。 5.及时开展推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	足球培训课时	≥10	10课时	3.00	3.00	
			购买物品批次	≥20批次	20批次	3.00	3.00	
			幼儿全园活动	≥10场	10场	3.00	3.00	
			家园互动活动	≥5场	5场	3.00	3.00	
			购买书籍次数	≥2批次上	2批次	3.00	3.00	
		质量指标	家庭参与率	≥95%	100%	4.00	4.00	
			培训参与率	≥95%	100%	4.00	4.00	
			幼儿参与率	≥98%	100%	4.00	4.00	
			教玩具材料质量验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	书籍购置时间	2024年12月份前	12月	4.00	4.00	
	活动开展时间		2024年12月份前	12月	3.00	3.00		
	教玩具材料购买时间		2024年12月份前	12月	3.00	3.00		
	成本指标	成本控制率	≥95%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教师教育教学水平	有效提高	100%	10.00	10.00	
			提高幼儿学习兴趣	有效提高	100%	10.00	10.00	
			促进家园沟通和同步教育	有效提高	100%	5.00	5.00	
			促进教育教学实施	有效提高	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	99%	5.00	5.00		
		其他满意度指标	师生满意度	≥90%	99%	2.00	2.00	
	家长满意度	≥90%	99%	3.00	3.00			
总分					100.00	99.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323131301597	项目名称:	修缮类项目经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	105000.00	105000.00	90396.86	10	86.0900	8.61	
	其中: 当年财政拨款	105000.00	105000.00	90396.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障孩子活动安全, 保障校舍安全				及时完成幼儿园修缮工作, 有效保障幼儿园教育教学环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	施工面积	≥ 135平方米	≥ 135平方米	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	完成时间	2024年10月份前	10月份	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≥ 95%	86.09%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障孩子活动安全, 保障校舍安全	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	99%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	98.61	—