

2024 年度深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园概况

一、深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园的主要职责是：恪守“让幸福的清泉浸润师生的心灵，秀出健康快乐人生”的宗旨，培养体质强健、人格完善的健康儿童。幼儿园坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

二、深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园机构设置

本单位内设园长办公室、行政办公室、教师办公室、保健室及财务室等，内设教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	970.72	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	970.72
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	970.72	本年支出合计	57	970.72
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	970.72	总计	60	970.72

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	970.72	970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	970.72	970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	949.56	949.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	949.56	949.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.16	21.16	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	970.72	21.35	949.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	970.72	21.35	949.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	949.56	21.35	928.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	949.56	21.35	928.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.16	0.00	21.16	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	970.72	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	970.72	970.72	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	970.72	本年支出合计	59	970.72	970.72	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	970.72	总计	64	970.72	970.72	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	970.72	21.35	949.37
205	教育支出	970.72	21.35	949.37
20502	普通教育	949.56	21.35	928.21
2050201	学前教育	949.56	21.35	928.21
20509	教育费附加安排的支出	21.16	0.00	21.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.16	0.00	21.16

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	21.35
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.58
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	1.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	2.39
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	0.00
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	0.00
			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	21.35

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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等。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 2024 年度总收入 970.72 万元，其中本年收入 970.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 970.72 万元，比上年决算数增加 159.83 万元，增长 19.7%，主要变动情况：2024 年公办园保教费不再实行专户管理，纳入一般公共预算管理。

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 155.99 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年公办园保教费不再实行专户管理，纳入一般公共预算管理。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 2024 年度总支出 970.72 万元，其中本年支出 970.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21.35 万元，比上年决算数减少 3.73 万元，下降 14.9%，主要变动情况：2024 年度比上年在园儿童人数减少，从而导致基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出 949.37 万元，比上年决算数增加 7.57 万元，增长 0.8%，主要变动情况：幼儿园房租每年按照 5% 递增。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 970.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 970.72 万元，比上年决算数增加 159.83 万元，增长 19.7%，主要变动情况：2024 年公办园保教费不再实行专户管理，纳入一般公共预算管理；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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 2024 年度财政拨款

支出合计 970.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 970.72 万元，比年初预算数增加 71.49 万元，增长 8%，主要变动情况：儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、保教人员学历是在年中下达的项目经费；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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 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”经费财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出。

（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，主要用于本单位无公务用车。

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。

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：本单位是非参公

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 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 949.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 970.72 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，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 16 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，绩效目标设定完整明确，指标清晰细化且可量化，全面反映了单位整体绩效目标的明细化情况。从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面分析。本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，整体支出绩效情况较为理想。本单位履职主要工作任务已完成，各项工作取得了新成绩，提升了团队的整体素养，保障了全园师生安全和教育教学工作顺利进行，取得良好的社会效益，得到了师生们的好评及家长的认可。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及 16 个项目绩效自评。

(1) 本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 980.12 万元，执行数 970.72 万元，完成预算的 98.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各部门负责人进行项目监督检查并及时掌握实际进度，预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，有效保障了我园预算执行的及时性和均衡性。本年度，本单位围绕精细管理、团队建设及课程建设三大重点任务，扎实推进各项工作并取得显著成效。本单位 2024 年度工作总体完成情况良好，

当年度预算安排的二级项目共 16 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达到 100%。发现的问题及原因主要是：1. 加强预算执行过程的管控，2024 年度预算执行率按各季度预算执行情况表统计，四个季度的执行率分别为 120.72%、107.97%、99.96%、98.34%，各季度执行率呈逐季下降趋势，表明预算使用节奏不均衡，资金安排存在“前松后紧”现象。2. 公用经费控制力度有待加强 2024 年我单位日常公用经费全年预算数为 21.55 万元，实际支出为 21.35 万元，日常公用经费控制率为 99.06%，高于区财政制定的“日常公用经费控制率 < 90%”的满分评分标准，公用经费控制力度仍有待加强。下一步改进措施主要是：1. 优化预算管理，提升执行效率 一是优化预算编制，采用滚动预算或零基预算，提高年初预算准确性，结合历史数据，合理预测各季度资金需求；二是加强动态监控，设定季度执行预警线（如单季不超过 105%），超支时及时调整，建立预算执行分析例会，及时发现并解决偏差；三是提高资金使用效率，对超支项目进行绩效评估，避免低效支出，优化支付节奏，避免“前松后紧”，确保全年均衡执行。2. 加强日常公用经费管理。我单位将进一步强化公用经费支出把控，判断哪些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，通过加强宣导，动员部门严格贯彻“厉行节约”原则。3. 深化绩效目标精细化管理，优化预算编制流程。我单位将进一步完善绩效目标体系，结合幼儿园发展需求，细化重点项目

的量化指标。确保预算编制更加科学合理。提高资金使用精准度。

(2) 本单位项目绩效自评综述：本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2024 年度绩效目标管理的 16 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 949.37 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

1. 聘用人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 622.44 万元，执行数为 613.16 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用人员经费项目资金按时按量发放，保障了教职工的薪资待遇，提高了工作人员的教学热情，通过按时发放人员工资，保障教职工福利，进一步提升了教职工的获得感。巩固了教职队伍，激发了教师工作积极性，为教育教学和幼儿提供了更加优质的教学服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. 租赁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 116 万元，执行数为 115.77 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：租赁经费项目资金按时按量支付，主要用于园所场地租赁，解决了我园的教学办公场地需求，保障了日常正常运转，提高了教育教学条件、师生的工作学习环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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:	440303241323100701422	项目名称:	聘用人员经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132647

预算执行情况

项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	6224400.00	6224400.00	6131630.24	10	98.51	9.85
	其中:当年财政拨款	6224400.00	6224400.00	6131630.24	—	—	—
	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	保障学校各项工作的顺利开展,为教育教学和学生提供最优质教学的服务,达到学校的正常运转。保证单位日常运行,工作正常开展,为教师、幼儿提供良好的学习工作环境,保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。	通过本项目的实施,完成42名教职工聘用工作,聘用人员考核达标,并在开学前完成人员及到岗,有效保障教学正常进行。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	42人	42人		42人	12	12	
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%		95%	12	12	
		时效指标	招聘员工及时性	开学前完成人员及到岗,保证教学正常进行		100%	13	13	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		98.51%	13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障教学工作的正常进行		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	99.85	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030324132310070189 7	项目名称:	租赁经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132647				
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1160000.00	1160000.00	1157694.09	10	99.8	9.98		
	其中:当年财政拨款	1160000.00	1160000.00	1157694.09	—	—	—		
	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					
	为教师、幼儿提供良好的学习工作环境,保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。			通过本项目实施,完成场地租赁工作,保障租赁面积达到2,510.19平方米,每月按时支付租赁费用,有效保障学校后勤工作的顺利开展,提升教学环境及家长师生满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租赁面积	2510.19平方米		2510.19平方米	12	12	
		质量指标	场地完好度	≥90%		90%	12	12	
		时效指标	租赁经费的支付及时性	每月及时完成		100%	13	13	
		成本指标	成本控制率	99%≤n≤100%		99.8%	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	对教学环境的提升	有所保障		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	99.98	—