

2024 年度深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园概况

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

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

### **二、深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园机构设置**

本单位内设园长办公室、教师办公室、保育室、后勤组。

### **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金岭幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

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	1,327.45	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	1,327.45
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
<b>本年收入合计</b>	27	1,327.45	<b>本年支出合计</b>	57	1,327.45
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
<b>总计</b>	30	1,327.45	<b>总计</b>	60	1,327.45

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金岭幼儿园

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	1,327.45	1,327.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,327.45	1,327.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,187.17	1,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,187.17	1,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.27	140.27	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金岭幼儿园

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	1,327.45	44.14	1,283.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,327.45	44.14	1,283.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,187.17	44.14	1,143.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,187.17	44.14	1,143.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.27	0.00	140.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.27	0.00	140.27	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金岭幼儿园

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	1,327.45	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	1,327.45	1,327.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,327.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,327.45	1,327.45	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				
<b>总计</b>	32	1,327.45	<b>总计</b>	64	1,327.45	1,327.45	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金岭幼儿园

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	1,327.45	44.14	1,283.31
205	教育支出	1,327.45	44.14	1,283.31
20502	普通教育	1,187.17	44.14	1,143.04
2050201	学前教育	1,187.17	44.14	1,143.04
20509	教育费附加安排的支出	140.27	0.00	140.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.27	0.00	140.27

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金岭幼儿园

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	44.14
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.97
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	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.84
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	3.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.13
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	1.98
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	3.66
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	1.96
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	0.06
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	1.98
			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	44.14

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金岭幼儿园

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。

## 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金岭幼儿园

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。

## 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金岭幼儿园

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。

### 第三部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 2024 年度总收入 1,327.45 万元，其中本年收入 1,327.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,327.45 万元，比上年决算数增加 296.49 万元，增长 28.8%，主要变动情况：我园幼儿人数较上年增加，日常各项经费增加。

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 267.85 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度预算收入分为一般公共预算财政拨款和事业收入，2024 年全部为一般公共预算财政拨款。

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金岭幼儿园 2024 年度总支出 1,327.45 万元，其中本年支出 1,327.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44.14 万元，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 1.8%，主要变动情况：办公费、水电费、专用材料费等日常支出减少。

2. 项目支出 1,283.31 万元，比上年决算数增加 29.44 万元，增长 2.3%，主要变动情况：聘用人员经费增加。

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金岭幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,327.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,327.45 万元，比上年决算数增加 296.49 万元，增长 28.8%，主要变动情况：我园幼儿人数较上年增加，各项经费收入增加；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金岭幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,327.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,327.45 万元，比年初预算数增加 114.9 万元，增长 9.5%，主要变动情况：：儿童成长补贴、学前教育幼儿资助、保教人员长期从教津贴等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金岭幼儿园 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：2024年度我单位无“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：2024年度我单位无“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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费。

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：我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 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，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。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 16 个，共涉及资金 1283.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.67%。

本单位没有重点绩效评价项目，未涉及重点项目绩效评价工作。

单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,327.45 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，根据中共中央国务院

全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。我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；结合主要履职情况，整体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2024年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。本单位整体支出绩效综合评分为93.60分，评分等级为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：2024年度，我园全年预算总额1,386万元，全年支出数1,327.45万元，总执行率为95.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园制定了详细的开园准备计划，包括设备采购、教学材料准备等，完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰；加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量；确保按时足额发放60名教职工工资；做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；加强幼儿园安全工作，做好食品安全、完成24次消杀工作，确保幼儿园安全综合治理无事故，有效推动幼儿园工作目标的达成，为幼儿园的稳健发展提供有力保障。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性指标，该指标满分7分，实际得分5分。存在部分项目绩效指标设置不明确的情况，如“公用经费”项目的成本指标设置为“公用经费缺口”，

与本项目的关联度不高，未明确考核方向和考核重点；又如“设备设施购置类项目经费”项目的年度指标值设置为“2023年11月前”不符合客观实际。该指标酌情扣2分。二是政府采购执行情况指标，该指标满分2分，实际得分1.92分。2024年我园政府采购计划金额2.63万元，实际采购支出2.42万元，政府采购执行率92.21%，按照部门整体绩效自评评分标准需扣0.08分。三是编外人员控制率指标，该指标满分1分，实际得分0分。截至2024年12月31日，我园聘用教职工59人，事业编制总数0人，实有在编人数0人，按照部门整体绩效自评评分标准需扣1分。四是公用经费控制率指标，该指标满分6分，实际得分5分。其中：日常公用经费控制率指标，该指标满分3分，实际得分2分。我园2024年度日常公用经费全年预算数46.68万元，日常公用经费决算数为44.14万元，日常公用经费控制率为94.55%，按照部门整体绩效自评评分标准需扣1分。五是预算执行率指标，该指标满分6分，实际得分5.68分。我园财政拨款资金一至四季度的执行金额分别为364.04万元、608.72万元、933.20万元、1,327.45万元，一至四季度的序时执行率分别为114.57%、87.84%、89.77%、95.78%，全年平均执行率为96.99%，由于第二、第三、四季度的序时执行率和全年平均执行率未达100%，按照部门整体绩效自评评分标准各自需扣0.12分、0.10分、0.04分和0.06分。六是公众或服务对象满意度指标，该指标满分6分，实际得分4分。2024年度，我园未发生重大性群体投

诉事件，但幼儿家长对我园两个班幼儿五项体能测试结果数据不足 90%的情况有相关改进意见，幼儿家长满意度有待提高，按照部门整体绩效自评评分标准“ $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分”的标准，该指标扣 2 分。下一步改进措施主要是：一是在绩效指标明确性问题上，我园将从以下四个方面做好绩效指标设置工作：抓住最关键和最重要的绩效因素，准确体现项目价值；科学性与实用性相结合，指标设计力求简明扼要，既能准确反映绩效内容，又便于收集佐证数据；定性定量相结合，定量为主，定性为辅；综合考虑指标设计的系统性和互补性，全面体现财政支出效果。二是在政府采购执行率问题上，我园将加强政府采购项目的管理，一方面严格按照《深圳市罗湖区清秀幼教集团各园采购管理制度》执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，我园定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率。三是在编外人员控制率问题上，我园一方面将严格控制编外人员的招聘数量，根据实际工作需要和财政承受能力，科学核定编外人员的控制数；另一方面将定期组织编外人员参加业务培训，提高其工作能力和业务水平，确保全年工作任务的圆满完成。四是在日常公用经费控制率问题上，我园将始终把“过紧日子”作为一项政治任务 and 长期要求，将勤俭节约贯穿于各项工作，完善勤俭节约各项规章制度，将“过紧日子”理念贯彻到预算编制、日常执行、监督全过程，从源头上防

止资源浪费。五是在预算执行率问题上，我园将建立预算执行定期分析机制，每月对各项目的预算执行情况进行分析，对比序时进度，查找预算执行偏差的原因。对于执行进度滞后的项目，及时发出预警通知，要求其说明原因并制定改进措施，保障预算执行进度及项目完成进度与计划进度相匹配。六是在公众或服务对象满意度问题上，我园将进一步加强家园合作，深化教师与家长之间的交流与理解，为家长提供了一个深入了解幼儿园教育理念与实践的机会，增强了家长与教师的互信与默契，共同为幼儿的全面发展营造良好的家园环境。

1. “教育教学类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.85万元，执行数为25.51万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况主要是：我园开展教育教学及相关活动6次，购买教玩具数量10批，活动目标达标率、购买教玩具验收合格率、购买教玩具及时率、开展相关教育教学活动及时率达100%，有效保障教学工作的正常进行，师生满意度达95%。偏差原因分析及改进措施：无

2. “设备设施购置类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.88万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我园设备购置数量3批，购买设备验收合格率为100%，有效创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量，师生满意度达95%。偏差原因分析及改进措施：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

项目编号:	440303241323131301120	项目名称:	教育教学类项目经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132656					
<b>预算执行情况</b>										
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	300000.00	258500.00	255071.50	10	98.67	9.87			
	其中:当年财政拨款	300000.00	258500.00	255071.50	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<b>项目目标完成情况</b>										
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况						
	1.大型活动组织:为幼儿创设展示自我与社会交流的平台,有利于幼儿的合作、交往能力的提高,结合传统节日开展大型活动,了解我国的传统文化。2.家长学校:有利于家园沟通,形成教育合力,增强家庭教育的使命感和责任意识,树立正确的育儿观。3.班级教育教学活动经费:根据幼儿的年龄特点打造本班自己的特色4.师德师风:使教师树立正确的儿童观、教育观、增强教育工作的光荣感、责任感和使命感。5.环创评比:环境创设可以激发幼儿探索兴趣,可以提高幼儿对美的感受,体现师幼之间对话			2024年度,我园开展教育教学及相关活动6次,购买教玩具数量10批,活动目标达标率、购买教玩具验收合格率、购买教玩具及时率、开展相关教育教学活动及时率达100%,教育教学活动经费支出255071.50元,有效保障教学工作的正常进行,师生满意度达95%。						
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	教育教学及相关活动	≥6次		6次	7.5	7.5		
		数量指标	购买教玩具数量	≥10批		10批	7.5	7.5		
		质量指标	活动目标达标率	1		100%	7.5	7.5		
		质量指标	购买教玩具验收合格率	100%		100%	7.5	7.5		
		时效指标	购买教玩具及时率	100%		100%	7.5	7.5		
		时效指标	开展相关教育教学活动及时率	100%		100%	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	成本指标	教育教学活动经费	300000元			255071.50元	5	5	
		经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	100%			100%	30	30	
		生态效益指标					不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持續影响指标					不适用	0	0	
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	0	0		
<b>总分</b>						<b>100.0</b>	<b>99.87</b>	<b>—</b>		

**备注:**

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323131301053	项目名称:	设备设施购置类项目经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132656					
<b>预算执行情况</b>										
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	200000.00	200000.00	198788.98	10	99.39	9.94			
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	198788.98	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<b>项目目标完成情况</b>										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	为保证教育教学及日常管理的需要,更新或购买部分设施设备,便于高效工作。				2024年度,我园设备购置数量3批,购买设备验收合格率为100%、设备设施购置类项目经费支出198788.98元,有效创设更好的教育教学及办公环境,提高工作效率,提高教学质量,师生满意度达95%。					
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	设备购置数量	≥3批		3批	15	15		
		质量指标	购买设备验收合格率	100%		100%	15	15		
		时效指标	设备购置及时性	2023年11月前		2024年11月	10	10		
		成本指标	设备设施购置类项目经费	200000元		198788.98元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	创设更好的教育教学及办公环境,提高工作效率,提高教学质量	100%			100%	30	30	
		生态效益指标					不适用	0	0	
		可持续影响指标					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	0	0	
<b>总分</b>							100	99.94	—	

**备注:**

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。