

2024 年度深圳市罗湖区鹏兴幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园概况

一、深圳市罗湖区鹏兴幼儿园主要职责

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园的主要职责是在区教育局主管部门的领导下，我单位认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，学习领会中共中央国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，致力探索助力双区建设和幼有善育导向目标的有效举措。秉承“为幼儿成长铺路，为幸福人生添彩”的办园宗旨和“同心、同行、同乐、同发展”的办学理念。在平稳发展的基础上，加大力度按园所三年发展规划提升公办园综合实力，同时认真做好学生保教工作，调整家长及社区工作策略，积极解决社区入园需求，热情服务群众，推动园所各项工作有序高质量完成。我单位加强预决算管理，全面提升幼儿园综合管理水平，控制费用增长，使幼儿园来年工作更具规划性、合理性。

二、深圳市罗湖区鹏兴幼儿园机构设置

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园内设部门有4个，分别是行政部、后勤部、保教部、财务部，以上内设部门均纳入本单位决算。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	1,072.19	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	1,072.19
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	1,072.19	本年支出合计	57	1,072.19
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	1,072.19	总计	60	1,072.19

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	1,072.19	1,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,072.19	1,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,030.49	1,030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,030.49	1,030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.70	41.70	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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	1,072.19	31.84	1,040.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,072.19	31.84	1,040.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,030.49	31.84	998.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,030.49	31.84	998.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.70	0.00	41.70	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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	1,072.19	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	1,072.19	1,072.19	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	1,072.19	本年支出合计	59	1,072.19	1,072.19	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	1,072.19	总计	64	1,072.19	1,072.19	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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	1,072.19	31.84	1,040.34
205	教育支出	1,072.19	31.84	1,040.34
20502	普通教育	1,030.49	31.84	998.64
2050201	学前教育	1,030.49	31.84	998.64
20509	教育费附加安排的支出	41.70	0.00	41.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.70	0.00	41.70

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	31.84
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.41
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	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50
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	6.19
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	2.45
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	0.68
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	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85
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	0.45
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	1.86
			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	31.84

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 2024 年度总收入 1,072.19 万元，其中本年收入 1,072.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,072.19 万元，比上年决算数增加 266.5 万元，增长 33.1%，主要变动情况：本年度取消了事业收入，全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

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 273.65 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度取消了事业收入，全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 2024 年度总支出 1,072.19 万元，其中本年支出 1,072.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31.84 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 1.8%，主要变动情况：本年度过紧日子，厉行节约，水费节约 0.63 万元支出。

2. 项目支出 1,040.34 万元，比上年决算数增加 6.4 万元，增长 0.6%，主要变动情况：因教职工学历及职称提升，增加了工资福利支出 30.71 万元；减少商品和服务支出 67.87 万元；减少对个人和家庭的补助 2.8 万元；增加资本性支出 46.39 万元。

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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,072.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,072.19 万元，比上年决算数增加 266.5 万元，增长 33.1%，主要变动情况：本年度取消了事业收入，全部纳入一般公共预算财政拨款收入；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,072.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,072.19 万

元，比年初预算数增加 101.17 万元，增长 10.4%，主要变动情况：本年度取消了事业支出，全部纳入一般公共预算财政拨款支出；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：无；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：无。

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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 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 年度没有安排与使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故无支出数据。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：2023 年度和 2024 年度均没有安排与使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故无支出数据。

（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，主要用于单位业务相关公务接待，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。主要是从严控制“三公”经费开支，本单位全年未发生公务接待。

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 3.05 万元，其中：政府

采购货物支出 3.05 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 3.05 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 3.05 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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1040.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.03%；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%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1072.19 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，达到“优”等级。得分 90.93 分。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 14 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1116.46 万元，执行数 1072.19 万元，完成预算的 96.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位严格遵循财政部门的指导方针，全面落实“全面实施绩效管理”的要求。一是强化组织架构，明确预算绩效管理的牵头部门，安排专人专岗，确保组织有力、责任到人，为预算绩效管理工作的顺利推进提供坚实的组织保障；二是绩效理念深度融入预算编制全过程，秉持“突出重点、协同共进”的原则，紧密结合我园的工作规划，从预算编制的源头着手，提升预算编制的科学性与精准度。同时，遵循“谁支出、谁负责”的准则，精准编制绩效目标，为后续的资金使用明确方向；三是严密监控预算执行阶段的绩效表现，依据年初设定的绩效目标及相关要求，对预算执行与绩效目标达成情况进行全程“双监控”。一旦在监控过程中发现偏差或问题，立即采取纠偏措施并落实整改，全力保障绩效目标的顺利达成；四是严格绩效结果的刚性约束，建立健全绩效评价结果与预算决策的联动机制，秉持

“有效要安排、低效要减压、无效要问责”的原则，对绩效表现优秀的政策和项目给予优先保障。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

发现的问题及原因主要是(1)绩效指标明确性有待加强，我单位在申请部门预算时同步编报项目支出的绩效目标申报表，设定项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但社会效益绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量。(2)预算执行情况有待提高，我单位前三个季度预算执行进度较好，第四季度预算执行进度有待提高，第四季度预算执行率为96.03%，执行进度有待提高。主要原因为部分公用经费及食堂运转管理经费等未支付。(3)预算编制细化程度有待进一步提升，2024年我单位因工作需要进行预算调整及调剂，2024年年初下达预算数为971.02万元，调整后预算数为1,116.46万元，调整比例13.63%，调整比例较高。(4)编外人员控制率较高，我单位为幼儿园，不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，日常管理由区教育局负责，因此我单位核定编制数为0人，年末在职人员50人，均为其他人员编外人员控制率较高。(5)社会效益、经济效益、生态效益及可持续方面，我单位年度整体目标设置时结合我单位履职内容性质，设置目标为不适用。经济效益、生态效益以及可持续影响三项指标，各项目的履职效果尚有较大

的提升空间。下一步改进措施主要是（1）加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情况；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我园的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（2）建立预算执行监控机制，统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作，定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

（3）加强预算管理，应按照支出项目和进度支出资金，严禁随意调整和变更预算，确保预算的“刚性”；对于必要的预算调整，必须要经过充分调查论证并经财政部门批准，切实提高预算的严肃性；高度重视财政资金使用效果，及时关注各项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时予以处理和纠正，充分发挥财政资金的使用效果。（4）我单位根据区教育局人事科安排，做好人员配置、任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（5）为持续提升园所资金使用效益，我单位将着重强化项目监管力度，精准把控成本支出，在严格把控经费开支的基础上，聚焦于工作成果与实际效益的提升，全方位优化财政资金的使用效率与质量，在社会层面积极履行教育责任、提升社会满意度，在生态层面践行绿色发展理念、营造健康教育环境，以及在可持续发展方面为幼儿的长远成长与

园所的稳健前行筑牢根基，力求在各个维度达成更卓越的效益表现。

儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 41.7 万元，执行数为 41.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成儿童健康成长补贴的发放，儿童健康成长补贴发放完成及时，促进了社会长期稳定发展，家长满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备设施购置类项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 45.75 万元，执行数为 45.42 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况主要是：主本年度按计划完成设备设施购置类项目，采购大型玩具 1 个，大型玩具质量验收合格，大型玩具采购及时，园所环境得到提升，幼儿满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：该项目大型户外玩具存在部分资金未支付。下一步改进措施主要是：后续我单位将提升预算执行率。

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:	440303241323100000611	项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132623

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	0.00	417000.00	417000.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	417000.00	417000.00	—	—	—
	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	准确无误按时完成儿童健康成长补贴的发放, 促进幼儿园长期健康发展, 从而促进社会稳定。	本年度按计划完成儿童健康成长补贴的发放, 儿童健康成长补贴发放完成及时, 促进了社会长期稳定发展, 家长满意度达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	发放人数	≥278人		278人	15	15		
		质量指标	资金支出合规率	100%		100%	15	15		
		时效指标	儿童健康成长补贴发放完成时间	按上级要求发放		100%及时	10	10		
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		100%	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	促进社会长期稳定发展	不断促进			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	家长满意度	95%			95%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分							100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323131301174	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:	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132623

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		457500.00	457500.00	454165.45	10	99.27
其中:当年财政拨款		457500.00	457500.00	454165.45	—	—	—
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
	1、购置必要的户外活动设备设施,以促进教育教学的更好发展。 2、改善园所整体环境,增加大型户外玩具,提升幼儿幸福指数。	本年度按计划完成设备设施购置类项目,采购大型玩具1个,大型玩具质量验收合格,大型玩具采购及时,园所环境得到提升,幼儿满意度达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	采购大型玩具数量	1个		1个	15	15		
		质量指标	大型玩具质量合格率	95%		95%	15	15		
		时效指标	采购及时性	2024年12月前完成		2024年12月	10	10		
		成本指标	设备设施购置类项目经费成本	457500元		454165.45元	10	9.93	偏差原因:该项目大型户外玩具存在部分资金未支付;改进措施:后续我单位将提升预算执行率。	
	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	对园所环境提升	极大提升			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	幼儿满意度	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	99.86	—	