

2024 年度深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园概况

一、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园主要职责

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园的主要职责是深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园机构设置

本单位内设集团总园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、保健室及财务室等，内设行政部、教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	785.25	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	785.25
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	785.25	本年支出合计	57	785.25
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	785.25	总计	60	785.25

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	785.25	785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	785.25	785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	760.18	760.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	760.18	760.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.06	25.06	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	785.25	22.17	763.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	785.25	22.17	763.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	760.18	22.17	738.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	760.18	22.17	738.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.06	0.00	25.06	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	785.25	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	785.25	785.25	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	785.25	本年支出合计	59	785.25	785.25	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	785.25	总计	64	785.25	785.25	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	785.25	22.17	763.07
205	教育支出	785.25	22.17	763.07
20502	普通教育	760.18	22.17	738.01
2050201	学前教育	760.18	22.17	738.01
20509	教育费附加安排的支出	25.06	0.00	25.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.06	0.00	25.06

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。本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	22.17
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.76
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	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68
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	0.98
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	0.33
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	6.46
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	0.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77
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	0.41
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	22.17

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。本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2024 年度总收入 785.25 万元，其中本年收入 785.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 785.25 万元，比上年决算数增加 192.51 万元，增长 32.5%，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 116.31 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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2024 年度总支出 785.25 万元，其中本年支出 785.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22.17 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 10.9%，主要变动情况：2024 年度比上年度在园儿童人数略有减少，从而导致基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出 763.07 万元，比上年决算数增加 78.89 万元，增长 11.5%，主要变动情况：聘用人员经费比上年增加约 23 万，房租比 2023 年增加约 1.8 万，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比上年增加约 13 万，教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费比上年增加约 20 万，综合事务（学前）公用经费、预留准备金、服务费项目经费比上年增加约 21 万。

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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 785.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 785.25 万元，比上年决算数增加 192.51 万元，增长 32.5%，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；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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 785.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 785.25 万元，比年初预算数增加 40.9 万元，增长 5.5%，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收入，与上年决算数持平；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收入，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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：从严控制“三公”经费开支，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：从严控制“三公”经费开支，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，主要用于按规定保留的公务公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用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。我单位无公务接待费用支出。

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 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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 1.81 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 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 24.9%。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。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 15 个，共涉及资金 763.07 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：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；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：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 785.25 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，我单位预算编制做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算。绩效目标完整性，我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 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 816.07 万，执行数 785.25 万元，完成预算的 96.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持目标导向开展绩效自评。在每年预算执行结束后，我单位根据年度总体工作进展情况，对整体预算绩效执行情况进行深入分析和总结，及时开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，确保自评范围全覆盖。二是强化绩效运行

过程管理。按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据区财政局要求开展绩效监控工作，所有二级项目于8月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。发现的问题主要是：一是在绩效指标设置方面，我园个别项目的绩效指标设置存在指标概念混淆、指标表述冗长等问题。如“物业管理费”项目质量指标设置为“物业管理服务完成率”，指标设置概念混淆，“xx完成率”表示工作完成进度，应为数量指标；指标表述较为冗长，未简洁有效突出重点预期效益。根据评分标准，扣2分。二是在公用经费控制率方面，我单位日常公用经费控制率为98.64%，未达到“日常公用经费控制率<90%”的标准，对机构运转成本控制力度有待加强。根据评分标准，扣1分。三是在预算执行方面，我单位财政资金四季度分季度预算执行率分别为29.31%、46.65%、69.18%、96.22%，全年平均预算执行率为99.75%，资金支出进度略低于序时进度。根据评分标准，扣0.19分。四是部分工作履职仍有提升空间。一方面在教学资源深度整合和创新利用方面存在不足，特别是在园本课程研发能力欠缺，需要借助信息化工具和AIGC技术的应用整体赋能。下一步改进措施主要是：一是我单位后续将加大对绩效指标审核力度，依据项目的相关依据细致测算绩效目标的目标值，确保目标值与项目相匹配，符合客观实际情况。二是严格控制日常公用经费支出，坚持总量控制的原则，科学设定相关标准，在保证正常履职的前提下勤俭开办活动，

有效降低公务活动成本。三是我园将建立常态化跟踪机制，做到资金支出“月月有通报”，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，对于预算执行滞后或执行效果不佳的情况，及时分析原因并督促整改，保证项目资金支付进度的及时性和稳定性，同时，定期跟踪纠偏效果，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率。四是提升履职效果，一方面组建园本课程研发专班，引入信息化教学管理平台及 AIGC 技术，构建数字化资源库，通过 AI 辅助教学设计、智能生成课程素材，提升课程开发效率与质量。

(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 15 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 763.07 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 510 万元，执行数为 485.98 万元，完成预算的 95.29%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成 34 名教职工招聘工作，聘用工作完成率已按时按要求完成，通过按时发放人员工资，保障了教职工的薪资待遇，提高了本单位工作人员的教学热情，确保各项工作的顺利进行，为教育教学和学生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 73.83 万

元，执行数为 73.04 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况主要是：满足幼儿园正常教学办公场地需求，完善幼儿园办学条件，努力为学生提供优良的学习环境，保障了我国的正常运转。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:	440303241323100700782	项目名称:	聘用人员经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132630				
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	5100000.00	5100000.00	4859809.78	10	95.29	9.53		
	其中:当年财政拨款	5100000.00	5100000.00	4859809.78	—	—	—		
	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			
	为保障教师队伍稳定,按时发放人员工资,保证教职工福利,为教育教学提供更优质的服务。					2024年度,通过本项目的实施,全年按时发放34名聘用人员工资发放工作,确保工资发放标准与流程合规,保证教职工福利,为教育教学提供更优质的服务。			
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	聘用人员数量	34人		34人	15	15	
		质量指标	聘用工作完成率	100%		100%	15	15	
		时效指标	按月支付	1月/1次		1月/1次	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤99%		95.29%	10	10	
	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	保障教职工劳动报酬	100%		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	教职工满意度	99%		99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	99.53	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303241323100701378	项目名称:	租赁经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132630

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	738300.00	738300.00	730429.46	10	98.93	9.89
其中:当年财政拨款	738300.00	738300.00	730429.46	—	—	—
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			
	以教学为中心, 牢固树立以人为本的理念, 树立教书育人、管理育人的思想, 注重服务质量, 不断创新服务办法, 解决幼儿园正常教学办公场地需求, 完善学校办学条件, 努力为我园学生提供优良的学习环境。					2024年度, 通过本项目的实施, 全年按计划完成1928.32平方米场地租赁, 确保场地资金支付及时, 有效解决幼儿园正常教学办公场地需求, 完善学校办学条件, 努力为我园学生提供优良的学习环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	租赁场地面积	1928.32m ²		1928.32m ²	15	15	
		质量指标	场地合格率	80%		100%	15	15	
		时效指标	租金支付及时率	88%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0		0	10	10	
	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	保障教学工作正常开展	明显		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	教职工满意度	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	99.89	—