

2024 年度深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园概况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨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、深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园机构设置

园内有园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室、财务室及电教室等，分设行政部门、教学部门、安全部门及后勤部门等职能部门。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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 | 776.36 | 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 | 776.36 |
| 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 | 776.36 | 本年支出合计 | 57 | 776.36 |
| 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 | 776.36 | 总计 | 60 | 776.36 |

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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 | 776.36 | 776.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 776.36 | 776.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 753.01 | 753.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 753.01 | 753.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.35 | 23.35 | 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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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 | 776.36 | 21.03 | 755.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 776.36 | 21.03 | 755.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 753.01 | 21.03 | 731.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 753.01 | 21.03 | 731.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.35 | 0.00 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.35 | 0.00 | 23.35 | 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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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 | 776.36 | 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 | 776.36 | 776.36 | 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 | 776.36 | 本年支出合计 | 59 | 776.36 | 776.36 | 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 | 776.36 | 总计 | 64 | 776.36 | 776.36 | 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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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 | 776.36 | 21.03 | 755.33 |
| 205 | 教育支出 | 776.36 | 21.03 | 755.33 |
| 20502 | 普通教育 | 753.01 | 21.03 | 731.98 |
| 2050201 | 学前教育 | 753.01 | 21.03 | 731.98 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.35 | 0.00 | 23.35 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.35 | 0.00 | 23.35 |

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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 | 21.03 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1.41 |
| 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 | 1.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 9.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.43 |
| 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 | 1.31 |
| 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 | 0.33 |
| 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 | 1.64 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 21.03 |

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2024 年度总收入 776.36 万元，其中本年收入 776.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 776.36 万元，比上年决算数增加 162.73 万元，增长 26.5%，主要变动情况：2024 年公办园保教费不再实行专户管理，统一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 148 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，统一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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2024 年度总支出 776.36 万元，其中本年支出 776.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21.03 万元,比上年决算数减少 3.7 万元,下降 15%,主要变动情况:执行过紧日子的政策,压缩和削减了部分开支,例如培训费等。

2. 项目支出 755.33 万元,比上年决算数增加 18.43 万元,增长 2.5%,主要变动情况:与上年相比,增加了学历奖励等其他工资福利支出。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 776.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 776.36 万元,比上年决算数增加 162.73 万元,增长 26.5%,主要变动情况:2024 年公办园保教费不再实行专户管理,统一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:本年度无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算持平;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:本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 776.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 776.36 万元，比年初预算数增加 100.34 万元，增长 14.8%，主要变动情况：2024 年公办园各项项目经费来源统一更改为一般公共预算财政拨款；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：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 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”经费发生，2024 年度预算数为 0 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位未发生“三公”经费业务，实际支付金额为 0 万元，与上年决算数持平。

（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用车的燃料费、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。本年度我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 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 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 0.26 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 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 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，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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 755.33 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 97.29%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 755.33 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，本单位预算编制较为科学合理，统筹兼顾、重点突出；绩效目标明确具体、体系完整，符合 2024 年度财政部门关于预算编制的各项原则和要求，为日常的项目监控管理提供了坚实的依据，达到了良好的效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 788.88 万元，执行数 776.36 万元，完成预算的 98.41%，其中基本支出 21.03 万元，项目支出 755.33 万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制较为科学合理，执行率高，很好的完成了绩效目标，产生了良好的社会效益。发现的问题主要有：一是资金调整率有待进一步降低；二是绩效指标设定可以更加科学规范；三是部分项目资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性和精确性，有助于降低资金调整率；二是绩效编制目标及设置指标时要更具有针对性，注重科学准确的表达方式，让绩效体系更加的科学规范；三是加大预算执行监管力度，保证资金的支付进度达到相关要求。

项目绩效自评：

保教人员学历奖励项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万

元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。此项目有效完成了既定目标任务，充分激励了老师们学习热情，通过不断学习来提高自己的学历水平和各项业务素质，促进教育质量稳步向前发展，有力保障了教师队伍的稳定。项目绩效目标完成情况为优，项目进程未发现问题。

服务类项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 15.25 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 98.57%。该项目实施情况良好，实现了预期目标，确保了幼儿园各项工作的正常运行，维持了良好的教学秩序。该项目绩效控制较为理想，各项绩效目标均已完成，项目进程未发现问题。

聘用人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 536.43 万元，执行数为 536.34 万元，完成预算的 99.98%。该项目实施情况良好，资金使用率高，顺利完成了各项绩效目标，有力保障了教师的福利待遇，提高了教师工作的积极性、主动性和创造性，为教学质量的稳定提高提供了有利条件。项目进程未发现问题。

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： | 440303241323100700367 | 项目名称： | 保教人员学历奖励 | 绩效自评年度： | 2024 |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区教育局（本级） | 单位编码： | 132613 |

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 | 200000.00 | 200000 | 10 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 200000.00 | 200000.00 | — | — | — |
| 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

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | * 实际完成情况 | | | | |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------|------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|--|
| | 按照相关规定，给符合领取学历奖励条件的保教人员及时准确的发放学历奖励，促进保教人员队伍的稳定。 | | | | | 2024年，我园及时完成22人学历奖励发放工作，发放符合率达到100%，促进保教人员队伍的稳定，保教人员满意度较高。 | | | | |
| 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 | 学历奖励发放人数 | 22 | | 22人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 发放符合率 | 1 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 奖励发放及时性 | 按规定时间及时发放 | | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全日制本科 | 1000元/人/年 | | | 1000元/人/年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 非全日制本科 | 800元/人/年 | | | 800元/人/年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 全日制硕士研究生 | 20000元/人/年 | | | 20000元/人/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障稳定师资队伍 | 有效保障 | | | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 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 | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 保教人员满意度 | ≥95% | | | 100% | 10 | 10 | |
| 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------------|--|
| 项目编码: | 440303241323131301742 | 项目名称: | 服务类项目经费 | 绩效自评年度: | 2024 | | | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区教育局(本级) | 单位编码: | 132613 | | | | | |
| 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 | 152500.00 | 152500.00 | 150315.3 | 10 | 98.57 | 9.86 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 152500.00 | 152500.00 | 150315.30 | — | — | — | | | |
| | 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.维护改善校园环境,保持整洁舒适。 2.做好设备维护工作,保障设备设施正常运转。 2.为教育教学活动的正常进行做好后勤保障,为师生提供最优质的服务。 | | | | 2024年,我园及时完成每月1次餐梯维护工作,项目服务合格率达到100%,有效保障教学工作的正常进行,使用人员满意度较高。 | | | | | |
| 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 | 餐梯维护频次 | 每月1次 | | 每月1次 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 项目服务合格率 | 1 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付时效 | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | 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 | 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 | | | 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 | 使用人员满意度 | ≥95% | | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.86 | — | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-------------|--|
| 项目编码： | 440303210301500002182 | 项目名称： | 聘用人员经费 | 绩效自评年度： | 2024 | | | | | |
| 实施单位： | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 | 一级预算单位： | 深圳市罗湖区教育局（本级） | 单位编码： | 132613 | | | | | |
| 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 | 5145200.00 | 5364300.00 | 5363386.43 | 10 | 99.98 | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5145200.00 | 5364300.00 | 5363386.43 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 目标1：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。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 | | | | 2024年，我园及时完成36个聘用人员服务工作，聘用工作完成率达到100%，工资发放准确率达到100%，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，教职工满意度较高。 | | | | | |
| 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 | 35 | | 36人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 聘用工作完成率 | 1 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 每月最迟15日前支付上月工资 | | 每月最迟15日前支付上月工资 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目超支率 | 0 | | 0 | 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 | 工资发放准确率 | 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 | 教职工满意度 | ≥95% | | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | — | |