

2024 年度深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园概况

- 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金城幼儿园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金城幼儿园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金城幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区教工幼教集团金城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金城幼儿园机构设置**

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、保健室、美工室、音体室、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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 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金城幼儿园

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	1,150.68	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	1,150.68
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	1,150.68	<b>本年支出合计</b>	57	1,150.68
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	1,150.68	<b>总计</b>	60	1,150.68

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金城幼儿园

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	1,150.68	1,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,150.68	1,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,052.76	1,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,052.76	1,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.93	97.93	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金城幼儿园

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	1,150.68	26.84	1,123.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,150.68	26.84	1,123.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,052.76	26.84	1,025.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,052.76	26.84	1,025.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.93	0.00	97.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.93	0.00	97.93	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金城幼儿园

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	1,150.68	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	1,150.68	1,150.68	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	1,150.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,150.68	1,150.68	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	1,150.68	<b>总计</b>	64	1,150.68	1,150.68	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金城幼儿园

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	1,150.68	26.84	1,123.84
205	教育支出	1,150.68	26.84	1,123.84
20502	普通教育	1,052.76	26.84	1,025.91
2050201	学前教育	1,052.76	26.84	1,025.91
20509	教育费附加安排的支出	97.93	0.00	97.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.93	0.00	97.93

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金城幼儿园

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	26.84
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.64
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	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56
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	2.40
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	2.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
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	1.37
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	2.74
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	1.11
			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	26.84

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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 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金城幼儿园 2024 年度总收入 1,150.68 万元，其中本年收入 1,150.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,150.68 万元，比上年决算数增加 281.57 万元，增长 32.4%，主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算，取消事业收入。

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 229.37 万元，下降 100%，主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算，取消事业收入。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 2024 年度总支出 1,150.68 万元，其中本年支出 1,150.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26.84 万元，比上年决算数减少 9.57 万元，下降 26.3%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,123.84 万元，比上年决算数增加 61.79 万元，增长 5.8%，主要变动情况：教职工增加聘用人员经费增多。

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金城幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,150.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,150.68 万元，比上年决算数增加 281.57 万元，增长 32.4%，主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算，取消事业收入；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：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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,150.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,150.68 万元，比年初预算数增加 107.36 万元，增长 10.3%，主要变动情况：增加了成长补贴、从教津贴及学历补贴；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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

### 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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 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

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

## （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，主要用于支出为0，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：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，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 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 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 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 16 个，共涉及资金 1150.68 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 1150.68 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，2024 年度我园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。本单位在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目负责部门按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量，并按照要求编辑单位整体绩效目标申报表。同时完善制度机构作为重要基础，完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。

**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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1172.3 万元，执行数 1123.84 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优质课程如繁星，点亮幼儿成长路。2024 年 4 月 28 日《幼儿园整合“五位一体”家庭教育资源的实践研究》提交中期总结汇报，获得各方代表对课题实施与推进的支持与肯定。教研员李恋老师申报的《数字化赋能家庭项目式学习的实践探索研究》在深圳市罗湖区“十四五”规划 2023 年度教师小课题立项，并在 2024 年 4 月 24 日完成了开题报告。二是安全制度如铁壁，严密守护无疏漏。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，将保障幼儿的生命安全和身心健康作为首要任务。三是

强化专业培训，助力教师成长。在队伍建设方面，我们始终坚定不移地将教师的专业成长与梯队建设置于关键位置，通过全方位、多层次的专业培训，为教师的职业发展赋能。发现的问题及原因主要是：一是年初设置部分绩效指绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。我园按要求设置各项目支出的绩效目标，但存在部分绩效指标年初设置不够明确，导致绩效自评工作不够精细化。下一步将从项目目标出发，进行目标管理，讲求绩效，后续在绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标、年度目标和本次绩效自评结果，进行目标分解，合理设置绩效指标。二是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2024年度，我园实际履职工作开展需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为1,207.55万元，共调整164.23万元。调整资金累计为我园部门预算总规模的15.74%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%”的标准，主要调整原因年中下达了儿童健康成长补贴经费39.45万元。下一步我园细化预算编制工作，提高预算编制精确性。进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅

度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。下一步改进措施主要是：一是预算绩效管理工作方面。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系；落实预算绩效管理制度，强调预算绩效贯穿预算编制、执行、决算全过程，针对绩效自评过程中发现的问题和情况，查找产生的原因，进行认真梳理，形成整改清单，落实责任并整改。二是组织先进单位经验分享会，促进绩效工作高质量发展。建议罗湖区财政局结合各预算单位工作实际及各领域、各行业的特性，分别开展有针对性的预算绩效管理培训，分享预算绩效管理优秀案例，同时加强预算绩效管理监督和指导工作，提升各单位预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的科学性、合理性。

聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 755.16 万元，执行数 753.46 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按量支付。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

购买后勤服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.49 万元，执行数 37.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：按时按量支付。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

**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:	440303210301500000373	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金城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7028800.00	7551600.00	7534620.47	10	99.7800	9.98	
	其中:当年财政拨款	7028800.00	7551600.00	7534620.47	—	—	—	
	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			
	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,我园及时完成了48人聘用人员服务工作,聘用工作完成率达到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	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘用人员数量	48人	48人	15.00	15.00	
		质量指标	聘用工作完成率	90%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	每月工资发放及时性	每月10号之前发放上月工资	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≥95%	99.78%	10.00	10.00	
	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%	30.00	30.00	
		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	≥98%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001088	项目名称:	购买后勤服务经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	374880.00	374880.00	374880.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	374880.00	374880.00	374880.00	—	—	—	
	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>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	目标1: 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康, 为师生们创建一个安静舒适的教学环境。 目标2: 保障幼儿园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。 目标3: 保证教师的教学效率, 保障教学任务的进度			2024年, 我园购买后勤保安4人, 保洁2人, 后勤服务人员到位率和人员到位及时率均达到100%, 保障幼儿园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, 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	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买后勤服务人数	保安4人, 保洁2人	保安4人, 保洁2人	15.00	15.00	
		质量指标	后勤服务人员到位率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	人员到位及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	购买后勤费用	374900	374900元	10.00	10.00	
	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	有效保障教学安全及环境改善及提升	有效保障	100%	30.00	30.00	
		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	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100.00	