

2024 年度深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼  
儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园概况

- 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红棉幼儿园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红棉幼儿园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红棉幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园是一所公办幼儿园，为学龄儿童提供保育和教育服务。主要职责是坚持正确的办园方向，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规，给儿童一个身心自由成长的生态环境。

### **二、深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园机构设置**

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园包括深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园共 1 家基层单位。园内设有集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室及财务室等，分设行政部门、教学部门、后勤部门等职能部门。

### **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红棉幼儿园 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红棉幼儿园

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	1,319.71	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	1,319.71
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	1,319.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,319.71
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	1,319.71	<b>总计</b>	60	1,319.71

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红棉幼儿园

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	1,319.71	1,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,319.71	1,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.71	47.71	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红棉幼儿园

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	1,319.71	45.23	1,274.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,319.71	45.23	1,274.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,272.00	45.23	1,226.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,272.00	45.23	1,226.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.71	0.00	47.71	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红棉幼儿园

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	1,319.71	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	1,319.71	1,319.71	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	1,319.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,319.71	1,319.71	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	1,319.71	<b>总计</b>	64	1,319.71	1,319.71	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红棉幼儿园

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	1,319.71	45.23	1,274.48
205	教育支出	1,319.71	45.23	1,274.48
20502	普通教育	1,272.00	45.23	1,226.77
2050201	学前教育	1,272.00	45.23	1,226.77
20509	教育费附加安排的支出	47.71	0.00	47.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.71	0.00	47.71

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	45.23
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.02
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	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	21.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.58
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	5.22
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	1.55
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	1.01
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	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53
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	45.23

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：深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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红棉幼儿园

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红棉幼儿园

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红棉幼儿园 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红棉幼儿园 2024 年度总收入 1,319.71 万元，其中本年收入 1,319.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,319.71 万元，比上年决算数增加 329.26 万元，增长 33.2%，主要变动情况：教职工人数较上年实际人数增加，人员经费较上年增加，在园幼儿人数较上年人数增加。

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 204.12 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年幼儿保教费收入不计入事业收入。

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红棉幼儿园 2024 年度总支出 1,319.71 万元，其中本年支出 1,319.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45.23 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 2.1%，主要变动情况：公用经费减压，办公耗材水电等开支的节约管控。

2. 项目支出 1,274.48 万元，比上年决算数增加 126.96 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员经费及保教人员长期从教津贴等项目经费有所增长。

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红棉幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,319.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,319.71 万元，比上年决算数增加 329.26 万元，增长 33.2%，主要变动情况：教职工人数较上年实际人数增加，人员经费较上年增加，在园幼儿人数较上年人数增加；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：本年无财政性基金预算财政拨款收入，与上年决算书持平；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，与上年决算书持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,319.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,319.71 万元，比年初预算数增加 232.38 万元，增长 21.4%，主要变动情况：：保教人员长期从教津、学历补贴及儿童健康成长补贴等经费年中由区教育局统筹划拨教职工人数；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：本年无财政性基金预算财政拨款支出，与上年决算书持平；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红棉幼儿园 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：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，主要用于公务接待产生的费用，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。我单位本年度无公务接待费支出。

## 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 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 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 1.19 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 1.19 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，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 1274.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1319.71 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，本单位预算坚持量入为出原则，坚持三保优先按照轻重缓急的原则，着力保障幼儿保教工作，付款项目及时完成。在后续的工作中，将进一步提高本单位预算绩效管理意识。组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1345.46 万元，执行数 1319.71 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建引领增强意识，师德师风常抓不懈聚焦集团党支部工作计划，扎实开展党、工、团相关工作。开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题教育，将其内容融入师德师风建设之中，形成协同效应，帮助教师从思想意识上强自我，见行动，做到知行合一；在主题晨会、日常教学活动中，开展爱国主题教育活动，厚植幼儿爱国主义情怀。2. 打造教工自主文化，彰显新园精神风貌，一是建设自主显性文化。在幼儿园公共环境中把自主发展理念用艺术性的图文显示，全力打造显性的物质文化环境，凸显集团办园特色，提升文化内涵。二是传承自主隐性文化。深入践行集团规章制度，规范工作行为，结合幼儿园实际情况，开展人人参与管理、我为幼儿园谏言献策等活动，让每一位教职工成为园所的主人。3. 完善基础设施环境，提升活

动空间质量，完成基建整改遗留项目，对有安全隐患的局部空间进行优化。结合幼儿园的课程与文化，有步骤提升基础设施及环境的适宜性，努力打造课程文化与基础设施环境相互支撑融合的校园环境。

4. 夯实自主课程基础，全面提升保教质量分解一日生活各个环节活动，深入领会各环节教育价值，结合优质示范园创建手册，不断提升各个环节教师的教学组织能力，提高师幼互动质量。针对主题活动，帮助教师厘清活动开展的实施路径，挖掘社区环境教育资源，提升主题活动质量。

5. 构建教研活动机制，科研引领专业发展组建各种教研小组、构建教师专业培养路径，系统性制定不同层次老师培养方案，通过讲座、沙龙、观摩、跟岗、参赛等多种形式推动教师专业提升。根据新园存在的问题，组建课题小组，在课题研究中促进教师的专业成长。

6. 精粹管理提升品质，安全工作警钟长鸣，理清后勤管理工作的管理与细则，利用信息化管理平台，不断优化后勤管理和安全管理工作。严格执行卫生保健制度实施，重视师生心理健康，开展心理健康教育活动和安全教育活动；坚持勤俭办园方针，合理利用资金用途，严格执行幼儿园内控制度。

7. 携手共建共育模式，呵护童心相伴成长，一是构建家园成长共同体，完善家长职能部门，开展丰富的家园活动，发挥家庭教育资源，让家长深入参与幼儿园的管理和活动，在共同参与过程中，调整观念，提升家庭教育能力。二是紧密联系小学、社区，开展幼小衔接工作，开发家校社协同育人活动资源，开展家校社活动，共同呵护童心，相伴幼儿成长。

下一步改进措施主要 2024 年度我园项目履行效果仍有提升空间。我园履行分内职责,完成各项任务的同时,仍存在一些不足之处。提升公共服务提供质量和保障水平,我园将正视工作中的不足,采取有力措施切实加以改进。进一步加强对项目的监督管理,注重成本效益分析,在关注支出的同时,重视工作绩效,提高财政资金使用的质量和效益,争取在经济、社会、可持续影响等各方面取得更高效益。定期分析预算执行情况,进一步提高项目预算编制准确性、科学性。

聘用人员经费项目绩效自评情况:全年预算数为 943.98 万元,执行数为 928.85 万元,完成预算的 98.4%。聘用人员经费项目绩效自评情况:本年度按计划发放 12 个月的工资,保证了幼儿园的正常运转,确保各项工作能顺利开展,并为教育教学和学生提高高质量的教学服务,按时发放工资,保障了教职工的福利,教职工满意度较高。该项目绩效目标设置合理,项目实施顺利,绩效控制较为理想,未发现问题。下一步改进措施主要是结合幼儿园实际情况,提高绩效目标质量,总结经验,更加科学编报预算。

教育教学类项目经费项目绩效自评情况:全年预算数为 37.28 万元,执行数为 37.26 万元,完成预算的 99.9%。教育教学类项目经费项目绩效自评情况:本年度按计划完成购置教育教学玩具、材料,购买教师用书,举行大型活动,开展特色课程,提高孩子自主学习性和幼儿园多样化学习形式,促进幼儿全面发

展。满足幼儿园正常教学办公场地需求，为我院学生提供优良的学习环境。发现的问题及原因主要是该项目绩效情况较为理想，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，更加科学合理的编制预算。

**部门评价结果。**本单位为基层预算单位，2024 年度未开展部门评价工作。

#### 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:	440303231321526805468	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红棉幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132657				
<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	8118900.00	9439780.00	9288548.32	10	98.4	9.84		
	其中:当年财政拨款	8118900.00	9439780.00	9288548.32	—	—	—		
	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				
	按时发放人员工资,保障教职工福利				本年度按计划完成人员工资发放工作,保证教职工工资每月按时按额发放,保障了教职工的福利,提高工作积极性。				
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	聘用人员的数量	≥62人		63人	15	15	
		质量指标	聘用人员到位率	100%		100%	7.5	7.5	
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%		100%	7.5	7.5	
		时效指标	按时按月支付工资	每月30日前		每月29日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		98.40%	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	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	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	教职工的满意度	≥95%		98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
<b>总分</b>						100.0	99.84	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323131302055	项目名称:	教育教学类项目经费		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132657			
<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	372800.00	372800.00	372617.72	10	99.95	10		
	其中:当年财政拨款	372800.00	372800.00	372617.72	—	—	—		
	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				
	通过设立教育教学经费项目,完成教学活动开展和课程资源购置,有效保障教学教研活动的正常开展,丰富学生的教育教学课程,促进学校教育教学工作有序开展,完成改革课程设置、教学方法和评价方式等方面,提高教师的教学水平和学生的研究能力工作,以实现提高教育质量目标。				本年度按计划完成教育教学工作,保证教学工作的顺利开展及课程资源的有效配置;保障了教学教研活动的正常开展,丰富学生的教育教学课程,提高教师教学能力。				
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	文体活动安排	不少于5场		5场	15	15	
		质量指标	材料购置验收合格率	置验收合格率100%		100%	15	15	
		时效指标	教学开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.95%	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	教学质量	稳步提升		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%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	100	—