

2024 年度深圳市罗湖区教工幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼儿园概况

- 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儿园概况

一、深圳市罗湖区教工幼儿园主要职责

深圳市罗湖区教工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；秉承“以素质教育为核心，培养身心健康，全面发展的完整儿童”的办园宗旨，坚持“放飞童真，乐享自主”的办学理念，在幼儿园内部逐步形成具有时代感的校园物质、精神文化，在“尊重平等、分享互助、自律自主、健康幸福”的和谐环境中，培养“健康自主、勇敢自信、好奇探究、开放包容、表达创造”的教工幼特质的幼儿。

二、深圳市罗湖区教工幼儿园机构设置

本单位内设园长办公室、教学办公室、后勤办公室。

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：深圳市罗湖区教工幼儿园 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	2,219.95	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	1,946.05
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	207.97
	9		九、卫生健康支出	39	18.95
	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	46.98
	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	2,219.95	本年支出合计	57	2,219.95
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	2,219.95	总计	60	2,219.95

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	2,219.95	2,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,946.05	1,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,861.29	1,861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,861.29	1,861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.98	46.98	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	2,219.95	729.67	1,490.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,946.05	455.76	1,490.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,861.29	455.76	1,405.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,861.29	455.76	1,405.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.98	46.98	0.00	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	2,219.95	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	1,946.05	1,946.05	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	207.97	207.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95	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	46.98	46.98	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	2,219.95	本年支出合计	59	2,219.95	2,219.95	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	2,219.95	总计	64	2,219.95	2,219.95	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	2,219.95	729.67	1,490.29
205	教育支出	1,946.05	455.76	1,490.29
20502	普通教育	1,861.29	455.76	1,405.53
2050201	学前教育	1,861.29	455.76	1,405.53
20508	进修及培训	0.94	0.00	0.94
2050801	教师进修	0.94	0.00	0.94
20509	教育费附加安排的支出	83.81	0.00	83.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.81	0.00	83.81
208	社会保障和就业支出	207.97	207.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80	0.00
2080502	事业单位离退休	135.52	135.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00

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
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00
2210201	住房公积金	46.98	46.98	0.00

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	549.60	302	商品和服务支出	50.33
30101	基本工资	160.91	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	188.36	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	61.02	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	30206	电费	13.98
30109	职业年金缴费	23.43	30207	邮电费	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.95
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.98	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	0.03
303	对个人和家庭的补助	129.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.03	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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.18
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	1.57
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	12.42
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	678.63		公用经费合计	51.03

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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。

第三部分：深圳市罗湖区教工幼儿园 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儿园 2024 年度总收入 2,219.95 万元，其中本年收入 2,219.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,219.95 万元，比上年决算数增加 54.3 万元，增长 2.5%，主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算。

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 333.31 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儿园 2024 年度总支出 2,219.95 万元，其中本年支出 2,219.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 729.67 万元，比上年决算数减少 170.86 万元，下降 19%，主要变动情况：在编人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出 1,490.29 万元，比上年决算数减少 108.14 万元，下降 6.8%，主要变动情况：根据过紧日子要求，厉行节约，项目经费减少。

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儿园 2024 年度财政拨款收入合计 2,219.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,219.95 万元，比上年决算数增加 54.3 万元，增长 2.5%，主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算；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儿园 2024 年度财政拨款支出合计 2,219.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,219.95 万

元，比年初预算数增加 209.77 万元，增长 10.4%，主要变动情况：天韵分园二装设备经费增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成全年预算 1.6 万元的 98.1%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 772.2%。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 1.57 万元，完成全年预算 1.6 万元的 98.1%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 772.2%，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 1.57 万元，完成全年预算 1.6 万元的 98.1%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 772.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度公务车重新定编，封存未继续使用，2024年定编后正常运行。

（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1.57万元，占100%；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1.57万元，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1.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购买车辆保险、加油及车辆维修费用。

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 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 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 1.14 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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 18 个，共涉及资金 1,490.28 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 2,219.95 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、健全的机构设置作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 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,415.33 万元，执行数 2,219.95 万元，完成预算的 91.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位各项工作有序开展，无安全事故发生，各类设施的增添有效地提高教育教学质量，园所改造为全体师幼创设安全、卫生和舒适的环境。发现的问题及原因主要是：资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2024 年度，本单位整体支出预算总规模调整为 2,415.33 万元，比年初预算增加 405.15 万元，增长 20.16%，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，主要调整原因为增加了天韵分园开园前的

二装扩建项目经费和生均外附加项目经费。下一步改进措施主要是：将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。

购买后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.43万元，执行数为68.28万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度我园后勤管理服务人数安保7人，负责保障园内的安全、保卫和警戒，确保校内无安全隐患；保洁4人，负责校内的各项清洁服务工作。后勤管理服务有效保障了园内的师生安全及园内环境卫生。发现的问题及原因主要是：因天韵分园未能如期开园，导致年度指标值设置不准确。下一步改进措施主要是：以后将结合绩效自评结果，合理编制绩效年度指标值。

教育教学类项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为128.53万元，执行数为113.08万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度本单位春秋两学期采购教玩具、教学材料及后勤清洁用品等，开展足球、围棋等幼儿特色课程，教学教材合格率100%，每月及时开展对集团园、学区园的

督导，同时每学期对新疆喀什、广西隆林结对帮扶园各进行两次入园帮扶，有效提升教师们的专业素养，教师们的满意度 95%。发现的问题及原因主要是：由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值。下一步改进措施主要是：以后将结合绩效自评结果调整目标，将评价结果作为下一年度目标编制的重要依据，合理设置绩效年度指标值，推动绩效管理工作向精细化、规范化方向发展。

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:	440303241323100701291	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儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132301					
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	683760.00	724260.00	682800.00	10	94.28	9.43			
	其中:当年财政拨款	683760.00	724260.00	682800.00	—	—	—			
	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						
	做好安全与卫生工作, 确保校园整洁干净、有序及安全。			2024年度我园后勤管理服务人数安保7人, 负责保障园内的安全、保卫和警戒, 确保校内无安全隐患; 保洁4人, 负责校内的各项清洁服务工作。后勤管理服务有效保障了园内的师生安全及园内环境卫生。						
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	后勤管理服务工种数量	11人		11人	10	10		
		质量指标	保障校卫生及安全率	100%		100%	20	20		
		时效指标	后勤管理服务时段	全年开展		全年365天	10	10		
		成本指标	后勤管理服务成本率	100%		94.28%	10	9.43	偏差原因: 因天韵分园未能如期开园, 导致年度指标值设置不准确。改进措施: 以后将结合本次绩效自评结果, 合理编制绩效年度指标值	
	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	校园内教育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	师生对后勤管理工作满意度	90%以上			95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
总分							100	98.86	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001271	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儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132301				
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	1236330.00	1285330.00	1130759.61	10	87.97	8.8		
	其中:当年财政拨款	1236330.00	1285330.00	1130759.61	—	—	—		
	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、为了给师生创造良好的教育教学环境,保障教学工作正常有序开展,提升幼儿学习的兴趣,形成良好的习惯。 2、保证教育集团正常运行,工作顺利开展,对学区园进行帮扶指导。 3、按计划定期开展经常性督导、发现查找学校管理工作中存在的问题,及时进行督导回访。 4、结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求,通过有目的、有计划的学习和研讨活动中,帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养,规范幼儿园的教研活动,夯实教师的一日活动的组织能力,使帮扶园能够在原有基础上有所发展。			2024年度本单位春秋两学期各采购一批教玩具、教学材料及后勤清洁用品等,开展足球、围棋等幼儿特色课程175课时,教学教材合格率100%,每月及时开展对集团园、学区园的督导,同时每学期对新疆喀什、广西隆林结对帮扶园各进行两次入园帮扶,有效提升教师们的专业素养,教师们的满意度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	购买教学物品批次	≥2批		2批	3	3	
		数量指标	幼儿特色课程开展次数	≥40次		175节	3	2.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣分。 改进措施:以后我园将结合本次绩效自评结果,合理编制年度指标值。
		数量指标	对集团园、学区园进行帮扶指导	≥10次		10次	3	3	
		数量指标	开展经常性督导次数	≥6次		6次	3	3	
		数量指标	帮扶结对次数	一年四次		一年四次	3	3	
		质量指标	教学教材合格率	100%		100%	3	3	
		质量指标	幼儿活动参与人数	338人		338人	3	3	
		质量指标	集团园、学区园帮扶指导达标率	100%		100%	3	3	
		质量指标	督导合格率	100%		100%	3	3	
		质量指标	帮扶教师合格率	95%以上		97%	3	3	
		时效指标	教学教材的验收以及投入使用	2024年11月30日前完成所有教学教材验收		2024年11月6日完成	3	3	
		时效指标	特色课程开展及时率	100%		100%	3	3	
		时效指标	集团园、学区园进行帮扶指导完成率	100%		100%	3	3	
		时效指标	督导进度完成率	100%		100%	3	3	
	时效指标	帮扶活动开展及时性	100%		100%	3	3		
	成本指标	项目成本控制率	≤95%		87.97%	5	5		
	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	教育教学水平提升率	≥95%		95%	15	15	
		社会效益指标	幼儿参与活动积极率	≥95%		95%	15	15	
		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	师生满意度	95%以上		95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	98.3	—