

2024 年度深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园的主要职责是在中国共产党的领导下为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园的基本任务是全面贯彻党的教育方针，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

### **二、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园机构设置**

本单位内设行政部、教育教学部、后勤部。

### **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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	1,708.71	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	1,708.71
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	1,708.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,708.71
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	1,708.71	<b>总计</b>	60	1,708.71

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	1,708.71	1,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,708.71	1,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,322.53	1,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,322.53	1,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	386.18	386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	386.18	386.18	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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	1,708.71	35.09	1,673.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,708.71	35.09	1,673.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,322.53	35.09	1,287.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,322.53	35.09	1,287.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	386.18	0.00	386.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	386.18	0.00	386.18	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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	1,708.71	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	1,708.71	1,708.71	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	1,708.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,708.71	1,708.71	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	1,708.71	<b>总计</b>	64	1,708.71	1,708.71	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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	1,708.71	35.09	1,673.61
205	教育支出	1,708.71	35.09	1,673.61
20502	普通教育	1,322.53	35.09	1,287.43
2050201	学前教育	1,322.53	35.09	1,287.43
20509	教育费附加安排的支出	386.18	0.00	386.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	386.18	0.00	386.18

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	35.09
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.98
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	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.73
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	3.41
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	2.55
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	0.09
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	3.88
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	1.00
			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	35.09

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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。

### 第三部分：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2024 年度总收入 1,708.71 万元，其中本年收入 1,708.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,708.71 万元，比上年决算数增加 776.24 万元，增长 83.2%，主要变动情况：我园为集团总园且新增教学点，修缮工程、二装设备及人员经费相应增加，因而较上年增加较多；根据《罗湖区财政局关于转发〈深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知〉的通知》，2024 年预算中不再编制教育收费资金预算，统一通过一般公共预算资金安排。故比上年增加。

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 286.64 万元，下降 100%，主要变动情况：根据《罗湖区财政局关于转发〈深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知〉的通知》，2024 年保教费上缴国库，故比上年减少。

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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2024 年度总支出 1,708.71 万元，其中本年支出 1,708.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35.09 万元，比上年决算数减少 5.01 万元，下降 12.5%，主要变动情况：落实过紧日子，节约开支，故比上年减少。

2. 项目支出 1,673.61 万元，比上年决算数增加 498.04 万元，增长 42.4%，主要变动情况：本单位为集团总园且新增教学点，修缮工程、二装设备及人员经费相应增加，因而较上年增加较多。

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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,708.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,708.71 万元，比上年决算数增加 776.24 万元，增长 83.2%，主要变动情况：本单位作为集团总园，增加分园及教学点储备人员，因此聘用人员经费增加；年初结转经费由于新增教学点装修工程进度款、二装进度款及筹建期新罗幼儿园二装进度款，因工程进度原因结

转至 2024 年支付，因此相关经费增加；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，与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,708.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,708.71 万元，比年初预算数增加 338.19 万元，增长 24.7%，主要变动情况：上级单位在年中下达保教人员长期从教津贴，儿童健康成长补贴等经费；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：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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、过路过桥费、保险费等支出。我园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，主要用于本单位本年度无公务接待，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。本单位本年度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 42.22 万元，其中：政府采购货物支出 42.22 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 42.22 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 42.22 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，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，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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1663.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.40%；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；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1708.71 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，2024 年度本单位落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。一是围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标，结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化成产出、效益绩效指标。并对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。二是坚持目标导向开展绩效自评，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认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与

评审提供充分有效的依据。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及教育教学类项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1783.29 万元，执行数 1708.71 万元，完成预算的 95.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是（1）部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间，绩效目标明确性有待加强。（2）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强（3）项目完成情况有待加强（4）公用经费控制率有待加强（5）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。下一步改进措施主要是（1）强化绩效意识，促进部门履职效益有效落实（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度（3）提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成（4）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益（5）细化预算编制工作，提高预算编制精确性。

教育教学类项目自评情况：项目全年预算数 65.60 万元，执行数为 63.95 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况主要是：通过园本课程实施和多样化活动开展，有效提升保教质量。我们注重幼儿自主体验和家园共育，同时关注身心健康培

养，为幼儿成长奠定良好基础，有效提高学前教育质量水平，提升学区教师发展。

食堂运转管理经费项目自评情况：项目全年预算数 57.12 万元，执行数为 54.33 万元，完成预算的 95.12%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，加强幼儿园食堂科学化管理，食材质量确保符合国家标准，有效保障新鲜、安全食材供应，保障教职工身体健康。

**部门评价结果。**按照绩效管理的有关要求，2024 年度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

项目编号:	440303210301500001467	项目名称:	教育教学类项目经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132614			
<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	656000.00	656000.00	639532.82	10	97.49	9.75	
	其中:当年财政拨款	656000.00	656000.00	639532.82	—	—	—	
	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			
	<p>一个目标: 进一步全面加强党的领导, 党建与学前教育治理深度融合, 推动集团内涵发展, 建构并形成优质可推广的集团办学模式, 落实“党建+四位一体”治理模式, 同步助推学区内各园规范办园、均衡发展。</p> <p>四个举措:                      举措一: 协同共治, 加强党建文化与教育教学的融合, 有效开展促进幼儿全面发展, 提高幼儿园教学水平和质量, 持续保障幼儿在园的各项活动有效开展, 提供相关活动及材料。                      举措二: 系统发展, 加强“保健+后勤+安全”的联动交流                      举措三: 整合资源, 加强公民办幼儿园的结对帮扶                      举措四: 赋能增效, 推进普及普惠工作</p>				<p>通过园本课程实施和多样化活动开展, 有效提升保教质量。我们注重幼儿自主体验和家园共育, 同时关注身心健康培养, 为幼儿成长奠定良好基础, 有效提高学前教育质量水平, 提升学区教师发展。</p>			
年度绩效指标	<p>一个目标: 进一步全面加强党的领导, 党建与学前教育治理深度融合, 推动集团内涵发展, 建构并形成优质可推广的集团办学模式, 落实“党建+四位一体”治理模式, 同步助推学区内各园规范办园、均衡发展。</p> <p>四个举措:                      举措一: 协同共治, 加强党建文化与教育教学的融合, 有效开展促进幼儿全面发展, 提高幼儿园教学水平和质量, 持续保障幼儿在园的各项活动有效开展, 提供相关活动及材料。                      举措二: 系统发展, 加强“保健+后勤+安全”的联动交流                      举措三: 整合资源, 加强公民办幼儿园的结对帮扶                      举措四: 赋能增效, 推进普及普惠工作</p>				<p>通过园本课程实施和多样化活动开展, 有效提升保教质量。我们注重幼儿自主体验和家园共育, 同时关注身心健康培养, 为幼儿成长奠定良好基础, 有效提高学前教育质量水平, 提升学区教师发展。</p>			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教育教学活动类项目数量	≥9项	9项	4	4	
		数量指标	集团建设项目	≥4项	4项	4	4	
		数量指标	开展学区化活动次数	≥12次	12次	4	4	
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	≥96%	96%	5	5	
		质量指标	集团建设项目完成率	≥90%	90%	4	4	
		质量指标	学区参赛评比参与率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	教育教学活动开展时效性	2024年12月中之前	2024年12月15日完成	5	5	
		时效指标	集团运行项目完成时间	2024年12月中之前	2024年12月15日完成	5	5	
		时效指标	学区每次活动开展时长	≥2小时	2小时	5	5	
	成本指标	成本控制率	≥95%	97.49%	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	激发幼儿参与活动的兴趣, 提升亲子活动的氛围	效果显著	100%效果显著	6	6	
		社会效益指标	学前教育质量水平	有效提高	100%有效提高	6	6	
		社会效益指标	有效提升学区教师发展	有效提升	100%有效提升	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续有效提升学前教育优质发展	持续有效	100%持续有效	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集团教师满意度	≥95%	95%	4	4	
		服务对象满意度指标	学区教职工满意度	≥95%	95%	3	3	
		服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	≥98%	98%	3	3	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.75	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100701500	项目名称:	食堂运转管理费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132614					
<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	571200.00	571200.00	543323.88	10	95.12	9.51			
	其中:当年财政拨款	571200.00	571200.00	543323.88	—	—	—			
	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					
	全力保障教工伙食,改善教工膳食营养,满足教工伙食需求。				通过项目开展,加强幼儿园食堂科学化管理,食材质量确保符合国家标准,有效保障新鲜、安全食材供应,保障教职工身体健康。					
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	每天满足教职工就餐人数	≥68人		77人	10	10		
		质量指标	食材质量符合国家食材标准合格率	100%		100%	15	15		
		时效指标	每天食堂伙食供应及时率	每天		100%每天	15	15		
		成本指标	成本控制率	≥95%		95.12%	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	有效保障幼儿园新鲜、安全食材供应	有效保障			100%有效保障	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	教工对食堂伙食的满意度	≥95%			95%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分						100	99.51	—		

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。