

2024 年度深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区百仕达二期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；秉承实验探索未知，幸福点亮童年的办园理念，努力开创幼儿园教育发展新局面，切实办好顺应时代发展、民之所盼的学前教育。

### **二、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园机构设置**

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园内设集团办公室，行政部，后勤部，教学部，御景分园 5 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 75 人，离休 0 人，退休 0 人。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,635.02	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	1,635.02
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	1,635.02	<b>本年支出合计</b>	57	1,635.02
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
<b>总计</b>	30	1,635.06	<b>总计</b>	60	1,635.06

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,635.02	1,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,635.02	1,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,428.21	1,428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,428.21	1,428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.81	206.81	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,635.02	45.17	1,589.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,635.02	45.17	1,589.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,428.21	45.17	1,383.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,428.21	45.17	1,383.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.81	0.00	206.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.81	0.00	206.81	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,635.02	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	1,635.02	1,635.02	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	1,635.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,635.02	1,635.02	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	1,635.02	<b>总计</b>	64	1,635.02	1,635.02	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,635.02	45.17	1,589.85
205	教育支出	1,635.02	45.17	1,589.85
20502	普通教育	1,428.21	45.17	1,383.04
2050201	学前教育	1,428.21	45.17	1,383.04
20509	教育费附加安排的支出	206.81	0.00	206.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.81	0.00	206.81

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	45.17
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.99
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	6.44
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	7.70
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	1.20
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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28
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	0.01
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	5.22
			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	45.17

注：无

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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：无

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2024 年度总收入 1,635.06 万元，其中本年收入 1,635.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,635.02 万元，比上年决算数增加 19.89 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2024 年御景分园纳入支付，人员经费，二装经费增加。

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 347.08 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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2024 年度总支出 1,635.06

万元，其中本年支出 1,635.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45.17 万元，比上年决算数减少 7.96 万元，下降 15%，主要变动情况：在园幼儿数减少，经费按比例减少。

2. 项目支出 1,589.85 万元，比上年决算数减少 316.41 万元，下降 16.6%，主要变动情况：在园幼儿数减少，经费按比例减少。

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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,635.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,635.02 万元，比上年决算数增加 19.89 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2024 年御景分园纳入支付，人员经费，二装经费增加；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：无变动；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：无变动。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,635.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,635.02 万元，比年初预算数增加 331.6 万元，增长 25.4%，主要变动情

况：2024 年御景分园纳入支付，人员经费，二装经费增加；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：无变动；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：无变动。

### 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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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：我单位无“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：我单位无“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。（注1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度我单位无公务接待费用支出。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

## 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 50.22 万元，其中：政府采购货物支出 50.22 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 50.22 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 50.22 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。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 15 个，共涉及资金 1,635.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。本单位

为基层预算单位，2024 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,635.02 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，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围。在绩效指标设置方面，本单位设置的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及“日常运转经费”，“教育教学类项目经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数总支出 1,708.09 万元，执行率 95.72%，其中基本支出 45.17 万元，执行率 95.94%，项目支出 1,589.85 万元，执行率 95.72%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围。从评价情况来看，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工作目标，取得了较好的成效。整体绩效评价优良。发现的主要问题为预算执行率有待提升，具体原因包括：一是预算编制精细化程度不足，部分项目预算测算与实际执行需求存在偏差；二是御景分园年中纳入我园统一核算，新增编外人员需求导致人员控制率超出预算，影响部分资金执行进度；三是部分项目实施节奏把控不够精准，存在资金使用进度滞后情况。

下一步改进措施：一是健全绩效管理制度体系，结合财政要求及园所实际，修订完善绩效目标审查、项目绩效考核、绩效奖

惩等配套制度，形成全流程绩效管理机制。二是强化预算管理水平，深化预算编制精细化，严格按照实际需求科学测算预算，做严做实预算编制工作，减少期末资金调剂频次，提升资金调整调剂规范性。三是加强财务管理与支出管控，优化资金使用流程，强化项目实施进度跟踪，确保资金及时高效使用。四是严格编外人员预算管控，提前做好分园运营及人员配置规划，精准测算编外人员需求，严格控制人员规模，确保符合预算要求。

日常运转经费项目绩效自评情况：全年预算数为40.89万元，执行数为39.25万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目资金支持，我园后勤保障能力显著提升，服务意识持续增强，有效保障了平安校园、美丽校园建设及教育教学工作的顺利推进；校园特色文化建设不断完善，营造了浓厚的活力校园氛围；校园环境持续优化，实现绿树成荫、整洁幽雅，为师幼提供了舒适安全的学习生活环境。存在的问题及原因：经自评，该项目无明显问题。下一步改进措施：持续巩固项目管理成效，进一步优化资金使用效率，提升后勤保障精细化水平。

教育教学类项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为66.88万元，执行数为48.01万元，完成预算的71.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“师幼互动”“家园互动”，集体教研，集中培训，提升了保教人员专业知识；开展了教师节庆祝活动、迎新年活动、节日庆祝活动、运动会等系列活动

动,通过组织开展丰富多彩、健康有益的活动促进师生和谐共处。

存在的问题及原因:主要为预算执行率偏低,原因是部分教研活动及培训师资调度等因素调整举办时间,导致资金使用进度滞后。

下一步改进措施:一是科学规划项目实施计划,提前做好活动方案审批、师资协调等前期准备工作,保障项目按进度推进;二是加强项目实施过程管控,定期跟踪资金使用进度,及时解决实施过程中出现的问题,提升预算执行效率。

**部门评价结果。**我单位为基层预算单位,2024年度未展开部门评价工作。

## 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:	440303241323100701696	项目名称:	日常运转经费		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132632			
<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	293300.00	408900.00	392506.16	10	95.99	9.6		
	其中:当年财政拨款	293300.00	408900.00	392506.16	—	—	—		
	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			
	保障幼儿园正常运行,保障日常工作等必要开支					因年中新增御景分园预算调整至40.89万,实际支付39.25万。主要用于班级后勤物资购买,按时消杀,粪池清理,电梯维保,油烟机清洁,物业费。指标执行率达95.99%。			
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	消杀服务月数	12个月		12个月	5	5	
		数量指标	日常后勤物资覆盖班级数	12个班		12个班	5	5	
		数量指标	班级净水器维护次数	2次		2次	5	5	
		质量指标	保障幼儿园各项工作安全有序	100%		100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	1次/月		12次	5	5	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		95.99%	25	22	
	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	教职工满意度	≥95%		95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	96.6	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323131300921	项目名称:	教育教学类项目经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132632				
<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	532299.98	668813.71	480112.61	10	71.79	7.18		
	其中:当年财政拨款	532299.98	668813.71	480112.61	—	—	—		
	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					
	1.营造具有教育意义、传统文化气息、趣味性的校园环境,使幼儿感受多维度体验成长的乐趣。 2.为幼儿提供环境材料及半成品学习材料,增强幼儿体质,保证幼儿快乐健康成长。 3.强化集团化办学,打造集团办学特色。			本年度开展集团培训、集团教学活动2次,户外活动2次,户外游戏活动2次,学校讲座2次,足球教学每月按计划实施,家长问卷满意度调查满意度达98%。					
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	集团培训、集团教学活动次数	≥2次		2次	5	5	
		数量指标	足球教学月数	≥8个月		10个月	5	5	
		数量指标	大型活动开展次数	≥2次		2次	5	5	
		数量指标	教学环创用品班级数	12个班		12个班	5	5	
		质量指标	教育教学活动完成率	100%		100%	5	5	
		时效指标	教育教学活动的完成时间	2024年12月底前		2024年12月30日	5	5	
	成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		72%	20	18	御景分园部分活动因人员太少仅10名幼儿,预算经费剩余,下次调整预算,做实预算。	
	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	学生、家长满意度	≥98%		98%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
<b>总计</b>							<b>100</b>	<b>95.18</b>	—