

2024 年度深圳市罗湖区清秀幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区清秀幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区清秀幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区清秀幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

### **二、深圳市罗湖区清秀幼儿园机构设置**

本单位内设行政部、教学部、后勤部。

### **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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,172.84	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	1,792.39
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	314.54
	9		九、卫生健康支出	39	19.48
	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	46.43
	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	2,172.84	<b>本年支出合计</b>	57	2,172.84
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	52.62	年末结转和结余	59	52.62
<b>总计</b>	30	2,225.46	<b>总计</b>	60	2,225.46

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,172.84	2,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,792.39	1,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,708.19	1,708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,708.19	1,708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.69	243.69	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	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.43	46.43	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,172.84	822.79	1,350.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,792.39	442.33	1,350.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,708.19	442.33	1,265.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,708.19	442.33	1,265.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.20	0.00	84.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.20	0.00	84.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.69	243.69	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	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.43	46.43	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,172.84	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	1,792.39	1,792.39	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	314.54	314.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.48	19.48	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	46.43	46.43	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	2,172.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,172.84	2,172.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.50	年末财政拨款结转和结 余	60	48.50	48.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.50		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	2,221.34	<b>总计</b>	64	2,221.34	2,221.34	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,172.84	822.79	1,350.05
205	教育支出	1,792.39	442.33	1,350.05
20502	普通教育	1,708.19	442.33	1,265.86
2050201	学前教育	1,708.19	442.33	1,265.86
20509	教育费附加安排的支出	84.20	0.00	84.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.20	0.00	84.20
208	社会保障和就业支出	314.54	314.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.43	312.43	0.00
2080502	事业单位离退休	243.69	243.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	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
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
221	住房保障支出	46.43	46.43	0.00
22102	住房改革支出	46.43	46.43	0.00
2210201	住房公积金	46.43	46.43	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	535.87	302	商品和服务支出	59.91
30101	基本工资	159.44	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	180.63	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	59.03	30205	水费	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费	12.86
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.43	30212	因公出国（境）费用	0.09
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	0.08
303	对个人和家庭的补助	227.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	227.01	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	2.38
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	7.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05
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	19.68
			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	762.87		公用经费合计	59.91

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
4.14	0.09	4.05	0.00	4.05	0.00	4.14	0.09	4.05	0.00	4.05	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2024 年度总收入 2,225.46 万元，其中本年收入 2,172.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,172.84 万元，比上年决算数减少 64.76 万元，下降 2.9%，主要变动情况：幼儿人数减少，生均经费拨款减少，教职工人数减少，人员经费相应减少。

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 267.64 万元，下降 100%，主要变动情况：保教费收入全部上缴国库，无专户拨款。

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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2024 年度总支出 2,225.46 万元，其中本年支出 2,172.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 822.79 万元，比上年决算数减少 123.37 万元，

下降 13%，主要变动情况：人员工资福利等支出金额减少。

2. 项目支出 1,350.05 万元，比上年决算数减少 209.03 万元，下降 13.4%，主要变动情况：落实“过紧日子”政策，谨慎支出，减少“不必要”开支。

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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 2,172.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,172.84 万元，比上年决算数减少 64.76 万元，下降 2.9%，主要变动情况：幼儿人数减少，生均经费拨款减少，教职工人数减少，人员经费相应减少；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：基数为 0，不可比；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：基数为 0，不可比。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 2,172.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,172.84 万元，比年初预算数增加 3.61 万元，增长 0.2%，主要变动情况：对个人和家庭的补助支出的金额增加。部分项目年初未立项，年

中增加，导致总金额增加；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：基数为 0，不可比；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：基数为 0，不可比。

### 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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成全年预算 4.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.09 万元，完成全年预算 0.09 万元的 100%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.05 万元，完成全年预算 4.05 万元的 100%，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 4.05 万元，完成全年预算 4.05 万元的 100%，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：根据上级部门工作安排需要，经报请批准，临时增加因公出境任务，与香港幼儿园进行访问交流，增加因公出国（境）费用。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：根据上级部门工作安排需要，经报请批准，临时增加因公出境任务，与香港幼儿园进行访问交流，增加因公出国（境）费用。

## （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 0.09 万元，占 2.2%；公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元，占 97.8%；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 0.09 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.09 万元，主要用于赴港参加 2024 年粤港姊妹园签约仪式差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.05 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 4.05 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维护、加油及停车费用。

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。我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 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 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 1.18 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 0.83 万元，占授予中小企业合同金额的 70.3%。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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。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，我部门（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 6 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,416.12 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%。

本单位 2024 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,172.84 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：

1. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作。我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管。按财政部门要求，我园在 2024 年年中开展绩效运行监控工作，围绕 2024 年全部一级预算项目绩效目标，对项目 1-7 月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。对发现的问题，提出相应的整改措施，并跟踪后续的整改效果。

3. 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用。2024 年，我园按照区财政部门要求，组织开展部门 2024 年绩效自评工作，

并根据绩效自评结果,针对发现的问题,及时提出相应整改措施,形成问题整改清单,督促项目经办人整改到位,并将整改情况及时报送区财政部门。对于 2024 年度项目支出绩效自评得分较低的项目,我园在 2024 年预算管理和 2024 年预算安排中,对项目管理和预算安排进行了合理调整,有效促进项目的顺利开展,提高财政资金的使用效益。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明:我部门(单位)今年开展了部门整体支出及保教人员长期从教津贴等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:全年预算数 2,285.90 万元,执行数 2,172.84 万元,完成预算的 95.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是从以下几个方面体现:

### 1. 经济性

“三公”经费预算 4.14 万元,支出 4.14 万元,控制率 100%。日常公用经费预算 62.17 万元,支出 59.91 万元,控制率 96.37%。

### 2. 效率性

财政拨款预算 2,285.90 万元,支出 2172.84 万元,预算执行率 95.05%。一至四季度执行率分别为 114.47%、103.56%、91.97%、95.05%。年度申报 19 个项目,其中 3 个项目支出进度较低,其余 16 个均及时完成。全年围绕师资培养、课程创新、品牌建设等重点开展工作,完成保育教育及相关任务。

### 3. 效果性

开展集团与园本教研 34 次，优化课程与教学环境。组织对外接待 59 场，接待 2058 人次。荣获集体奖项 9 个，个人奖项 72 个。

#### 4. 公平性

年度内未发生重大群体投诉事件，信访制度健全。日常工作与教育教学获得师生及家长基本认可。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效指标明确性：满分 7 分，得 5 分。扣分原因：部分指标重复设置，年度指标值设置不当。

2. 编外人员控制率：满分 1 分，得 0 分。扣分原因：编外人员控制率 85.07%，控制率超标。

3. 公用经费控制率：满分 6 分，得 4 分。“三公”经费控制率：满分 3 分，得 2 分。因控制率 100%扣分。日常公用经费控制率：满分 3 分，得 2 分。因控制率 96.37%扣分。

4. 预算执行率：满分 6 分，得 5.87 分。扣分原因：第三、四季度序时执行率未达 100%，分别扣 0.08 分和 0.05 分。

5. 项目及时性：满分 6 分，得 5.05 分。扣分原因：19 个项目中有 3 个支出进度较低，按比例扣 0.95 分。

下一步改进措施主要有：

1. 绩效指标明确性。

加强绩效指标体系学习，总结经验教训，明确目标层次。开展专业培训，掌握绩效工作要点，科学完善绩效目标编报。

## 2. 编外人员控制率。

严格控制招聘数量，按实际需要与财政能力核定控制数。定期组织业务培训，提高编外人员工作能力，确保任务完成。

## 3. 公用经费控制率。

依据发展规划与需求科学编制预算。严控“三公”经费标准及报销程序。制定并执行办公用品、差旅费等支出标准，倡导节约水电，落实“过紧日子”。

## 4. 预算执行率。

强化预算执行把控，提升支出均衡性与分析纠错能力，确保支出达序时进度。加强部门沟通，定期培训财务与项目管理人员，提升预算绩效管理与执行能力。

## 5. 项目完成及时性。

加强部门协调，建立风险管理计划，优化流程提效。建立灵活计划调整机制，结合实际变化合理调整。对未实施项目成立复盘小组分析原因，加强预算资金监管，保障资金有效使用。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评情况：全年预算数为60.84万元，执行数为60.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已准确无误按时完成36名保教人员从教津贴的发放。发现的问题及原因主要是，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设

置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育教学类项目经费目绩效自评综述：全年预算数为 80.2 万元，执行数为 79.90 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，幼儿园正常运转。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**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:	440303241323100700300	项目名称:	保教人员长期从教津贴	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼儿园	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	0.00	608400.00	608400.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	608400.00	608400.00	—	—	—	
	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>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保落实国家规定的长期从教人员津贴, 提高保教人员待遇, 稳定教师队伍。				2024年度, 我园长期从教人员津贴发放36人, 第一学期的在2024年上半年发放, 第二学期在2024年9月前发放, 津贴发放合规率为100%, 成本控制率为100%, 有效提高保教人员待遇, 教职工满意度达100%。			
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	津贴发放人数	36人	36人	15.00	15.00	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	第一学期的在2024年上半年发放, 第二学期在2024年9月前发	按时发放	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	提高保教人员待遇	有效提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标					0			
总分						10	10.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323131301757	项目名称:	教育教学类项目经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区清秀幼儿园	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	802000.00	802000.00	798932.96	10	99.6200	9.96	
	其中：当年财政拨款	802000.00	802000.00	798932.96	—	—	—	
	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			
	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行。				2024年度，我园购买教具教学用品8次，购买教具教学用品质量合格率为100%，每季度采购教具及教学不少于1次，成本控制率为99.62%，有效保障教学工作的正常进行，学生、家长满意度达100%。			
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	购买教具教学用品次数	≥8次	8次	15.00	15.00	
		质量指标	购买教具教学用品质量合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	每季度采购教具及教学不少于1次	按时采购	100%	10.00	10.00	
		成本指标	经费成本控制率	95%≤n≤100%	99.62%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				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%	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标					0			
总分						10	9.96	—