

2024 年度深圳市福田区第二幼儿园爱华分园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园概况

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园概况

一、深圳市福田区第二幼儿园爱华分园主要职责

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，做好学龄前幼儿保育教育工作。

二、深圳市福田区第二幼儿园爱华分园机构设置

我单位内设行政部、教学部、后勤部共三个部门。

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	767.24	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	767.24
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
本年收入合计	27	767.24	本年支出合计	57	767.24
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	767.24	总计	60	767.24

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	767.24	767.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	767.24	767.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	767.24	767.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	767.24	767.24	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	767.24	515.61	251.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	767.24	515.61	251.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	767.24	515.61	251.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	767.24	515.61	251.63	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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	767.24	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	767.24	767.24	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
本年收入合计	27	767.24	本年支出合计	59	767.24	767.24	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	767.24	总计	64	767.24	767.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	767.24	515.61	251.63
205	教育支出	767.24	515.61	251.63
20502	普通教育	767.24	515.61	251.63
2050201	学前教育	767.24	515.61	251.63

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	504.61	302	商品和服务支出	11.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	6.89
30112	其他社会保障缴费	0.92	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	0.00
30199	其他工资福利支出	503.69	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11
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	504.61		公用经费合计	11.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2024 年度总收入 767.24 万元，其中本年收入 767.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 767.24 万元，比上年决算数增加 228.81 万元，增长 42.5%，主要变动情况：由我单位代为管理的区属公办园深圳市福田区第二幼儿园锦龙分园 2024 年度收支纳入我单位财政账户。

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，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2024 年度总支出 767.24 万元，其中本年支出 767.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 515.61 万元，比上年决算数增加 125.63 万元，

增长 32.2%，主要变动情况：由我单位代为管理的区属公办园深圳市福田区第二幼儿园锦龙分园 2024 年度收支纳入我单位财政账户。

2. 项目支出 251.63 万元，比上年决算数增加 103.17 万元，增长 69.5%，主要变动情况：由我单位代为管理的区属公办园深圳市福田区第二幼儿园锦龙分园 2024 年度收支纳入我单位财政账户。

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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2024 年度财政拨款收入合计 767.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.24 万元，比上年决算数增加 228.81 万元，增长 42.5%，主要变动情况：由我单位代为管理的区属公办园深圳市福田区第二幼儿园锦龙分园 2024 年度收支纳入我单位财政账户；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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2024 年度财政拨款支出合计 767.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 767.24 万元，比年初预算数减少 196.66 万元，下降 20.4%，主要变动情况：由我单位代为管理的区属公办园深圳市福田区第二幼儿园锦龙分园 2024 年度收支纳入我单位财政账户，因其 2024 年度未正式开园，申请上级收回部分预算数；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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 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”经费预算及支出。

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”经费预算及支出。

（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，主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、保险费、停车费和车辆维修费等支出，我单位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，主要用于按规定开展的各类公务接待（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：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 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 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 4.29 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 4.29 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 5 个，共涉及资金 251.63 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金、国有资本经营预算项目，因此未开展政府性基金、国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 767.24 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，我单位根据财政要求，认真执行有关全面实施绩效管理的工作要求，积极开展整体支出绩效自评工作，2024 年度工作围绕各级政策有效开展，年度计划及重点工作完成情况良好，体现履职效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及综合管理事务、学前教研、设施设备购置（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 767.84 万元，执行数 767.24 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）坚持党建引领工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，落实意识形态工作责任制。虽未独立设立党支部，但依托总园党支部开展“三会一课”学习 4 次，组织“立德树人”师德演讲初赛、征文活动各 1 次，策划“辞旧迎新欢送会”等文化活动 2 场，开展教职工谈心谈话 17 次，实现思想政治教育全覆盖。（2）提高教育教学质量。以《3—6 岁儿童学习与发展指南》为纲领，构建“探究式主题课程”体系：小班开展 2 个适应性主题，中班开展 2 个实践性主题，大班开展 2 个衔接性主题，组织实地考察、

动手实验等实践活动 12 次，促进幼儿认知、动手及社会适应能力发展。全年开展音乐、数学、体育领域公开观摩课 6 次，教师赴市、区优质园所学习 4 次，举办班级环境评比、早操评比各 2 次，承办第十五学区开放观摩活动，形成“教研一体、示范辐射”的区域教育效应。（3）加强师资队伍建设。秉持“师德为先、专业为本”理念，开展纪律教育学习 4 次，师德考核合格率 100%；组织奥尔夫音乐、通向数学教师公开课观摩活动 6 次，推荐多名教师参加区级以上培训；每周固定开展 1 次全园教研会，围绕“探究式主题课程”“幼小衔接策略”等专题开展深度研讨；举办保育员技能比赛，教职工专业能力显著提升。在教研体系构建方面，建立“教研+传帮带”机制，助力青年教师快速成长，2 名青年教师论文获深圳市教育学会论文评审二等奖及广东教育学会 2024 年度学术讨论会三等奖。（4）做好后勤保健工作。一是以高标准统筹安全与卫生管理，每日落实晨检、教室消杀及因病缺勤追踪，全年开展视力筛查、身高体重测评各 2 次。二是联合社区、交警部门优化门口交通管控，安全小组定期排查设施设备隐患，全年开展防恐防暴、地震、消防演练各 2 次，师生应急能力显著提升，实现零安全责任事故。三是严格执行食品安全管理要求，厨房管理多次获得上级肯定，膳食搭配科学合理，为特殊需求幼儿定制个性化食谱。荣获“深圳市福田区健康促进幼儿园（金奖）”。（5）强化家园社区联动。一是召开家委会、膳食委员会各 4 次，举办“新生家长会”“父母领袖力”等专题讲

座3场，180余人次家长参与开放日、读书月闭幕式等活动，通过微信公众号、美篇推送育儿内容50余篇，实现家园沟通全覆盖。二是联合社区开展“皮影戏体验”“书香润童心”等文化活动3场，服务居民200余人，有效拓展幼儿成长空间。（6）筹建代管园锦龙分园。严格对标政策要求，完成消防验收（配备烟感报警及应急照明），卫生保健资质（设立独立保健室）全面合规，采用无甲醛环保材料装修，划分6间教室及多功能活动区，配置24小时监控、双重门禁及防撞设施，定制传染病防控方案，通过投放各类用品、设施设备、教学材料等，构建安全健康的育人环境。完成师资招聘工作，联动我单位教研组实施课程设计与环境设计。新增学位180个，切实缓解区域入园难题。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标完整性欠缺，绩效目标未全覆盖；（2）调整、调剂资金率为20.3%，资金调整、调剂率较高；（3）日常公用经费控制率为100%，高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。下一步改进措施主要是：（1）进一步提高绩效目标编制的水平和质量，科学设置二级项目绩效目标，并在此基础上采用“抓重点，硬化预算绩效约束”的原则设立部门整体支出和一级预算项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；（2）因代管园锦龙分园收支纳入我单位财政账户，其2024年度未开园，预算调整较大，我单位将进一步加强指导锦龙分园提高预算编制的严谨性和可控性，减少资金调整频率；（3）强化公用经费支出把控力度，

进一步贯彻落实“厉行节约”思想，杜绝铺张浪费、杜绝不良风气，严格控制经费总额。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 210.14 万元，执行数为 209.77 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园正常运转，维持幼儿园日常管理，保证教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：项目绩效情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：继续做好预算绩效管理工作。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展了新春开学、六一、主题活动等各类幼儿活动，开展讲座及教师培训等，有效促进幼儿全面发展，提升了幼儿园形象，充分发挥公办幼儿园的示范作用。发现的问题及原因主要是：项目绩效情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：继续做好预算绩效管理工作。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 6.62 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学前教育教学工作顺利开展，购置了体育器械、照明护眼灯等，丰富学前教育设施设备。发现的问题及原因主要是：项目绩效情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：继续做好预算绩效管理工作。

部门评价结果。我单位 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：	440304241183100202906		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118163		
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	1706244.00	2101444.00	2097660.98		10	99.82	9.98	
	其中：当年财政拨款	1706244.00	2101444.00	2097660.98		—	—	—	
	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			
	通过及时购置幼儿园各类用品，保证用品验收合格率100%，实现幼儿园正常运转，维持园内正常管理。					2024年，我园及时购置幼儿绘本图书、教师用书、绿植盆栽、后勤生活用品等物资，各类用品验收合格率达到100%，保障幼儿园正常运转；及时发放春季在园儿童成长补贴176人（在读生177人，但是有一位孩子居住证过期，不能申请补贴，所以发放成长补贴176人），有效减轻家庭负担，促进儿童健康和教育发展。			
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	幼儿学位数	177		177个	15	15	
		质量指标	各类用品验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	各类用品购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.82%	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	保障日常工作正常开展	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%		97.9%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100202401		项目名称：		学前教育		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118163	
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	53000.00	53000.00		52998.23		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	53000.00	53000.00		52998.23		—	—	—	
	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				
	通过及时开展各类教育教学活动，实现提高幼儿素质教育水平，家长满意度达到95%。					2024年，我园及时开展音乐、数学、体育领域公开观摩课6次，举办班级环境评比、早操评比各2次，承办第十五学区开放观摩活动，形成“教研一体、示范辐射”的区域教育效应，提高幼儿园形象，提升竞争力，家长满意度达到97.9%。				
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	教育教学活动开展次数		7次		11次	15	14.5	偏差原因：根据实际工作需要增加教育教学活动开展次数，提高幼儿素质教育水平。改进措施：加强项目监管，如有偏差，及时纠偏。
		质量指标	幼儿教育教学活动参与率		≥95%		100%	15	15	
		时效指标	幼儿教育教学活动开展及时率		100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率		90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高幼儿园形象，提高竞争力		≥95%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用				不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		97.9%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
	总分						100	99.5	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100802823		项目名称：	设施设备购置（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118163		
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	23000.00	66200.00	65622.70		10	99.13	9.91	
	其中：当年财政拨款	23000.00	66200.00	65622.70		—	—	—	
	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			
	通过及时购置2台办公电脑及其他零星资产，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标，保证学前教学工作及时、顺利开展。					2024年，我园及时购置教室照明护眼灯、体育用品软体跳箱、多功能电子阅读器、多功能平衡木、台式办公电脑等设备，设备购置质量达标率、投入使用率均达到100%，有效保障学前教学工作及时、顺利开展。			
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	设备购置数量	4件		5件	15	15	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.13%	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	设备投入使用率	≥95%		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%		100%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		100%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.91	—