

2024 年度深圳市福田区外国语学校附属幼儿
园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园概 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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园概况

一、深圳市福田区外国语学校附属幼儿园主要职责

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园（以下简称“我单位”）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施学龄前幼儿保育教育工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市福田区外国语学校附属幼儿园机构设置

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园为财政补助事业单位；2024 年度我单位内设三个部门，分别为教学部门、后勤部门以及安全部门。

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,069.27	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	1,069.27
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	1,069.27	本年支出合计	57	1,069.27
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	1,069.27	总计	60	1,069.27

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,069.27	1,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,069.27	1,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,069.27	1,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,069.27	1,069.27	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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,069.27	764.46	304.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,069.27	764.46	304.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,069.27	764.46	304.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,069.27	764.46	304.82	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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,069.27	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	1,069.27	1,069.27	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	1,069.27	本年支出合计	59	1,069.27	1,069.27	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	1,069.27	总计	64	1,069.27	1,069.27	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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,069.27	764.46	304.82
205	教育支出	1,069.27	764.46	304.82
20502	普通教育	1,069.27	764.46	304.82
2050201	学前教育	1,069.27	764.46	304.82

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	754.29	302	商品和服务支出	10.16
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	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	752.57	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	10.16
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	754.29		公用经费合计	10.16

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2024 年度总收入 1,069.27 万元，其中本年收入 1,069.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,069.27 万元，比上年决算数减少 185.37 万元，下降 14.8%，主要变动情况：一是预算收入减少的原因严格按照普及普惠政策的班额标准，2023 年秋季学期减少了幼儿人数的招收；二是预算支出减少的原因大额的施工项目支出减少。

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，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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2024 年度总支出 1,069.27 万元，其中本年支出 1,069.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 764.46 万元，比上年决算数减少 39.72 万元，下降 4.9%，主要变动情况：2024 年度我单位人员较上一年度减少 3 人。

2. 项目支出 304.82 万元，比上年决算数减少 145.64 万元，下降 32.3%，主要变动情况：一是预算收入减少的原因严格按照普及普惠政策的班额标准，2023 年秋季学期减少了幼儿人数的招收；二是预算支出减少的原因大额的施工项目支出减少。

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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,069.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,069.27 万元，比上年决算数减少 185.37 万元，下降 14.8%，主要变动情况：一是预算收入减少的原因严格按照普及普惠政策的班额标准，2023 年秋季学期减少了幼儿人数的招收；二是预算支出减少的原因大额的施工项目支出减少；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：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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,069.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,069.27 万元，比年初预算数增加 178.27 万元，增长 20%，主要变动情况：我单位校园维修维护费及长期从教津贴年初未做预算，在年中进行追加；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：本年度政府性基金预算财政拨款收入无变动，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收入，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

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 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，主要用于公务用车的燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。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，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。我单位未发生公务接待。

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 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 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 2.14 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 304.82 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预算项

目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我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。

我单位 2024 年度未开展部门重点项目绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,069.27 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，本单位积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,069.74 万元，执行数 1,069.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是制度的持续优化。我们对《教职工绩效考核制度》等关键制度进行了深入剖析，充分吸收教职工的意见和建议，对制度进行了细化和完善，确保其更加符合教育局的文件要求和我园的实际情况；二是教师能力的全面提升。我们搭建了教学观摩和交流平台，推行了“一课多研”的教学模式，邀请多位教育专家入园进行讲座和指导，同时，教学园长也亲自深入班级进行示范教学，这些举措极大地提升了教师的教学水平；三是沟通桥梁的搭建。我们整合了微信群、家访、电话访问、面谈等多种沟通渠道，构建了全方位、立体化的沟通网络，让家长能够及时了解幼儿园的动态和孩子的成长情况，拉近了家园之间

的距离，增强了彼此的认同感和信任感；四是营养搭配的精准：我们精细测算幼儿的营养需求，制定了每日带量食谱，并定期进行营养测查，确保幼儿的营养均衡。同时，我们与伙食委员会密切合作，每月听取他们的意见和建议，不断优化膳食品质。

发现的问题及原因主要是：一是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2024 年度，我园部门整体支出年初预算数为 891 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,069.74 万元，共调整 178.74 万元。调整资金累计为我园部门预算总规模的 20.1%。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；二是日常公用经费控制率不高。根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我园日常公用经费调整预算数 10.16 万元，实际支出 10.16 万元，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%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强；三是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 2.31 万元，实际政府采购金额为 2.14 万元，政府采购执行率仅为 92.6%。

下一步改进措施主要是：一是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；二是进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则；三是根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 2.14 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过严格采购流程和标准化验收机制，办公设备购置质量达标率 100%，确保设备性能稳定、符合使用需求，设备投入使用率达预期目标，运行效率良好；故障率控制在合理范围内，有效保障了日常办公和教学工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况

较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 17.02 万元，执行数为 16.91 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成零星维修任务，确保安全隐患整改率达到 100%，有效消除了各类安全风险，教学秩序得到充分保障，全年未发生有责重大安全事故，为师生创造了安全稳定的教学环境，切实维护了园内安全稳定。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过高效组织教师培训、教科研及学术交流活动，活动参与率稳定达到 95%以上，完成预期目标。参训教师的教学水平显著提升，满意度调查结果显示，满意度持续保持在 95%以上，充分体现了活动的实效性和教师的广泛认可。各项措施落实到位，有效促进了教师专业成长和教育教学质量的整体提高。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

综合管理事务（长期从教津贴）项目绩效自评情况：全年预算数为 36.36 万元，执行数为 36.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过规范审核和及时发放津贴，保教人员长期从教津贴对象的资格符合率和应补尽补率均达到

100%，确保政策精准落实，基层保教人员的待遇得到有效提升，进一步稳定了保教队伍，增强了职业吸引力，为学前教育高质量发展提供了有力保障。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 246.88 万元，执行数为 246.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：确保保教人员长期从教津贴对象的资格符合率、补贴发放准确率和应补尽补率均达到 100%，为学前教育高质量发展提供了有力保障。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

部门评价结果。详见项目支出绩效自评表。

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：	440304241183100802124			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：	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118113	
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	21378.00	21378.00	19680.00		10	92.06		9.21	
	其中：当年财政拨款	21378.00	21378.00	19680.00		—	—		—	
	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				
	通过及时购置办公设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率率达到预期目标。					实际完成情况良好，通过严格采购流程和标准化验收机制，办公设备购置质量达标率100%，确保设备性能稳定、符合使用需求。设备投入使用率达预期目标，运行效率良好，故障率控制在合理范围内，有效保障了日常办公和教学工作的顺利开展。后续将持续优化设备维护管理，进一步提升使用效益。				
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	购置办公设备	3台		3台	12.5	12.5		
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%及时	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		92.06%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标	设备投入使用率	≥95%		95%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0		
		可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		95%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0			
	总分						100.0	99.21	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100802214			项目名称：		校舍维修维护（地方附加）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118113	
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	50000.00	170186.00	169128.00		10	99.38		9.94	
	其中：当年财政拨款	50000.00	170186.00	169128.00		—	—		—	
	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				
	通过及时开展零星维修，保证隐患整改率达到100%，实现保障正常教学工作正常开展、不发生有重大安全事故目标。					实际完成情况良好，及时完成零星维修任务，确保安全隐患整改率达到100%，有效消除了各类安全风险。教学秩序得到充分保障，全年未发生有重大安全事故，为师生创造了安全稳定的教学环境，切实维护了园内安全稳定。				
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	设施设备维修次数	1次		1次	12.5	12.5		
		质量指标	工程隐患整改率	100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	维修运营服务周期	整学期		整学期	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.38%	12.5	12.5		
	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	提升教学效率	有效提升		100%有效提升	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	师生满意度	≥90%		95%	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100.0	99.94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100202007		项目名称：	学前教育		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118113		
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	80000.00	28779.44	28779.44	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	80000.00	28779.44	28779.44	—	—	—		
	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			
	通过及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，保证活动参与率均达到95%，实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到95%以上的目标。					实际完成情况良好，通过高效组织教师培训、教科研及学术交流活动，活动参与率稳定达到95%以上，完成预期目标。参训教师的教学水平显著提升，满意度调查结果显示，满意度持续保持在95%以上，充分体现了活动的实效性和教师的广泛认可。各项措施落实到位，有效促进了教师专业成长和教育教学质量的整体提高。			
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	教师培训开展次数	8次		8次	12.5	12.5	
		质量指标	教师培训参与率	≥95%		95%	12.5	12.5	
		时效指标	教科研与学术交流活动开展及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%提高	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%		95%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100203523		项目名称：	综合管理事务（长期从教津贴）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118113		
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	0.00	363600.00	363600.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	363600.00	363600.00	—	—	—		
	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			
	通过及时发放津贴，保证保教人员长期从教津贴对象资格符合率、应补尽补率均达到100%，实现提高基层保教人员待遇。					实际完成情况良好。通过规范审核和及时发放津贴，保教人员长期从教津贴对象的资格符合率和应补尽补率均达到100%，确保政策精准落实。基层保教人员的待遇得到有效提升，进一步稳定了保教队伍，增强了职业吸引力，为学前教育高质量发展提供了有力保障。			
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	津贴发放人数	30人		30人	12.5	12.5	
		质量指标	保教人员长期从教津贴对象资格符合率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	津贴发放及时性	及时		100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高保教人员待遇	提高		100%提高	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100202266			项目名称：		综合管理事务		绩效自评年度：	
实施单位：	深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	
118113									
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	1594982.00	2468766.56	2466963.22	10	99.93		9.99	
	其中：当年财政拨款	1594982.00	2468766.56	2466963.22	—	—		—	
	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			
	通过及时发放保教人员长期从教津贴对象资格符合率、补贴发放准确率、应补尽补率均达到100%，实现提高基层党组织凝聚力及保教人员待遇。					实际完成情况良好，确保保教人员长期从教津贴对象的资格符合率、补贴发放准确率和应补尽补率均达到100%，为学前教育高质量发展提供了有力保障。			
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	安保人员数量	3人		3人	12.5	12.5	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.93%	12.5	12.5	
	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	保障日常工作正常开展	保障		100%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	师生满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	99.99	—