

2024 年度深圳市福田区上沙实验幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区上沙实验幼儿园概况

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园 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：深圳市福田区上沙实验幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上沙实验幼儿园概况

一、深圳市福田区上沙实验幼儿园主要职责

深圳市福田区上沙实验幼儿园的主要职责是：坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。

二、深圳市福田区上沙实验幼儿园机构设置

深圳市福田区上沙实验幼儿园 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位内设园长室、副园长室、后勤办公室、教研办公室、教师办公室、文创办公室、保健室、财务室。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区上沙实验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：深圳市福田区上沙实验幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,550.89	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	1,550.89
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	1,550.89	本年支出合计	57	1,550.89
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	1,550.89	总计	60	1,550.89

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,550.89	1,550.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,550.89	1,550.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,480.92	1,480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,480.92	1,480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.97	69.97	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,550.89	1,073.64	477.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,550.89	1,073.64	477.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,480.92	1,073.64	407.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,480.92	1,073.64	407.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.97	0.00	69.97	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,550.89	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	1,550.89	1,550.89	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	1,550.89	本年支出合计	59	1,550.89	1,550.89	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	1,550.89	总计	64	1,550.89	1,550.89	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,550.89	1,073.64	477.25
205	教育支出	1,550.89	1,073.64	477.25
20502	普通教育	1,480.92	1,073.64	407.28
2050201	学前教育	1,480.92	1,073.64	407.28
20509	教育费附加安排的支出	69.97	0.00	69.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.97	0.00	69.97

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,059.78	302	商品和服务支出	13.86
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	2.40
30112	其他社会保障缴费	2.07	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	1,057.71	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	11.46
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	1,059.78		公用经费合计	13.86

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园 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

深圳市福田区上沙实验幼儿园 2024 年度总收入 1,550.89 万元，其中本年收入 1,550.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,550.89 万元，比上年决算数增加 313.32 万元，增长 25.3%，主要变动情况：幼儿人数增加并申请安全经费。

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

深圳市福田区上沙实验幼儿园 2024 年度总支出 1,550.89 万元，其中本年支出 1,550.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,073.64 万元，比上年决算数增加 161.95 万元，增长 17.8%，主要变动情况：增加教职工人员经费。

2. 项目支出 477.25 万元，比上年决算数增加 151.36 万元，增长 46.4%，主要变动情况：幼儿人数增加并申请安全经费。

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

深圳市福田区上沙实验幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,550.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,550.89 万元，比上年决算数增加 313.32 万元，增长 25.3%，主要变动情况：幼儿人数增加并申请安全经费；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：我单位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：我单位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

深圳市福田区上沙实验幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,550.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,550.89 万元，比年初预算数增加 335.89 万元，增长 27.6%，主要变动情况：我单位 2024 年度的在园幼儿健康成长补贴和教师长期从教津贴在年中由上级部门统一下拨，教职工人员经费存在缺口由上

级部门调剂经费，另外我单位申请专项安全保障经费；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

深圳市福田区上沙实验幼儿园 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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。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 2.43 万元，其中：政府

采购货物支出 2.43 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 2.43 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 2.43 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 477.25 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 1,550.89 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 2024 年度根据财政要

求，总体工作完成情况良好，各项工作取得了新成绩，总体支出绩效情况较为良好，履职情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学前教育、综合管理事务、校舍维修维护（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 1,551.59 万元，执行数 1,550.89 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：全体教职工秉持实验精神，以集团化办园为核心，聚焦课程建设与教师队伍建设，致力于促进幼儿全面且个性化发展，全力打造规范、优质、特色的高质量幼儿园，在多方面的工作均取得了显著成绩。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行的及时性和均衡性有待进一步提高。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，提升预算编制的准确性和合理性，提高预算执行效率，规范资金使用流程，完善绩效评价体系，从而提高财政资金管理水平。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展教师专业技能培训、教科研与学术交流活动，提高教师教学水平和质量。采购优质教学用品，为幼儿发展提供多样化科学教具，保教活动按计划有序开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较好，均达到了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继续做好预算绩效管理工作，结合工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度预

算绩效编制工作中。

综合管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 259.24 万元，执行数为 258.81 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据幼儿园日常工作开支，维持园内基本运转，保证保教活动稳定开展，满足周边适龄儿童入园，提供优质的教学质量。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是后续年度提高预算执行效率，规范资金使用流程，完善绩效评价体系。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 52.22 万元，执行数为 52.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对幼儿园园区环境进行日常维护和零星修缮，保障园内日常工作和幼儿一日作息正常运行开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较好，均达到了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继续做好预算绩效管理工作，结合工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位未组织开展部门评价项目。

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：	440304241183100202289		项目名称：	学前教育		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区上沙实验幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118158		
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	285000.00	285000.00	285000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	285000.00	285000.00	285000.00	—	—	—		
	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				
	通过及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、教学教研活动参与率均达到95%，实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到90以上的目标。				通过积极有序地开展教师培训、教科研与学术交流活动，充分调动教师积极性，鼓励全体教师踊跃参与。活动内容紧密围绕教学实际需求，形式丰富多样，确保教师在培训与交流中深度学习、收获满满。通过收集反馈并及时优化活动安排，让教师切实提升教学能力。最终保障了教师教学水平显著提高，教师对培训及活动的满意度极高，为教育教学质量的提升提供有力支撑				
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
		数量指标	课程活动人数参与率	≥90%		100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训参与人数	≥35人		35人	10	10	
		质量指标	教师培训参与率	≥95%		100%	10	10	
		时效指标	教学活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%		100%	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	提高教师教学水平	提高		100%提高	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	参训教师满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100202409		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区上沙实验幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118158		
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	1535300.00	2592400.00	2588147.12	10	99.84	9.98		
	其中：当年财政拨款	1535300.00	2592400.00	2588147.12	—	—	—		
	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			
	根据单位实际需要支出，确保单位正常运作，保证学前教育教学活动稳定开展。					我园通过优化资金分配，将每一笔费用都精准投入到保障单位正常运转的关键环节，如设施维护、物资采购等。同时，在学前教育教学活动开展上，从教具更新到教师培训，从课程研发到活动组织，都给予了充足的资金支持，确保教学活动得以有条不紊、扎实稳定地推进，为幼儿营造良好的学习成长环境。			
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
		数量指标	提供幼儿园学位数	450		450个	12	12	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	12	12	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时		100%及时	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥90%		99.84%	14	14	
	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	学生家长教职工满意度	≥95%		98%	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：	440304241183100802619		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：	深圳市福田区上沙实验幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118158		
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	368500.00	522179.65	522151.23	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	368500.00	522179.65	522151.23	—	—	—		
	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			
	为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境，保证教育教学活动得以顺利进行。					通过对园区进行全面优化升级，排查消除各类安全隐患，精心美化园区环境，完善教学与生活设施。同时，建立健全日常管理机制，确保环境长期保持良好状态。最终保障了在园幼儿能够在安全、优美、舒适的环境中学习生活，为教育教学活动的顺利开展筑牢坚实基础。			
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
	产出指标	数量指标	零星维修维护项目数	5处		5处	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	12	12	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	工程竣工验收及时率	≥90%		100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	≥90%		99.99%	14	14	
	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	保障正常教学工作正 常开展	有效保障		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%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—