

2024 年度深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园的主要职责是单位认真贯彻教育方针，坚持勤俭办园的原则，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，执行上级主管部门的指示和下达的各项任务，由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《中小学幼儿园校会计制度》。为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，秉承“让幼儿接受平等而有质量的教育”的办园宗旨，坚持“为每个孩子的美丽人生奠基”的办园理念，构建“多元、整合、传承、创新、与时俱进”的“梅花课程”体系，培养具有“凌寒而立，乐观、好奇、主动、探索、面向未来的儿童”和“自信、敬业、进取、专业”的教师队伍。

二、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园机构设置

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园内设 3 个机构：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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	920.96	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	920.96
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	920.96	本年支出合计	57	920.96
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	920.96	总计	60	920.96

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.92	9.92	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	920.96	669.49	251.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	920.96	669.49	251.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.04	669.49	241.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	911.04	669.49	241.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.92	0.00	9.92	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	920.96	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	920.96	920.96	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	920.96	本年支出合计	59	920.96	920.96	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	920.96	总计	64	920.96	920.96	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	920.96	669.49	251.47
205	教育支出	920.96	669.49	251.47
20502	普通教育	911.04	669.49	241.55
2050201	学前教育	911.04	669.49	241.55
20509	教育费附加安排的支出	9.92	0.00	9.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.92	0.00	9.92

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	661.18	302	商品和服务支出	8.32
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	0.98
30112	其他社会保障缴费	1.47	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	659.71	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	7.33
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	661.18		公用经费合计	8.32

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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。（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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2024 年度总收入 920.96 万元，其中本年收入 920.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 920.96 万元，比上年决算数减少 47.53 万元，下降 4.9%，主要变动情况：2023 年上级部门下拨消防安全隐患整改经费 9.09 万元；深圳市 2024 年实行学前教育普及普惠区创建，幼儿园控制招生数上限，导致我园 2024 年招生数下降，生均预算拨款较上年减少 97.2 万元；2024 年收到下拨的长期从教津贴较上年减少 20.79 万元；2024 年收到下拨的儿童成长补贴较上年减少 2.52 万元；这两年人员经费均不足支付，2024 年中向上级部门申请下拨人员经费较上年增加 76.54 万元；2024 年收到上级部门下拨的教室照明经费 5.79 万元。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2024 年度总支出 920.96 万元，其中本年支出 920.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 669.49 万元，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 0.1%，主要变动情况：2024 年人员经费因教职工人员岗位配置、人员变动等因素，支出较上年下降 0.1%属于正常波动范围。

2. 项目支出 251.47 万元，比上年决算数减少 46.8 万元，下降 15.7%，主要变动情况：2023 年上级部门下拨消防安全隐患整改经费 9.09 万元；2024 年幼儿园招生数下降，项目支出经费较上年减少 20.14 万元；2024 年收到下拨的长期从教津贴较上年减少 20.79 万元；2024 年收到下拨的儿童成长补贴较上年减少 2.52 万元；2024 年收到上级部门下拨的教室照明经费 5.79 万元。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 920.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.96 万元，比上年决算数减少 47.53 万元，下降 4.9%，主要变动情况：

2023 年上级部门下拨消防安全隐患整改经费 9.09 万元；深圳市 2024 年实行学前教育普及普惠区创建，幼儿园控制招生数上限，导致我园 2024 年招生数下降，生均预算拨款较上年减少 97.2 万元；2024 年收到下拨的长期从教津贴较上年减少 20.79 万元；2024 年收到下拨的儿童成长补贴较上年减少 2.52 万元；这两年人员经费均不足支付，2024 年中向上级部门申请下拨人员经费较上年增加 76.54 万元；2024 年收到上级部门下拨的教室照明经费 5.79 万元；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：本年政府性基金预算财政拨款收入无变动，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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 920.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 920.96 万元，比年初预算数增加 191.96 万元，增长 26.3%，主要变动情况：2024 年中上级部门下拨并支付人员经费 83.38 万元、长期从教津贴 52.92 万元、在园儿童成长补贴 39.93 万元、教室照明经费 5.79 万元、学区化治理专项经费 10 万元；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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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：单位 2024 年度无“三公”经费预算及决算支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位 2024 年度无“三公”经费决算支出。

（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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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（外宾接待）费用，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1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、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1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，

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 251.47 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。

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 920.96 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，单位参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，综合得分较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学前教研、

综合管理事务、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 921.45 万元，执行数 920.96 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：通过绩效评价掌握单位整体支出情况，从单位预算编制、预算执行、单位履职及效益情况等方面找出单位运行中存在的问题，提出相应的改进措施，以提高单位绩效管理意识，切实推进绩效管理，强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性，提高单位的资金使用效益。发现的问题及原因主要是（1）编外人员控制率 100%，此处扣 1 分；（2）我园公用经费控制率为 100%，公用经费控制率大于等于 90%，小于等于 100%，此处扣 1 分；（3）一季度至四季度预算执行率分别为 92%、101.1%、94.3%、100%，有三个季度未达 100%，此处扣 0.13 分；全年平均执行率 96.9%，未达 100%，此处扣 0.06 分；（4）从工作实效和效益进行评价中，社会效益指标设置合理化方面，不够理想。此处扣 2 分。下一步改进措施主要是（1）我园是民转公幼儿园，上级部门没有核定编制，无法解决编外人员控制率的问题；（2）合理设定公用经费，避免过度或不足，实现资源的合理分配和利用；建立科学的预算制度和管理机制，严格控制各项公用经费的支出；（3）在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算执行率，保证每个季度均达标；（4）在绩效指标方面，基

于我园职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，提高社会效益绩效指标编制的科学化和合理水平。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 23.04 万元，执行数为 23.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保育教育：实施科学保教“梅花课程”，各班级开展 9 个自然主题活动，并形成了主题文本。开展社区内社会实践活动 5 次，家园共育活动 8 次，普特儿童融合活动 2 次。教研：开展园本培训 20 次、园本教研 36 次，专任教师教学技能考核 5 次，参加各级各类培训 39 次，撰写论文 6 篇，1 项区级课题顺利结题。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 193.79 万元，执行数为 193.65 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目实施用于保障幼儿园正常运转，主要用在以下方面：消杀、绿化、安保、教职工伙食、水、电、燃气、法律咨询及班级所需的日常项目等费用，按时支付，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展，增强家长对学校的满意度。本科目跟年初预算费用偏差不大，执行完成率达 99.9%，以后会继续规范提高预算执行率，做好每分钱的计划。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 9.05 万元，执行数为 9.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目实施主要用于采购教室桌椅及政府采购规定物品，改善幼儿园的办学条件。已基本完成支付，提高了学前教育办公效率，打造良好且舒服的学前教育环境。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440304241183100202014		项目名称：	学前教育		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118140		
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	230000.00	230350.65	230350.64		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	230000.00	230350.65	230350.64		—	—	—	
	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、其他活动参与率均达到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。					保育教育：实施科学保教“梅花课程”，各班级开展9个自然主题活动，并形成了主题文本。开展社区内社会实践活动5次，家园共育活动8次，普特儿童融合活动2次。 教研：开展园本培训20次、园本教研36次，专任教师教学技能考核5次，参加各级各类培训39次，撰写论文6篇，1项区级课题顺利结题。			
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	10次		10次	20	20	
		质量指标	教师培训参与率	≥95%		95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	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		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		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	参训教师满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100202037			项目名称：		综合管理事务		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118140	
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	1008340.00	1937939.35	1936513.75		10	99.93	9.99		
	其中：当年财政拨款	1008340.00	1937939.35	1936513.75		—	—	—		
	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				
	通过及时发放享受健康成长补贴在园儿童补贴、津贴、开展党建活动，保证在园儿童健康成长补贴对象资格符合率、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、促进在园儿童健康成长、减轻家长学费负担的目标。					该项目实施用于保障幼儿园正常运转，主要用在以下方面：消杀、绿化、安保、教职工伙食、水、电、燃气、法律咨询及班级所需的日常项目等费用，按时支付，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展，增强家长对学校的满意度。本科目跟年初预算费用偏差不大，执行完成率达99.93%，以后会继续规范提高预算执行率，做好每分钱的计划。				
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	办公用品购置数量	1000个		1027个	20	20		
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	办公用品购置及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.93%	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	师生满意度	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	99.99	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100802396		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：	深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118140		
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	90500.00	90500.00	90500.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90500.00	90500.00	90500.00		—	—	—	
	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			
	通过及时购置办公家具、办公电脑、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、设备故障率达到预期目标。					该项目实施主要用于采购教室桌椅及政府采购规定物品，改善幼儿园的办学条件。已基本完成支付，提高了学前教育办公效率，打造良好且舒服的学前教育环境。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公家具数量	5个		5个	20	20	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		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		不适用	0	0	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥90%		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	100	—