

2024 年度深圳市福田区园岭实验小学附属幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园的主要职责是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园机构设置

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园内设机构包含行政办公室、安全办、保健室、后勤室。

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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	1,204.47	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	1,204.47
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	1,204.47	本年支出合计	57	1,204.47
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	1,204.47	总计	60	1,204.47

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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	1,204.47	1,204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,204.47	1,204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,204.47	1,204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,204.47	1,204.47	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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	1,204.47	875.34	329.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,204.47	875.34	329.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,204.47	875.34	329.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,204.47	875.34	329.13	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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	1,204.47	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	1,204.47	1,204.47	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	1,204.47	本年支出合计	59	1,204.47	1,204.47	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	1,204.47	总计	64	1,204.47	1,204.47	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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	1,204.47	875.34	329.13
205	教育支出	1,204.47	875.34	329.13
20502	普通教育	1,204.47	875.34	329.13
2050201	学前教育	1,204.47	875.34	329.13

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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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	864.26	302	商品和服务支出	11.08
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	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.39
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	1.20
30112	其他社会保障缴费	1.97	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	862.29	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	9.24
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	864.26		公用经费合计	11.08

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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园

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。

第三部分：深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 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

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 2024 年度总收入 1,204.47 万元，其中本年收入 1,204.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,204.47 万元，比上年决算数减少 85.11 万元，下降 6.6%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 2024 年度总支出 1,204.47 万元，其中本年支出 1,204.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 875.34 万元，比上年决算数减少 16.29 万元，下降 1.8%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”

要求，压减非必要支出。

2. 项目支出 329.13 万元，比上年决算数减少 68.97 万元，下降 17.3%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,204.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,204.47 万元，比上年决算数减少 85.11 万元，下降 6.6%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,204.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,204.47 万元，比年初预算数增加 232.47 万元，增长 23.9%，主要变动情况：年中追加了学前教育保障项目 105.42 万元、在职人员经费 94 万元所导致；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园 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：
我单位本年度无“三公”经费支出。

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

（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。本年度未发生公务接待费。

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 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 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 4.28 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 4.28 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 329.13 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。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,204.47 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按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及学前教育、设施设备购置（地方附加）、综合管理事务项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,209.96 万元，执行数 1,204.47 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我单位始终秉持“学习是幸福，分享即快乐”的理念，全力推动教师专业成长与发展。在“走出去”战略的指引下，我们积极为教师搭建广阔学习平台，本年度组织教师前往福田区各中心园幼儿园，参与涵盖多领域、多主题的培训及观摩学习活动，助力教师拓宽视野、更新教育观念，与时俱进。而“带回来”作为培训学习的重要宗旨，已深深扎根于我单位工作体系中。外出学习归来的教师们积极开展分享活动，通过图文并茂的展示、生动鲜活的视频资料、详实细致的文字解析以及直观有效的现场实操等多种形式，毫无保留地将所学收获传递给全体教师，最大化实现教育资源共享，切实促进集体共同提高，营造出浓厚的分享学习、共同进步的良好氛围；二是我单位以“铸魂润心，共促成长”为目标，多维度深化师德师风与教职工

心理健康建设。我们特邀名园长与行业专家入园开展专题培训，通过理论讲授、案例剖析，为教师们筑牢师德根基、提升心理调适能力；同时，充分利用园例会时间，播放师德师风主题小视频，引导教师结合视频内容，撰写触动感悟与工作反思，以自我审视推动行为规范，将师德要求内化于心、外化于行。一系列活动的开展，不仅帮助教师保持积极健康的职业心态，更促进师幼间构建起温暖、信任的良好关系，实现了教师与幼儿在互动中携手成长、双向成就，为园所教育质量的提升注入强劲动力；三是我单位以精细化管理为抓手，全面夯实卫生保健与保育工作质量，多维度保障幼儿健康成长。在保育流程规范方面，对班级进餐环节实施标准化管理，从分餐前准备、幼儿取餐引导、规范分餐操作到餐后清洁，开展全流程岗位培训与考核，确保每一环节科学有序；针对午睡管理，强化值班质量，通过定期抽查与监督，保障幼儿睡眠安全与质量。同时，优化保育工作机制，精简统一保洁保育表格，提升工作效率。发现的问题及原因主要是：一是我单位部门整体支出年初预算数为 972 万元，因我单位是按生均经费标准编制预算，年中根据部门实际履职工作开展需要追加了预算，导致部门整体支出调整后预算为 1,209.96 万元，共调整 237.96 万元。调整资金累计为我单位部门预算总规模的 24.5%，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的 10%”的标准；二是根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我单位日常公用经费调整

预算数 11.09 万元，实际支出 11.09 万元，日常公用经费控制率为 99.93%，高于区财政制定的“公用经费控制率 $\leq$ 90%”的评分标准，我单位公用经费主要用于水费、电费及管理费用，但仅能覆盖部分支出，剩余差额需通过综合管理事务经费补充。因此，日常公用经费的实际支出超出预算控制范围，未能达到规定的控制率要求；三是我单位政府采购计划金额为 4.45 万元，实际采购金额为 4.28 万元。因年初计划采购的空调价格下降，导致实际采购金额低于计划金额。政府采购执行率为 96.3%。下一步改进措施主要是：一是我单位预算编制是依据生均经费标准进行的。在年中，根据各部门实际履职工作的开展需求，对预算进行了追加，《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，其中调整资金累计在总规模的百分比不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。我单位将进一步提升预算编制的科学性与精准性，针对各子项目，以实际工作量为基准，精准确定预算数量和单价，降低调剂资金在本单位部门预算总规模的百分比；二是加强管理，厉行节约，严格控制综合定额经费、物业管理费、水电费等公用经费支出，在确保正常履职的基础上，秉持勤俭节约原则，切实降低各类活动成本；三是在编制政府采购预算时，提前进行充分的市场调研，了解市场价格动态和供应商情况，确保预算编制的科学性和合理性。建立市场价格监测机制，定期收集和分析相关商品和服务的价格信息，为预算编制提供准确依据。

学前教育项目绩效自评情况:项目全年预算数为 13.27 万元,执行数为 13.27 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:本项目围绕“90%活动参与率”核心目标推进,已及时开展 3 次培训,教师培训、教科研与学术交流等活动参与率均按标准达成,同时实现参训教师满意度 90%以上,同步助力教师教学水平提升。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:项目全年预算数为 11.31 万元,执行数为 11.14 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是:本项目已完成 4 台空调、1 台笔记本电脑购置,核心达成“设备质量 100%达标”目标,同时实现设备投入使用率 100%,设备故障率也符合预期,圆满完成设施设备购置相关任务。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:项目全年预算数为 259.35 万元,执行数为 259.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况主要是：本项目已按时保质保量完成，核心实现“保障学前教育教学活动稳定开展”的目标。项目推进中资金管理规范、实施过程成效良好，有效为幼儿学前教育事业的良好发展提供了支撑。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:	440304241183100202057		项目名称:		学前教研		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118141	
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	382500.00	132673.99	132673.99		10	100		10	
	其中：当年财政拨款	382500.00	132673.99	132673.99		—	—		—	
	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				
	通过开展3次教师培训，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、活动参与率均达到90%，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。					我园及时开展了3次教师培训，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、活动参与率均达到90%，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。				
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	3次		3次	10	10		
		质量指标	教师培训参与率	≥90%		90%	10	10		
		时效指标	教科研与学术交流活动开展及时率	100%		100%	15	15		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	15	15		
	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%		90%	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：	440304241183100202890		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：	深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118141		
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	113100.00	113100	111449		10	98.54	9.85	
	其中：当年财政拨款	113100.00	113100.00	111449.00		—	—	—	
	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4台空调设备、1台笔记本电脑，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。					我园本年度完成购置4台空调设备、1台笔记本电脑，保证设备购置质量达标率达到了100%，保证设备投入使用率100%、设备故障率达到预期目标。			
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	购置笔记本电脑数量	1台		1台	5	5	
		数量指标	购置办公电脑数量	1台		1台	5	5	
		数量指标	购置空调数量	4台		4台	5	5	
		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%		98.54%	15	15	
	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%		90%	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%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100		99.85	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100203425		项目名称：		综合管理事务		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118141	
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	1289520.00	2593546.01	2593495.41		10	100		10	
	其中：当年财政拨款	1289520.00	2593546.01	2593495.41		—	—		—	
	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				
	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理，实施过程达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定的开展，进幼儿园学前教育事业的良好发展					我园按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理，实施过程达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定的开展，进幼儿园学前教育事业的良好发展				
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	党员活动次数	≥1次		1次	10	10		
		质量指标	费用支出合格率达	100%		100%	10	10		
		时效指标	年末支出率达	100%		100%	15	15		
		成本指标	全年支出1269520	全年支出1269520		1269520元	15	15		
	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	保障幼儿园正常运转，提供优良的条件	保障幼儿园正常运转，提供优良的条件		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	家长满意度	90%		90%	5	5		
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%		95%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100 100		—	