

2024 年度深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园概况

一、深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园主要职责

深圳市福田区荔园教育集团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；负责和指导我单位的教职工的思想政治工作，规划我单位的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作。

二、深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园机构设置

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园内设有六个机构：行政办公室、教学中心、后勤中心、安全办、保健室、财务室。

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	888.79	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	888.79
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	888.79	本年支出合计	57	888.79
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	888.79	总计	60	888.79

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	888.79	888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.79	888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.79	888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	888.79	888.79	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	888.79	650.27	238.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	888.79	650.27	238.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.79	650.27	238.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	888.79	650.27	238.52	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	888.79	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	888.79	888.79	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	888.79	本年支出合计	59	888.79	888.79	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	888.79	总计	64	888.79	888.79	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	888.79	650.27	238.52
205	教育支出	888.79	650.27	238.52
20502	普通教育	888.79	650.27	238.52
2050201	学前教育	888.79	650.27	238.52

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	641.93	302	商品和服务支出	8.35
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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.63
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	0.92
30112	其他社会保障缴费	1.40	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	640.53	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	6.72
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	641.93		公用经费合计	8.35

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 2024 年度总收入 888.79 万元，其中本年收入 888.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 888.79 万元，比上年决算数减少 60.54 万元，下降 6.4%，主要变动情况：学生人数较上年有所减少导致。

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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 2024 年度总支出 888.79 万元，其中本年支出 888.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 650.27 万元，比上年决算数减少 6.28 万元，下降 1%，主要变动情况：由于工会经费和编制外长期聘用人员工

资较上年减少，导致整体基本支出较上年有所减少。

2. 项目支出 238.52 万元，比上年决算数减少 54.26 万元，下降 18.5%，主要变动情况：1、学生人数减少。2、学前教研和综合管理事务项目经费减少。

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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 888.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.79 万元，比上年决算数减少 60.54 万元，下降 6.4%，主要变动情况：学生人数较上年有所减少导致；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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 888.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 888.79 万元，比年初预算数增加 148.99 万元，增长 20.1%，主

要变动情况：年中追加了学前教育保障项目中的综合管理事务和上级转移支付项目（土地出让金）中的综合管理事务等；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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 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：

本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 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 1.62 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 238.52 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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 888.79 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。我单位今年开展了部门整体支出及综合管理事务、设施设备购置（地方附加）、学前教研等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 889.01 万元，执行数 888.79 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：工团组织发挥桥梁纽带作用，落实了工会组织换届选举工作，各项活动用心策划组织，如开展教师节活动、户外团建、观影等活动，特殊情况及时慰问，凝聚团队力量。各部门互助共融，强化人员分工，法人变更，在新法人邱媛园长的带领下，完善内控制度并有效落实。

自主游戏深化落实，不断完善和丰富自主游戏环境材料、优化一日生活流程等条件方面支持。高质量举行开学典礼、庙会活动、欢庆六一、音乐节、国庆大合唱、读书月、运动月、主题展演、毕业典礼等大型活动，充分满足幼儿全面而富有个性的发展。积极开展儿童生活馆，合唱团、国际象棋等特色活动，丰富幼儿的生活，满足幼儿学习的多元化需要。

定期对幼儿园设施进行检查和维护，确保各类设施、设备、活动场所、消防设施等正常运行。针对教室的灯具未达到护眼标

准，积极向上级部门反馈，争取资金进行改造和更新，目前已更换了班级护眼灯，为幼儿提供了更加安全、舒适的学习和生活空间。与街道办加强联系，在幼儿园围墙加装了风雨连廊工程，为家长接送幼儿提供便利。后勤部门严格按照采购流程进行物资采购，确保采购的物资质量可靠、价格合理，满足了幼儿园日常运营和教育教学活动的需求。通过与供应商建立长期合作关系，保障了物资的稳定供应，降低了采购成本，提高了采购效率。财务工作精益求精，财务人员能认真落实内控管理制度，各项支出做到清晰有度，并协助各部门做好年度经费的使用及新学年预算工作的开展。

发现的问题及原因主要是：

（1）履职效果仍有提升空间。我单位在具体项目实施过程中，存在资源统筹整合力度不足、项目执行精准度欠佳等问题，在服务质量提升、资源科学配置、创新驱动发展等方面仍有较大改进空间。

（2）日常公用经费控制率高于评分标准。根据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 8.44 万元，实际支出 8.35 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。

（3）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。我单位部门整体支出年初预算数为 739.80 万元，年中根据部门实际履

职工作开展需要,我单位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 889.01 万元,共调整 149.21 万元。调整资金累计为我单位部门预算总规模的 20.2%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在我单位部门预算总规模 10%”的标准。

(4) 政府采购执行率未达预期目标。根据数据显示,我单位采购计划金额为 1.64 万元,实际采购金额为 1.62 万元,政府采购执行率为 98.5%。评分标准为“政府采购执行率得分=政府采购执行率 $\times$ 1 分,政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) $\times$ 100%”,未达到满分。

下一步改进措施主要是:

(1) 强化监督流程,提升履职效果。为全面提升公共服务质量与保障水平,我单位将强化项目全周期监督管理,深化成本效益分析机制。在资金使用过程中,既注重合理控制支出规模,更聚焦工作绩效产出,通过精细化管理手段,切实提高财政资金使用效能。未来,我单位将持续优化资源配置,力争在经济价值、社会效益、生态效益及可持续发展等维度实现更大突破。

(2) 强化公用经费支出把控,提升经费支出效益。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。

(3) 细化预算编制工作,提高预算编制精确性。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，充分考虑项目年度内计划内容，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。

（4）强化采购前期调研，科学编制采购计划。优化项目执行流程，加强与供应商沟通协调，确保采购各环节高效衔接。同时，健全内部审核机制，提升预算把控能力，推动政府采购执行效率与规范性双提升，力争后续工作达满分标准。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 169.90 万元，执行数为 169.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成水电费缴纳、邮电通讯费用结算，雇佣专业食堂管理人员，确保后勤保障工作有序进行。在党组织活动组织中，积极动员党员参与，认真核对每一笔费用支出，确保各项工作精准无误。最终保障了基层党组织活动顺利开展，显著增强了党组织的凝聚力，为日常工作的平稳运行提供了坚实保障。发现的问题及原因主要是：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 11.70 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：设备到位后，及时投入使用，并制定完善的维护管理制度，保障设备稳定运行。最终保障了办公设备的高效运转，满足日常办公需求，为各项工作的顺利开展提供有力支持。发现的问题及原因主要是：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。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 25.44 万元，执行数为 25.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展丰富多样的教学活动与针对性强的教师培训，积极组织教师和学生参与其中。同时，认真落实教科研资助工作，确保每一笔资助准确发放。通过一系列扎实有效的举措，充分满足了学生的多元发展需求，显著提升了教师的教学水平。在整个过程中，严格把控各个环节，有效避免了教学及教育活动意外事故的发生。最终保障了教学工作的高质量开展，为师生营造了安全有序、积极向上的教育环境。发现的问题及原因主要是：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：	440304241183100200308		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118137		
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	1074008.00	1698978.74	1698853.52	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	1074008.00	1698978.74	1698853.52	—	—	—		
	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			
	完成水电费、邮电通讯费支出，邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到95%，实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。					及时完成水电费缴纳、邮电通讯费用结算，雇佣专业食堂管理人员，确保后勤保障工作有序进行。在党组织活动中，积极动员党员参与，认真核对每一笔费用支出，确保各项工作精准无误。最终保障了基层党组织活动顺利开展，显著增强了党组织的凝聚力，为日常工作的平稳运行提供了坚实保障。			
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	≥1人		2人	7.00	7.00	
		质量指标	邮电通讯费支出准确率	100%		100%	7.00	7.00	
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	7.00	7.00	
		时效指标	邮电通讯费支出及时性	及时		100%及时	7.00	7.00	
		时效指标	复印纸办公用品购置及时性	及时		100%及时	7.00	7.00	
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%及时	7.00	7.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%		98%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	总分					100	100.00	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100800283			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：	深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118137	
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	28000.00	117000.00	116700.00		10	99.74	9.97	
	其中：当年财政拨款	28000.00	117000.00	116700.00		—	—	—	
	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1台碎纸机等，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。					设备到位后，及时投入使用，并制定完善的维护管理制度，保障设备稳定运行。最终保障了办公设备的高效运转，满足日常办公需求，为各项工作的顺利开展提供有力支持。			
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	购置碎纸机数量	1台		1台	12	12	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	12	12	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%及时	12	12	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.74%	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	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	办公设备使用人员满意度	≥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	99.97	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100200301			项目名称：	学前教育		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118137	
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	258000.00	254379.26	254176.82		10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	258000.00	254379.26	254176.82		—	—	—	
	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			
	通过开展及时开展教学活动、教师培训，保证教科研发资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。					通过开展丰富多样的教学活动与针对性强的教师培训，积极组织教师和学生参与其中。同时，认真落实教科研发资助工作，确保每一笔资助准确发放。通过一系列扎实的举措，充分满足了学生的多元发展需求，显著提升了教师的教学水平。在整个过程中，严格把控各个环节，有效避免了教学及教育活动意外事故的发生。最终保障了教学工作的高质量开展，为师生营造了安全有序、积极向上的教育环境。			
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	教师培训场次	5场		5场	12	12	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	12	12	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.92%	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	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	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	99.99	—