

2024 年度深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区实验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：深圳市福田区实验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：深圳市福田区实验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：深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园概况

一、深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园主要职责

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展；对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；适龄儿童为三周岁至六周岁，学制为三年。

二、深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园机构设置

我单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设行政部、后勤部、教学部共 3 个部门。

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：深圳市福田区实验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：深圳市福田区实验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	1,107.94	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	1,107.94
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	1,107.94	本年支出合计	57	1,107.94
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	1,107.94	总计	60	1,107.94

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：深圳市福田区实验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	1,107.94	1,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,107.94	1,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,107.94	1,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,107.94	1,107.94	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：深圳市福田区实验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	1,107.94	756.26	351.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,107.94	756.26	351.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,107.94	756.26	351.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,107.94	756.26	351.67	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：深圳市福田区实验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	1,107.94	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	1,107.94	1,107.94	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	1,107.94	本年支出合计	59	1,107.94	1,107.94	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	1,107.94	总计	64	1,107.94	1,107.94	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：深圳市福田区实验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	1,107.94	756.26	351.67
205	教育支出	1,107.94	756.26	351.67
20502	普通教育	1,107.94	756.26	351.67
2050201	学前教育	1,107.94	756.26	351.67

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：深圳市福田区实验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	746.25	302	商品和服务支出	10.01
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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.50
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	1.82
30112	其他社会保障缴费	1.42	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	744.83	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	7.39
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	746.25		公用经费合计	10.01

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：深圳市福田区实验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：深圳市福田区实验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：深圳市福田区实验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：深圳市福田区实验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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2024 年度总收入 1,107.94 万元，其中本年收入 1,107.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,107.94 万元，比上年决算数增加 89.34 万元，增长 8.8%，主要变动情况：增员（园长到位）及新增教研员，年末追加人员经费。

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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2024 年度总支出 1,107.94 万元，其中本年支出 1,107.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 756.26 万元，比上年决算数增加 77.26 万元，增长 11.4%，主要变动情况：增员（园长到位）及新增教研员，

年末追加人员经费。

2. 项目支出 351.67 万元，比上年决算数增加 12.07 万元，增长 3.6%，主要变动情况：增员（园长到位）及新增教研员，相应支出随之增加。

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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,107.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,107.94 万元，比上年决算数增加 89.34 万元，增长 8.8%，主要变动情况：增员（园长到位）及新增教研员，年末追加人员经费；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：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

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,107.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,107.94 万元，比年初预算数增加 230.44 万元，增长 26.3%，

主要变动情况：增员（园长到位）及新增教研员，年末追加人员经费。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

深圳市福田区实验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：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，我单位民转公后遗留校车，导致公务用车保有量与国有资产车辆数量不一致，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。

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 5.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 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 5.21 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 5.21 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 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 351.67 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 1,107.94 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学前教研、综合管理事务、设施设备购置（地方附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,108.90 万元，执行数 1,107.94 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：1. 我单位紧跟实验教育集团步伐，将党建工作作为发展基石，每周组织党员参加集团党课学习，以高度的责任感引领全园工作，为幼儿园高质量发展提供坚实保障。2. 我单位成功申报福田区区级教育科学规划课题，为教育教学改革提供坚实的理论支持和实践指导；多位教师在各类教学竞赛中斩获佳绩，体现我单位教师们扎实的教学功底和出色的教学能力，带动全体教师共同成长；优化课程设置，整合教育资源，开发具有特色的园本课程，为幼儿提供更加丰富多样的学习内容，促进幼儿的全面发展。3. 我单位着重强化安全设施的更新与完善，对园内老化的消防设施进行全面更换，包括更新灭火器、消防栓、应急照明设备等，确保在紧急情况下，消防设施能够正常使用，为师生的生命安全提供可靠的保障。同时，为预防及应对各种安全

威胁，我单位增设安全防恐装置，显著提升园所整体安全水平。

4. 积极开展丰富多样的健康教育活动，帮助幼儿逐渐了解基本的健康知识，学会如何保持个人卫生，掌握简单的疾病预防方法，提高幼儿的健康意识和自我保健能力，为健康成长奠定坚实的基础。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率仍有待提高。2024 年度，我单位政府采购预算数 5.29 万元，实际支出数 5.21 万元，政府采购执行率为 98.4%，主要原因为：激光打印机的采购预算数为 0.2 万元，实际支出数为 0.12 万元，较采购预算数节约 0.08 万元。二是部门预算调整幅度较大。我单位部门年初预算数为 877.5 万元，部门整体支出调整后预算数为 1,108.9 万元，调增预算 231.4 万元，调整资金累计为部门预算总规模的 26.4%，主要调整原因为综合管理事务项目的“2024 年秋公办幼儿园成长补贴”“成长补贴”“长期从教津贴”年初不编制预算，由区教育局年中根据我单位实际情况下拨经费；“编制外长期聘用人员工资补贴”项目由区教育局根据我单位聘用人员数量，于 2024 年 12 月 13 日下拨项目预算。三是编外人员控制力度有待加强。我单位无在编人员，年末实有编外人员 53 人，在职总人数 53 人，编外人员控制率为 100%。

四是公用经费控制有待加强。2024 年度，我单位日常公用经费调整预算数 10.1 万元，日常公用经费决算数为 10.1 万元，日常公用经费控制率为 100%，未达到“日常公用经费控制率<90%”的满分标准。下一步改进措施主要是：一是深入分析上一

年度结转资金使用效率，结合当前采购需求变化、市场行情波动及政策导向，精准预测下一年度采购规模、品类与时间节点。根据实际采购活动开展情况，适时调整预算安排，降低政府采购资金冗余程度。二是我单位将进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求。在预算编制时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，减少资金调整频率。三是建立规范的编外人员招录流程，明确岗位职责和任职要求，对候选人的专业能力、综合素质进行严格筛选，确保招录到符合岗位要求的人员；根据实际工作需求和组织架构的变化，精简冗余岗位，强化核心岗位职能，提高现有人员的工作效率和工作质量，实现人力资源的高效利用。四是我单位将压控并举，深挖资金潜力，严格控制物业费、水电费、工会经费等公用经费。同时，明确审批权限和流程，对每一笔公用经费支出都进行严格审核和审批，确保支出的合理性和必要性。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 4.54 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展教学活动、教师培训，保证教科研资助应补尽补率、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。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。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 258.26 万元，执行数为 257.75 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时开展党员活动 1 次、完成水电费、邮电通讯费支出，保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到 100%，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。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 16.9 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购置 1 台笔记本电脑、3 台空调设备、2 台投影仪设备，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。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:	440304241183100201331			项目名称:	学前教育		绩效自评年	2024	
实施单位:	深圳市福田区实验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:	118112	
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	45353.00	45353.00	45305.65	10	99.9	9.99		
	其中:当年财政拨款	45353.00	45353.00	45305.65	—	—	—		
	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			
	通过及时开展教学活动、教师培训,保证教科研资助应补尽补率、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。					通过项目开展,我园开展1场教师培训,培训参与率达到100%,100%提高教师教学水平。			
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	1场		1场	15	15	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.9%	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	教师满意度	≥90%		100%	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:	440304241183100201330		项目名称:	综合管理事务		绩效自评年	2024		
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118112		
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	1325547.00	2582647.00	2577537.66	10	99.8	9.98		
	其中: 当年财政拨款	1325547.00	2582647.00	2577537.66	—	—	—		
	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			
	通过及时开展党员活动1次、完成水电费、邮电通讯费支出, 保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到100%, 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					通过项目开展, 我园开展1次党员活动, 安保人员资质达标率、党组织活动参与率、水电费支出准确率、食堂管理人员持证上岗率均达到100%, 各项工作均及时完成, 100%提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展。			
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	15	15	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	3.75	3.75	
		质量指标	党组织活动参与率	≥95%		100%	3.75	3.75	
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	3.75	3.75	
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	3.75	3.75	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%	2.5	2.5	
		时效指标	食堂管理人员到岗及时性	及时		100%	2.5	2.5	
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%	2.5	2.5	
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%	2.5	2.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.8%	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	提高基层党组织凝聚力	有效提高		100%	10	10	
		社会效益指标	教辅人员及后勤人员配置达标率	≥100%		100%	10	10	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	10	10	
		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%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100801336		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：	深圳市福田区实验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：	118112		
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	134000.00	169000.00	167992.00	10	99.4	9.94		
	其中：当年财政拨款	134000.00	169000.00	167992.00	—	—	—		
	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个/台笔记本电脑、3个/台空调设备、2个/台投影仪设备，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。					通过项目开展，我园购置笔记本电脑1台、空调设备3台、投影仪2台，设备购置质量达标率达到100%，设备投入使用率达到100%，全年设备故障0发生。			
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个/台		1台	5	5	
		数量指标	购置空调设备数量	3台		3台	5	5	
		数量指标	购置投影仪数量	2个/台		2台	5	5	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	15	15	
		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%		99.4%	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	≥100%		100%	15	15	
		社会效益指标	设备故障率	≤0%		0%	15	15	
		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%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—	