

2024 年度深圳市福田区鹏宝幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区鹏宝幼儿园概况

- 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：深圳市福田区鹏宝幼儿园 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：深圳市福田区鹏宝幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区鹏宝幼儿园概况

一、深圳市福田区鹏宝幼儿园主要职责

深圳市福田区鹏宝幼儿园的主要职责是认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构比较合理、幼儿全面发展的优质园。

二、深圳市福田区鹏宝幼儿园机构设置

我单位内设教学部、后勤部、园务部、党支部。

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：深圳市福田区鹏宝幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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	886.31	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	886.31
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	886.31	本年支出合计	57	886.31
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	886.31	总计	60	886.31

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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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	886.31	886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.31	886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	886.31	886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	886.31	886.31	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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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	886.31	642.10	244.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.31	642.10	244.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	886.31	642.10	244.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	886.31	642.10	244.21	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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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	886.31	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	886.31	886.31	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	886.31	本年支出合计	59	886.31	886.31	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	886.31	总计	64	886.31	886.31	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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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	886.31	642.10	244.21
205	教育支出	886.31	642.10	244.21
20502	普通教育	886.31	642.10	244.21
2050201	学前教育	886.31	642.10	244.21

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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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	634.00	302	商品和服务支出	8.10
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	0.40
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	0.75
30112	其他社会保障缴费	1.33	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	632.67	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	6.80
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	0.15
			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	634.00		公用经费合计	8.10

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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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：深圳市福田区鹏宝幼儿园 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

深圳市福田区鹏宝幼儿园 2024 年度总收入 886.31 万元，其中本年收入 886.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 886.31 万元，比上年决算数减少 27.85 万元，下降 3%，主要变动情况：幼儿园人数 2024 年度比 2023 年度减少 9 人。

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

深圳市福田区鹏宝幼儿园 2024 年度总支出 886.31 万元，其中本年支出 886.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 642.1 万元，比上年决算数增加 20.15 万元，增长 3.2%，主要变动情况：因本年度编制外长期聘用人员工资补

贴项目相较于上年度增加导致。

2. 项目支出 244.21 万元，比上年决算数减少 48 万元，下降 16.4%，主要变动情况：幼儿园人数 2024 年度比 2023 年度减少 9 人。

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

深圳市福田区鹏宝幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 886.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 886.31 万元，比上年决算数减少 27.85 万元，下降 3%，主要变动情况：幼儿园人数 2024 年度比 2023 年度减少 9 人；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

深圳市福田区鹏宝幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 886.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 886.31 万元，比年初预算数增加 176.21 万元，增长 24.8%，主要变动情况：

我单位根据实际情况,综合管理事务项目年中追加长期从教津贴、成长补贴等;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

深圳市福田区鹏宝幼儿园 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。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 10.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.42 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 10.42 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 8.95 万元，占授予中小企业合同金额的 85.9%。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 244.21 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 886.31 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，一是加强对预算绩效管理工作的培训，提升相关人员的专业技能，确保预算绩效管理工作的技能能够落地生根，为预算绩效管理的持续推进提供有力支持。二是加强预算执行力度。编制预算时要结合实际情况考虑周全，在预算执行过程中，制定详细的计划和安排，确保预算执行的有序性和高效性，从而提高预算执行率。

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 887.78 万元，执行数 886.31 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是始终坚持以党建工作为引领，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，突出党建示范引领，充分发挥党的领导核心作用，着力助推新时代教育教学质量提质增效。紧紧围绕幼儿园教育教学工作，扎实开展党建工作。二是组织机构设置合理，工作分配和权责清晰，使员工能各司其职，重视群策群力，尊重和广纳员工的意见，工作气氛愉快。园务委员会成员根据幼儿园实际情况，按时完成 2024 年度内控制度修订及不断完善幼儿园各类规章制度，并组织全体教职工共同学习，通过赋权与承责，有效激励员工发挥潜能，实现自我价值，提升工作效率，发挥团队协作精神，同心协力推动幼儿园高质量发展。三是在教研活动中，我单位将始终坚持以问题为导向；为促进教师团队专业发展，积极组织教师参加学区、区市教育部门组织的各

类培训，通过专家讲座、园所观摩与经验分享等专业力量引领教师的成长；重点培训自主游戏和课程建设培训和实践，教师对于自主游戏的观念、如何创设支持幼儿的游戏环境等有了深刻的理解；开展校本培训、园外学习及线上培训等方式，提高教师的教学水平和业务能力。发现的问题及原因主要是：一是预算编制细化程度有待进一步提升。2024 年度单位因工作需要进行了预算调整及调剂，2024 年度年初下达预算数为 710.1 万元，调整后预算数为 887.78 万元，调整比例 25%，调整比例较高。二是绩效目标完整性有待加强。我单位在申请部门预算时同步编报项目支出的绩效目标申报表，设定项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但部分项目年初指标设置不合理，绩效指标设定规范有待加强。三是公用经费控制率较高。我单位 2024 年公用经费全年预算数为 8.1 万元，实际支出数为 8.1 万元，公用经费控制率为 100%。四是预算执行情况有待提高。我单位预算执行进度较好，预算执行率达到 99.8%，第一季度预算执行率为 27.3%；第二季度预算执行率为 50%；第三季度预算执行率为 70.9%；第四季度预算执行率为 99.8%，第三季度第四季度预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，应按照支出项目和进度支出资金，严禁随意调整和变更预算，确保预算的“刚性”；对于必要的预算调整，必须经过充分调查论证并经财政部门批准，切实提高预算的严肃性；高度重视财政资金使用效果，及时关注各项资金使用的具体情况，注意

资金使用的实际效果，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时予以处理和纠正，充分发挥财政资金使用效果。二是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情况；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我单位的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。三是建立定期检查机制，对公用经费支出进行定期审核，检查各事项支出的必要性及合理性，压缩公用经费支出，厉行节约，节省经费，发挥勤俭节约的精神，贯彻摸紧口袋过日子的政策。四是建立预算执行监控机制，统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作，定期召开预算执行分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度依据教师培训计划，系统开展教师培训等活动，25 名教师参与培训，参与率达 100%，培训预算执行精准，成本控制率 100%。通过开展培训工作，有效提高教师教育教学水平，为打造高素质师资队伍、提升教育教学质量提供了有力支撑，参与培训教师满意度普遍较高。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 177.42 万元，执行数为 177.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划开展该项目，有序推进安保人员聘请项目，全年累计聘请 3 名专职安保人员，经资质审查，人员持证上岗率及资质达标率均达 100%，且全部按计划节点到岗履职，到岗及时率 100%，在项目实施过程中，安保人员均参与供应商组织的岗前组织安全防护、应急处置、校园安保规程等专项培训，考核合格后方可上岗；安保人员不定时巡查，确保安保力量全天候在岗在位，有效保障了师生在校期间的人身安全与校园秩序。师生对校园安全保障工作表示满意，认为安保人员履职尽责、响应及时，显著提升了校园安全感。该项目的实施，不仅严格落实了预算管理要求实现全流程管控，同时构建专业化的校园安保防线，为幼儿园教育教学工作的平稳开展提供了坚实的安全保障。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置

评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度严格依照年度采购计划有序推进设备购置工作，完成 10 台办公电脑等办公设备的采购与交付。所有物资均在预算周期内完成采购流程，成本控制率达 100%。在采购实施过程中，通过规范采购程序，强化合同履行监管等措施，确保全部设备现场验收质量达标率 100%。设备到位后，第一时间完成安装调试并投入使用，设备整体投入使用率达 100%，且运行状态稳定，故障率控制在预期目标范围内，有效保障教育教学及办公业务的高效开展。此次设备购置工作，既严格落实了预算管理要求，又通过全流程质量管控实现了“采购及时、成本可控、质量可靠、使用高效”的预期目标，为提升信息化教学条件和办公环境提供了坚实的硬件支撑，整体满意度较高。发现的问题及原因主要是：年度指标值为年初设置，设置较为保守，后续根据实际工作需要，增加办公电脑购置数量，故存在偏差。下一步改进措施主要是：后续我单位将动态化管理指标，根据工作计划，及时做出整改，以实现年度指标。

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：	440304241183100202112		项目名称：	学前教研		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区鹏宝幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本		单位编码：	118138		
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	50000.00	50000.00	50000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00		—	—	—	
	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					本年度依据教师培训计划，系统开展教师培训等活动，25名			
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	教师培训参与人数	25人		25人	15	15	
		质量指标	教师培训参与率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教师培训开展时间	2024年12月31日前		2024年3月21日	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%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%以上		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:	440304241183100203028		项目名称:	综合管理事务		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区鹏宝幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118138		
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	951796.00	1774246.00	1773593.75	10	99.96	10		
	其中: 当年财政拨款	951796.00	1774246.00	1773593.75	—	—	—		
	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			
	按时保质保量地完成项目目标, 促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩, 保					本年度按计划开展该项目, 有序推进安保人员聘请项目, 全			
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	3人		3人	15	15	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	安保人员到岗及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.96%	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	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%以上		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：	440304241183100802630		项目名称：	设施设备购置（地方附		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区鹏宝幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本		单位编码：	118138		
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	204000.00	204000.00	203998.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	204000.00	204000.00	203998.00	—	—	—		
	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2台办公电脑、5台空调、4台触控一体机、其他教学及办公设备，保证设备购置					本年度严格依照年度采购计划有序推进设备购置工作，完成			
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	购置办公电脑数量	2台		10台	15	13	偏差原因：主要因为年度指标值为年初设置，设置较为保守，后续根据实际工作需要，增加办公电脑购置数量，故存在偏差。 改进措施：后续我园将动态化管理指标，根据工作计划，及时做出整改，以实现年度指标。
		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%及时	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	95%以上		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%以上		95%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上		95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	98	—	