

2024 年度深圳市福田区第一幼儿园福安分园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园福安分园概况

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园 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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园福安分园概况

一、深圳市福田区第一幼儿园福安分园主要职责

深圳市福田区第一幼儿园福安分园的主要职责是认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，以及国家幼教法规和未成年人保护法。对幼儿实施保育和教育，努力做好班级工作，使幼儿在德、智、体、美几方面得到发展。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、深圳市福田区第一幼儿园福安分园机构设置

我园下设后勤部和保教部共 2 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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	602.74	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	602.74
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	602.74	本年支出合计	57	602.74
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	602.74	总计	60	602.74

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	602.74	602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	602.74	602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.74	602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	602.74	602.74	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	602.74	446.31	156.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	602.74	446.31	156.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.74	446.31	156.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	602.74	446.31	156.43	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	602.74	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	602.74	602.74	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	602.74	本年支出合计	59	602.74	602.74	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	602.74	总计	64	602.74	602.74	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	602.74	446.31	156.43
205	教育支出	602.74	446.31	156.43
20502	普通教育	602.74	446.31	156.43
2050201	学前教育	602.74	446.31	156.43

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	440.77	302	商品和服务支出	5.54
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	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.91	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	439.86	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	3.85
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	440.77		公用经费合计	5.54

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区第一幼儿园福安分园 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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2024 年度总收入 602.74 万元，其中本年收入 602.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 602.74 万元，比上年决算数增加 66.32 万元，增长 12.4%，主要变动情况：本年学生人数增加，收入增加。

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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2024 年度总支出 602.74 万元，其中本年支出 602.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 446.31 万元，比上年决算数增加 28.2 万元，增长 6.7%，主要变动情况：本年学生人数增加，收入增加。

2. 项目支出 156.43 万元，比上年决算数增加 38.12 万元，增长 32.2%，主要变动情况：本年儿童成长补贴增加，维修费支出增加。

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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2024 年度财政拨款收入合计 602.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.74 万元，比上年决算数增加 66.32 万元，增长 12.4%，主要变动情况：本年学生人数增加，收入增加；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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2024 年度财政拨款支出合计 602.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 602.74 万元，比年初预算数增加 116.74 万元，增长 24%，主要变动情况：编制外长期聘用人员工资补贴和综合管理事务经费增加；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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

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

（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。

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 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 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 0.11 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 0.11 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，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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 156.43 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 602.74 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、校舍维修维护（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 610.37 万元，执行数 602.74 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我园坚定不移地贯彻党的教育方针，坚守社会主义办学方向，全面落实党的教育政策。将育人融入幼儿园的每一个环节，引导全体教职工树立正确的儿童观、教育观，确保各项工作始终沿着正确的方向前进。

二是我园鼓励教师在团队中积极发挥自己的优势，通过青蓝结对、以赛促教、互访分享等方式，持续搭建学习共同体，帮助教师在相互托举和积累中更好地应对挑战，实现个人和团队的共同进步协同发展。教研组组织了 40 余次的教学观摩活动，实现教师全员参与，覆盖率达到 100%，从中提炼出 4 节精品课纳入幼儿园成品课例进行展示，为提升幼儿园教育质量奠定了坚实的基础。

三是落实国家关于保育教育相关规定，遵循保教结合原则，科学合理安排幼儿在园一日生活。在《深圳市幼儿园课程建设指引（试行）》的指导下，完善园本课程实施方案，凸显“幼儿为本”“支架幼儿发展”的课程观，助力幼儿全面成长。

四是我园着力全方位、多角度、有重点地开展幼儿安全思维的宣传教育。如“春季安全第一课”“消防安全”“交通安全”、结合“5·12 全国防灾减灾日”、安全趣味游园活动、“防溺水”，真正体现了儿童智慧的起源来自学中玩、玩中学的教育特点。同时，我园本着“授人以鱼不如授人以渔”原则，根据幼儿园各岗位人员工作性质，从容易引发安全事故的环节为导入口，有针对性地防微杜渐，是提高安全道行的重要手段。本学期，先后对安保人员进行反恐防暴的拉动训练、厨房人员禁烟防火的安全学习、保育员午睡值班安全及尊重幼儿隐私的学习、带班安全的经验分享、应急小分队成员应急处置工作指引等，彰显“道路千万条，安全第一条”的根本原则，确保幼儿身心健康。

五是建立了家委会、家长学校、半日开放等常态化育人机制，在活动中引导家长了解儿童特点、认同儿童文化、转变教育观念，共同建造一个平等开放、艺术多元、热诚友善的成长社区，推动家园社协同育人。发现的问题及原因主要是（1）全年调整、调剂资金较多

2024 年度，我园年中根据实际履职工作开展需要对整体支出预算进行了相应的调整，累计调整资金 124.37 万元，调整调剂率为 25.6%，超出评分体系中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。（2）机构运转成本有待进一步控制

2024 年度，我国日常公用经费年初预算安排为 5.54 万元，

年中无调整，实际支出 5.54 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 $\leq$ 90%”的标准，对机构运转成本控制力度有待加强。（3）编外人员控制有待进一步优化

根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》（深府办规〔2019〕2 号）要求，我园不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，按需设岗，2024 年年末在职 32 人，均为聘用人员，编外人员控制率为 100%。（4）分季度执行进度有待提高

2024 年度，我园四季度分季度预算执行率分别为 29.1%、59.3%、85.9%、98.8%，全年平均预算执行率为 99.7%。我园整体执行进度较好，第四季度资金支出情况略低于序时进度。（5）部分工作履职仍有提升空间

我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但仍有提升空间。下一步改进措施主要是（1）细化预算编制工作，提高预算编制精确性

我园将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。同时，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。（2）严格控制日常公用经费支出

我园后续将严格控制日常公用经费支出，坚持总量控制的原则，科学设定相关标准，在保证正常履职的前提下勤俭开办活动，有效降低公务活动成本。（3）加强聘用人员管理

我园后续严格按照要求招录聘用人员，合理分配教职工工作职责，清退非必要人员。同时，强化考核管理，保障教职工队伍质量，提升工作效率。（4）加强资金执行进度跟踪

我园将建立“月度监测-季度预警-动态调整”的预算执行跟踪机制，每月开展资金支付进度分析，并建立专项督办台账，通过优化审批流程、前置采购程序、强化部门协同等措施加快项目实施与预算资金支付，力争资金支出均衡、项目完成及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。（5）提升履职效果

为提升公共服务质量，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

学前教研项目绩效自评情况：全年预算数为 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，通过本项目的实施，积极开展教师教育教学高质量培训工作，共 34 名教师参与，确保培训质量达预期标准，为我国教育教学高质量发展奠定基础，进一步培养幼儿主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力。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 124.82 万元，执行数为 124.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，通过本项目资金的投入，按计划聘用 2 名安保人员，确保人员资质达标、工作到岗及时，有效保障幼儿园日常安全，为幼儿营造安全舒适的学习环境，确保幼儿身心健康。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。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，通过本项目的资金投入，按计划为园内完成 115 套护眼灯安装，确保采购的护眼灯符合相关文件标准及合同要求，为幼儿提供一个更加舒适、健康、自然的照明环境。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：	440304241183100202668		项目名称：	学前教研		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园福安分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118161		
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	160000.00	117497.84	117497.84	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	160000.00	117497.84	117497.84	—	—	—		
	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			
	培养幼儿主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，激发幼儿学习的兴趣，					2024年度，通过本项目的实施，积极开展教师教育教			
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	34人		34人	15	15	
		质量指标	教师培训参与率	98%		100%	15	15	
		时效指标	教科研与学术交流活动开展及时率	≥95%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥95%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	明显		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				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	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100202670		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园福安分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118161		
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	792560.00	1248212.16	1248206.32	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	792560.00	1248212.16	1248206.32	—	—	—		
	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			
	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济					2024年度，通过本项目资金的投入，按计划聘用2名安			
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	2人		2人	15	15	
		质量指标	安保人员资质达标率	1		100%	15	15	
		时效指标	安保人员到岗及时性	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	0	0	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	明显		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100804734		项目名称：	校舍维修维护（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园福安分园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118161		
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	0.00	58000.00	54050.00	10	93.19	9.32		
	其中：当年财政拨款	0.00	58000.00	54050.00	—	—	—		
	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			
	通过安装护眼灯116套，为儿童提供一个更加舒适、健康、自然的照明环境					2024年度，通过本项目的资金投入，按计划为园内完			
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	安装护眼灯数量	115套		115套	15	15	
		质量指标	安装护眼灯验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	安装护眼灯完工及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		93.19%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	营造舒适、健康、自然的照明环境	明显		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.32	—