

2024 年度深圳市福田区福堤幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福堤幼儿园概况

- 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：深圳市福田区福堤幼儿园 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：深圳市福田区福堤幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福堤幼儿园概况

一、深圳市福田区福堤幼儿园主要职责

福堤幼儿园将始终坚持以《幼儿园教育指导纲要》与《3-6岁儿童学习与发展指南》为办园指导思想，围绕持续推进幼儿园优质教育发展、用学习型组织的理念深化幼儿园的管理，以“构建学习型、研究型、示范型”为出发点，以管理和组织文化为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，促进幼儿园三大人：教师、孩子、家长的心智成长、健全人格。

二、深圳市福田区福堤幼儿园机构设置

本单位内设医务室、财务室、后勤办公室、资料室、园长办公室、教研办公室、教师办公室等。

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：深圳市福田区福堤幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园

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	602.99	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	602.99
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	602.99	本年支出合计	57	602.99
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	602.99	总计	60	602.99

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：深圳市福田区福堤幼儿园

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	602.99	602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	602.99	602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	592.99	592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	592.99	592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.99	9.99	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：深圳市福田区福堤幼儿园

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	602.99	257.92	345.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	602.99	257.92	345.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	592.99	257.92	335.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	592.99	257.92	335.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.99	0.00	9.99	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：深圳市福田区福堤幼儿园

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	602.99	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	602.99	602.99	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	602.99	本年支出合计	59	602.99	602.99	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	602.99	总计	64	602.99	602.99	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：深圳市福田区福堤幼儿园

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	602.99	257.92	345.06
205	教育支出	602.99	257.92	345.06
20502	普通教育	592.99	257.92	335.07
2050201	学前教育	592.99	257.92	335.07
20509	教育费附加安排的支出	9.99	0.00	9.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.99	0.00	9.99

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园

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	249.61	302	商品和服务支出	8.32
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	249.61	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	8.32
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	249.61		公用经费合计	8.32

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园

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：深圳市福田区福堤幼儿园 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

深圳市福田区福堤幼儿园 2024 年度总收入 602.99 万元，其中本年收入 602.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 602.99 万元，比上年决算数增加 522.26 万元，增长 646.9%，主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月开园，2024 年初预算按照 9 班额 270 人拨付我单位，故相较上年决算有较大增长。

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

深圳市福田区福堤幼儿园 2024 年度总支出 602.99 万元，其中本年支出 602.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 257.92 万元，比上年决算数增加 214.46 万元，

增长 493.5%，主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月开园，实开班额 3 个，在职教职工人数 22 人，对比 2023 年增加 11 人，人员经费支出增加。

2. 项目支出 345.06 万元，比上年决算数增加 307.79 万元，增长 825.8%，主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月开园，2024 年初预算按照 9 班额 270 人拨付我园，实开班额 3 个，日常运营经费增加。

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

深圳市福田区福堤幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 602.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.99 万元，比上年决算数增加 522.26 万元，增长 646.9%，主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月开园，2024 年初预算按照 9 班额 270 人拨付我单位，故相较上年决算有较大增长；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

深圳市福田区福堤幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 602.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 602.99 万元，比年初预算数减少 126.01 万元，下降 17.3%，主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月开园，2024 年初预算按照 9 班额 270 人拨付我单位，实开班额 3 个，根据 2024 年我单位实际履职工作开展需要调整全年预算数；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收入，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收入，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

深圳市福田区福堤幼儿园 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。我单位本年度无公务接待费支出

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 35.36 万元，其中：政府采购货物支出 35.36 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 35.36 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 35.36 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 345.06 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 602.99 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理的主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。按要求公开各项数据，自觉接受社会公众监督。

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、学前教研和校舍维修维护(地方附加)等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 605.14 万元，执行数 602.99 万元，完成预算的 99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我园 2024 年整体支出绩效自评得分 94.42 分。发现的问题及原因主要是：

1、我园年初预算规模 729 万元，调整后预算数为 605.14 万元，资金调整、调剂率为 16.99%。原因为 2024 年初预算按照 9 班额 270 人拨付我园，后根据 2024 年我园实际履职工作开展需要调整全年预算数。

2、我园本年度无“三公经费”，日常公用经费控制率为 100%，反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度

尚有可提高的空间。

3、我园第一季度累计支出 54.06 万元，第二季度累计支出 183.86 万元，第三季度累计支出 324.46 万元，第四季度累计支出 602.99 万元，全年平均执行进度为 85.33%，预算执行的及时性和均衡性方面仍存在不足。原因为我园于 2024 年 9 月开园，第一季度与第二季度基本支出与项目支出较少，导致前两个季度预算执行率偏离度较大。

4、2024 年度，我园聘请教职工 22 名，编外人员控制率为 100%，原因为我园无在编人员。

下一步改进措施主要是：

1. 加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。在预算编制时，应综合且充分考虑各种影响预算资金执行的因素，减少部门预算资金实施过程中的调整频次和数额。

2. 我园将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，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，降低机构运转成本。

3. 针对预算执行的及时性和均衡性不足的问题，我园将加强预算执行监控，建立预算执行进度跟踪机制，定期分析预算执行情况，及时调整预算执行计划，确保预算资金按照时间节点均衡支出，提高预算执行的效率和效果。同时，加强对预算执行人员的培训和管理，提高预算执行的意识和能力。

4. 针对编外人员控制率问题，我园将优化人力资源配置，合理控制编外人员数量，提高人员使用效率，确保在满足工作需求的同时，符合相关管理规定和评分标准。通过以上改进措施的实施，我园将进一步提升预算绩效管理水平和资源配 置，提高资金使用效益，为园所的持续发展提供有力保障。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 123.25 万元，执行数为 123.07 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%。下一步改进措施主要是加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够完成年初设定的绩效目标，按照要求发放在园儿童成长补贴。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 34.98 万元，执行数为 34.63 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%。下一步改进措施主要是加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 21 万元，

执行数为 20.91 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%。下一步改进措施主要是加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 114.01 万元，执行数为 114.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够完成年初设定的绩效目标，按照我园实际情况进行校舍维修维护工作，确保设备购置、工程验收、设计单位资质的达标率。

学前教育发展（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%。下一步改进措施主要是配合学区工作，推进学区化治理，精细化学区经费支出计划，提高成本控制率。

校舍维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为 14.91 万元，执行数为 14.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够完成年初设定的绩效目标，及时完成维修工作，保证工程验收合规、设计单位资质达标、施工单位资质达标、设备维修维护合格。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 20.84 万元，执

行数为 20.80 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能够完成年初设定的绩效目标，及时开展教师培训与教科研学术交流活动，确保教师培训参与率，提高教师教学水平。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%，下一步改进措施主要是根据实际情况与教师培训需求，动态调整预算，使其更贴近实际。

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：	440304241183100800821		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：	深圳市福田区福堤幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118176		
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	1140135.00	1140081.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1140135.00	1140081.00	—	—	—		
	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			
	提前进行采购，在工程完工后能够及时进场，为开园的筹备做好后勤保障工作，确保开园工作的顺利进行。					通过本项目的实施，及时完成了2台办公电脑、4台打印机、1台扫描仪等设备购置，设备质量达标率100%，实现了保障幼儿园工作正常开展的目标。			
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	购置办公电脑数量	2台		2台	4	4	
		数量指标	购置打印机数量	4台		4台	4	4	
		数量指标	购置扫描仪数量	1台		1台	4	4	
		数量指标	校舍维修维护（改造）工作完成率	100%		100%	3	3	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		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%		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	设计功能实现率	100%		100%	15	15	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥90%		90%	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%		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：	440304241183100204170		项目名称：	学前教研		绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市福田区福堤幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118176			
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	289150.00	208350.00	207984.00	10	99.82	9.98			
	其中：当年财政拨款	289150.00	208350.00	207984.00	—	—	—			
	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8次教师培训、8次教科研与学术交流活动，购置环创材料，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率均达到95%，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					通过本项目的实施，及时完成了8次教师培训、8次教科研与学术交流活动，购置了环创材料，保证了教师培训参与率和教科研与学术交流活动参与率均达到90%，教科研与学术交				
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	环创材料购置数量	300件		300件	8	8		
		数量指标	教师培训开展次数	≥8次		8次	7	7		
		质量指标	教科研与学术交流活动参与率	≥80%		80%	8	8		
		质量指标	教师培训参与率	≥80%		80%	7	7		
		时效指标	教科研与学术交流活动开展及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.82%	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	提高			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	≥95%			95%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100204136			项目名称：		综合管理事务		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区福堤幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118176	
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	1119690.00	1232470.00	1230654.69		10	99.85	9.99		
	其中：当年财政拨款	1119690.00	1232470.00	1230654.69		—	—	—		
	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				
	在各级指标达成85%及以上					通过本项目的实施，及时完成了党员活动8次，党员活动参与率达到了90%，实现了提高基层党组织凝聚力和师生满意度95%的效益目标。				
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	党员活动次数	≥8次		8次	15	15		
		质量指标	党组织活动参与率	≥90%		90%	15	15		
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%		99.85%	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	提高基层党组织凝聚力	有效提高		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	师生满意度	≥95%		95%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0			
	总分						100	99.99	—	