

2024 年度深圳市莲花北幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市莲花北幼儿园概况

- 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：深圳市莲花北幼儿园 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：深圳市莲花北幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市莲花北幼儿园概况

一、深圳市莲花北幼儿园主要职责

深圳市莲花北幼儿园是深圳市福田区教育局公办幼儿园，幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能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，落实上级部门的文件精神，依法办园，履行教育职责，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市莲花北幼儿园机构设置

深圳市莲花北幼儿园内设教学部门、课程部门、健康部门、资源部门，共4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：深圳市莲花北幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市莲花北幼儿园

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	633.63	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	516.57
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	50.36
	9		九、卫生健康支出	39	14.13
	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	52.58
	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	633.63	本年支出合计	57	633.63
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	357.41	年末结转和结余	59	357.41
总计	30	991.04	总计	60	991.04

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：深圳市莲花北幼儿园

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	633.63	633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	516.57	516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	516.57	516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	516.57	516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.31	25.31	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：深圳市莲花北幼儿园

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	633.63	471.99	161.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	516.57	354.92	161.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	516.57	354.92	161.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	516.57	354.92	161.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.31	25.31	0.00	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：深圳市莲花北幼儿园

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	633.63	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	516.57	516.57	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	50.36	50.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13	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	52.58	52.58	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	633.63	本年支出合计	59	633.63	633.63	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	633.63	总计	64	633.63	633.63	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：深圳市莲花北幼儿园

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	633.63	471.99	161.65
205	教育支出	516.57	354.92	161.65
20502	普通教育	516.57	354.92	161.65
2050201	学前教育	516.57	354.92	161.65
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.36	50.36	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00

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
2210203	购房补贴	25.31	25.31	0.00

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：深圳市莲花北幼儿园

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	377.17	302	商品和服务支出	57.45
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.97
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	33.85	30206	电费	3.46
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.63
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.54
30199	其他工资福利支出	295.86	30214	租赁费	0.66
303	对个人和家庭的补助	37.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.36	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	3.06
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	7.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73
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	3.43
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	3.68
			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	414.53		公用经费合计	57.45

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：深圳市莲花北幼儿园

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：本表反应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：深圳市莲花北幼儿园

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：深圳市莲花北幼儿园

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
5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	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。

第三部分：深圳市莲花北幼儿园 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

深圳市莲花北幼儿园 2024 年度总收入 991.04 万元，其中本年收入 633.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 633.63 万元，比上年决算数增加 633.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

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

深圳市莲花北幼儿园 2024 年度总支出 991.04 万元，其中本年支出 633.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.99 万元，比上年决算数增加 471.99 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

2. 项目支出 161.65 万元，比上年决算数增加 161.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

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

深圳市莲花北幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 633.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 633.63 万元，比上年决算数增加 633.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整；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

深圳市莲花北幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 633.63 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 633.63 万元，比年初预算数增加 633.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整；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

深圳市莲花北幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.43 万元，完成全年预算 5.61 万元的 61.1%，比上年决算数增加 3.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 3.43 万元，完成全年预算 5.61 万元的 61.1%，比上年决算数增加 3.43 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 3.43 万元，完成全年预算 5.61 万元的 61.1%，比上年决算数增加 3.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年 9 月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

（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 3.43 万元，占 100%；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 3.43 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 3.43 万元，公务用车保有量为 2 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。

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：我单位是非参公单位，不在机关经费统计范围内。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2 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 2 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 年年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 161.65 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 633.63 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 2024 年在园儿童健康成长补贴、党团活动支出、绘本馆维修改造工程、教师培训交流及教研活动、教学、办公设备及耗材购置、苗圃工程名师工作室、深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度研究、省转移支付-粤财科教（2022）245 号 2023 年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金（提前下达）、食堂维修改造工程、食堂运营维护费、校园安全保障、校园日常管理、幼儿活动室维修改造、综合布线、机房及智能化工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,108.72 万元，执行数 633.63 万元，完成预算的 57.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我园严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹

配。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。

后续工作计划及措施：提高预算编制准确性：1. 加强预算编制的准确性和科学性，减少预算与实际支出的差距，建立预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查和评估。2. 制定详细的项目计划：在项目开始前制定详细的项目计划，明确各项任务的完成时间和责任人，及时发现和解决影响项目进度的问题，强化项目管理能力：提高项目管理人员的业务能力和管理水平，确保项目按计划推进。

2024 年在园儿童健康成长补贴项目自评情况：项目全年预算数 40.65 万元，执行数为 40.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。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。

党团活动支出项目自评情况：项目全年预算数 0.25 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于开展党员活动，发挥党建引领作用，创新党日活动形式，加强党建品牌建设。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况不太理想，由于转区要求不同，未能及时安排。

下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标时将同类项目往年完成情况作为参考，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。

绘本馆维修改造工程项目自评情况：项目全年预算数 14.61 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，对教室改造利于幼儿的语言发展、认知发展、想象力和创造力、情感发展、注意力和集中力以及社交互动都具有重要的促进作用。改造工程包括对图书柜、地台、墙面等进行安全性考虑的设计和装修，整体环境适合幼儿阅读，确保书架的稳固性，地台的防滑性，墙面和窗户的安全性。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。

教师培训交流及教研活动项目自评情况：项目全年预算数 1.39 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况主要是：组织开展开发学前教育各级各类培训活动，提高培训效率、覆盖率。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。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。

教学、办公设备及耗材购置项目自评情况：项目全年预算数 14.46 万元，执行数为 14.09 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：提高 1 教学质量与效率、激发幼儿学习兴趣。丰富幼儿想象力与活动内容，促进健康成长。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。

苗圃工程名师工作室项目自评情况：项目全年预算数 7.75 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对我市市局直属幼儿园市级学前教育“苗圃工程”名师工作室（含名园长工作室和名教师工作室）的资助，充分发挥名师工作室开展教育教学研究、沉淀优质教学资源、进行优秀人才培养的作用。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。

深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度研究项目自评情况：项目全年预算数 0.87 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况主要是：我园深圳市教育科学“十四五”规划2021年度研究项目已在市里完成，及时开展、完成1次课题研究，并完成课题研究报告，通过开展课题研究，有效提升全园教学水平。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，0.87万元为项目结束后结余，划转区后因项目已结束未执行。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。

省转移支付-粤财科教（2022）245号2023年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金（提前下达）项目自评情况：项目全年预算数9.96万元，执行数为6.75万元，完成预算的67.73%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划执行主要用于深化课题研究，通过课题研讨、专家指导等方式，针对工作室在上一年度申报的课题研究方向，深化研究层次；在课题研究中，工作室定期梳理与分析，凝练形成与课题相关的成果；组织培训提升活动，组织学员定期参加专业培训、提交培训研修心得，促使学员将所学进行所思并用于实践提升中；在广东省教育资源公共服务平台定期发布主持人精品课、论文等内容，充实学员和网络学员的学习渠道和内容。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为一般，预算指标设置不合理。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标时将同类项目往年完成情况作为参考，

结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。

食堂维修改造工程项目自评情况：项目全年预算数7.5万元，执行数为7.41万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划执行主要用于对厨房防火门、窗进行整改，安装防爆灯、手动按压式电动防火玻璃、窗户假装防盗网等，提高厨房的安全性和防盗性能。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。

食堂运营维护费项目自评情况：项目全年预算数14.80万元，执行数为9.91万元，完成预算的66.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划执行食堂运营维护，规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为一般，由于2024年9月划转区未能及时安排。下一步改进措施主要是：结合发展规划及年度工作计划按照相关制度编项目预算，规范预算支出，编制细化到支出功能分类下级科目，根据我园年度工作重点和履职需要将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。

校园安全保障项目自评情况：项目全年预算数15.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对设备的日常维修维护项目，有效的维持幼儿园的日常

运作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较差，由于 2024 年 9 月划转区未能及时安排。下一步改进措施主要是：结合发展规划及年度工作计划按照相关制度编项目预算，规范预算支出，编制细化到支出功能分类下级科目，根据我园年度工作重点和履职需要将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。

校园日常管理项目自评情况：项目全年预算数 20.07 万元，执行数为 17.51 万元，完成预算的 87.22%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划执行主要用于教学及节日专用服装等购买，展幼儿园的日常管理，保障教学和办公的工作运行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为一般，由于 2024 年 9 月转区要求不同，为能及时安排。下一步改进措施主要是：结合发展规划及年度工作计划按照相关制度编项目预算，规范预算支出，编制细化到支出功能分类下级科目，根据我园年度工作重点和履职需要将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。

幼儿活动室维修改造项目自评情况：项目全年预算数 25.57 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划执行主要用于音乐厅设置幼儿活动区和设备控制区的隔离、游戏屋天花板洗手间改造、精粹馆消防安全改造、幼儿玩具洗晒区安全隐患改造。提升幼儿园生活环境及安全保障。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

综合布线、机房及智能化工程项目自评情况：项目全年预算数 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于更换老化线路，综合布线，保障园内用电安全，降低用电安全发生率。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:	440304241183100901274			项目名称:		综合布线、机房及智能化工程		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118191	
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	160885.73	160817.30	10	99.96	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	160885.73	160817.30	—	—	—			
	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					
	更换老化线路，综合布线					我园综合布线、机房及智能化工程项目已完成，执行率为99.96%，主要用于更换老化线路，综合布线，保障园内用电安全，降低用电安全事故发生率。					
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	老化线路更换工作完成率	1		100%	15	15			
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	15	15			
		时效指标	老化线路更换工作完成及时率	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	有效提高工作质量	有效提高		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%		98%	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:	440304241183100201284			项目名称:	校园安全保障		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码:	118191	
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	153629.62	0.00	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款	0.00	153629.62	0.00	—	—	—		
	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			
	完成幼儿园日常维修维护项目, 维持日常运作等					我园校园安全保障项目预期目标已在市里完成, 通过对设备的日常维修维护项目, 有效的维持幼儿园的日常运作。			
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	电梯、空调、净水器等维修保养, 办公设备、厨房设备、医疗设备维修	每月/1次		12次	15	15	
		质量指标	设施设备故障修复率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设施设备维修及时性	及时		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	保障正常教学、办公等工作正常开展	有效保障		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	师生满意度	≥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	90	—

项目支出绩效自评表											
项目编码：	440304241183100201283			项目名称：		校园日常管理		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118191	
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	200716.76		175060.40		10		87.22	8.72
		其中：当年财政拨款	0.00	200716.76		175060.40		—		—	—
		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				
	开展幼儿园的日常管理，保障教学和办公的工作运行。						我园校园日常管理项目预期目标未完成，执行率为87.22%，主要用于教学及节日专用服装等购买，展幼儿园的日常管理，保障教学和办公的工作运行。				
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	教学及节日专用服装等购买次数	每月/次		12次	4	4			
		数量指标	委托为单位办理各类建筑、消防、电气等安全	每月/次		12次	4	4			
		数量指标	宣传单、档案袋及标识等印刷次数	每月/次		12次	4	4			
		数量指标	房屋及场地租赁面积	60㎡/套		60㎡/套	3	3			
		质量指标	幼儿园各类建筑、消防、电气等检测率	1		100%	15	15			
		时效指标	宣传单、档案袋及标识等印刷及时率	100%		100%	5	5			
		时效指标	教学及节日专用服装等购买及时率	100%		100%	5	5			
		成本指标	成本控制率	90%-100%		87.22%	10	8.72	由于2024年9月转区要求不同，为能及时安排。改进措施：结合发展相		
	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	保障正常教学工作正常开展	有效保障		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%		96%	5	5			
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		95%	5	5			
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100	97.44	—		

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241181500001021			项目名称:	幼儿活动室维修改造		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118191	
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	255786.72	255040.85	10	99.71	9.97		
	其中：当年财政拨款	0.00	255786.72	255040.85	—	—	—		
	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			
	1、音乐厅设置幼儿活动区和设备控制区的隔离。 2、游戏屋天花板洗手间改造。 3、精粹馆消防安全改造。 4、幼儿玩具洗晒区安全隐患改造。					我园幼儿活动室维修改造项目已完成预期目标，执行率为99.71%，主要用于音乐厅设置幼儿活动区和设备控制区的隔离、游戏屋天花板洗手间改造、精粹馆消防安全改造、幼儿玩具洗晒区安全隐患改造。提升幼儿园生活环境及安全保障。			
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	幼儿活动室天花板、洗手间、防火门等改造完成率	1		100%	15	15	
		质量指标	幼儿活动室维修改造工程验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	幼儿活动室维修改造工程完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.71%	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	提高幼儿活动范围质量及安全保障	有效提高保障		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%		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:	440304241183101601281			项目名称:	深圳市教育科学“十四五”规划2021年度研究		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118191	
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	8772.44	0.00	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	8772.44	0.00	—	—	—		
	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			
	按照研究周期组织相关研究活动等					我园深圳市教育科学“十四五”规划2021年度研究项目已在市里完成，及时开展、完成1次课题研究，并完成课题研究报告，通过开展课题研究，有效提升全体教师教学水平			
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	课题完成数	1		1	15	15	
		质量指标	课题研究报告	研究成果是否达标		是	15	15	
		时效指标	课题研究开展	及时		及时	10	10	
		成本指标	课题研究支出金额	经费资助金额 (20000.00)		8772.44	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应		不适应	0	0	
		社会效益指标	有效提升全体教师教学水平	有效提升		100%	30	30	
		生态效益指标	不适应	不适应		不适应	0	0	
		可持续影响指标	不适应	不适应		不适应	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适应	不适应		不适应	0	0	
	总分						100	90	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100501277			项目名称:	省转移支付-粤财科教(2022) 245号 2023年省级		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码:	118191	
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	99653.40	67494.40	10	67.73	6.77		
	其中: 当年财政拨款	0.00	99653.40	67494.40	—	—	—		
	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			
	(一) 深化课题研究 1.通过课题研讨、专家指导等方式, 针对工作室在上一年度申报的课题研究方向, 深化研究层次; 2.在课题研究过程中, 工作室定期梳理与分析, 最终形成与课题相关的成果;					我园省转移支付-粤财科教 (2022) 245号 2023年省级教育发展专项 (新强师工程) 第一批资金 (提前下达) 项目未完成预期目标, 执行率67.73%			
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	建设工作室 (个)	1个		1个	5	5	
		数量指标	骨干园长培养对象 (名)	6名		6名	2	2	
		数量指标	入园帮扶	2个		2个	2	2	
		数量指标	课题研究 (项)	2项		2项	3	3	
		数量指标	参加培训课时 (节)	大于或等于 20节		20节	3	3	
		质量指标	培训对象项目参与率 (%)	≥90		95%	15	15	
		时效指标	年度目标完成率 (%)	100		100%	10	10	
		成本指标	成本超支率 (%)	小于或等于 全年预算数 (120000元)		67.73%	10	6.77	预算指标设置不合理。改进措施: 后续设置绩效目标时将同类项目往
	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	省级奖项数量 (个)	2		2	5	5	
		社会效益指标	精粹教育课程辐射幼儿园 (所)	100		100	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	提高当地教育教学水平、质量发挥的影响	长期		100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训教师满意度 (%)	≥95		97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	93.54	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241181500001022			项目名称:	食堂维修改造工程		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118191	
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	75004.47	74110.47		10	98.81	9.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	75004.47	74110.47		—	—	—	
	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			
	对厨房防火门、窗进行整改，安装防爆灯、手动按压式电动防火玻璃、窗户假装防盗网等，提高厨房的安全性和防盗性能。					我园食堂维修改造工程项目已完成，执行率为98.81%，主要用于对厨房防火门、窗进行整改，安装防爆灯、手动按压式电动防火玻璃、窗户假装防盗网等，提高厨房的安全性和防盗性能。			
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	厨房门窗及其他修缮改造完成率	1		100%	15	15	
		质量指标	维修（改造）工程隐患整改率	100%		100%	15	15	
		时效指标	厨房门窗及其他修缮工作完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		98.81%	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	提高教职工用餐环境	明显提高		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	教职工满意度	90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.88	—

项目支出绩效自评表											
项目编码:	440304241183100201282			项目名称:		食堂运营维护费		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118191	
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	148084.88	99067.87	10	66.9	6.69			
	其中：当年财政拨款		0.00	148084.88	99067.87	—	—	—			
	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					
	为了规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务。					我园食堂运营维护费项目预期目标未完成，执行率为66.9%，食堂运营维护规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务。					
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	全体教职工	63人		63人	20	20			
		质量指标	食堂运营工作达标率	1		100%	20	20			
		时效指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
		成本指标	成本控制率	90%-100%		66.9%	10	6.69	我园食堂运营维护费项目完成66.9%，由于2024年8月结余未能及时申报		
	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	食堂服务水平提升程度	显著		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	教职工满意度	≥90%		95%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100	93.38	—		

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100301279			项目名称：	教师培训交流及教研活动		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118191	
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	13960.00	13800.00	10	98.85	9.89		
	其中：当年财政拨款	0.00	13960.00	13800.00	—	—	—		
	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			
	目标1、开展学前教育培训。 目标2、组织开展开发学前教育各级各类培训活动，提高培训效率、覆盖率。 目标3、加强改进培训管理工作，培养造就人才队伍。					我园教师培训交流及教研活动项目已完成，执行率为98.85%，开展了学前教育培训。组织开展开发学前教育各级各类培训活动，提高培训效率、覆盖率。加强改进培训管理工作，培养造就人才队伍。			
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	50人		50人	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%		100%	15	15	
		时效指标	培训活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤550元/人/天		550元/人/天	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		98.85%	5	5	
	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	提高教师教育水平	明显提高		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%		98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.89	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100401278			项目名称:	教学、办公设备及耗材购置		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118191	
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	144660.00	140900.00	10	97.4	9.74		
	其中：当年财政拨款	0.00	144660.00	140900.00	—	—	—		
	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			
	1、提高教学质量与效率、激发幼儿学习兴趣。 2、丰富幼儿想象力与活动内容，促进健康成长。					我园教学、办公设备及耗材购置项目已完成年度预期目标，执行率为97.4%。提高教学质量与效率、激发幼儿学习兴趣。丰富幼儿想象力与活动内容，促进健康成长。			
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	办公设备、耗材购置完成率	1		100%	15	15	
		质量指标	适用合格率、验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	2024年暑假期完成设备实施采购安装	2024年1-12月完成		2024年1-12月	10	10	
		成本指标	按合同履行情况付款	100%		97.4%	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	示范效益	幼儿园教学资源得到提升		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	教师办公环境及设备使用满意度	90%		96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.74	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100000539			项目名称:	苗圃工程名师工作室		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118191	
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	77599.00	77306.15	10	99.62	9.96		
	其中：当年财政拨款	0.00	77599.00	77306.15	—	—	—		
	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			
	通过对我市市局直属幼儿园市级学前教育“苗圃工程”名师工作室（含名园长工作室和名教师工作室）的资助，充分发挥名师工作室开展教育教学研究、沉淀优质教学资源、进行优秀人才培养的作用。					我园苗圃工程名师工作室项目已完成，执行率为99.62%，通过对我市市局直属幼儿园市级学前教育“苗圃工程”名师工作室（含名园长工作室和名教师工作室）的资助，充分发挥名师工作室开展			
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	"培育"苗圃工程"名师工作室数量"	1		1个	8	8	
		数量指标	"培养工作室成员和学员人数"	不少于36人		36人	7	7	
		质量指标	每学期组织培训、交流次数	5次以上		6次	15	15	
		时效指标	工作室课题研究成果进展	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本超支率	0		0	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	学前教育质量	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%		96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	99.96	—	

项目支出绩效自评表											
项目编码:	440304241183100101280			项目名称:		党团活动支出		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118191	
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	2500.00		375.00		10		15	1.5
		其中：当年财政拨款	0.00	2500.00		375.00		—		—	—
		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				
	发挥党建引领作用，创新党日活动形式，加强党建品牌建设						我园党团活动支出完成未完成预期目标，执行率为15%，主要用于开展党员活动，发挥党建引领作用，创新党日活动形式，加强党建品牌建设，共5人参与党员活动。				
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	参加活动党员人数	5人		5人	15	15			
		质量指标	党员参与率	100%		100%	15	15			
		时效指标	党日活动时间	2024年12月前		2024年12月31日	10	10			
		成本指标	成本控制率	≥90%		15%	10	1.5	我园党团活动支出完成15%，由于转区要求不同，未能及时安排，改进		
	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	增强党员/团员/少先队员凝聚力，提高思想觉悟和理论水平	增强、提高		100%	20	20			
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
		可持续影响指标	党日活动效果	100%		100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众的满意度	100%		100%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分							100	83.0	—	

项目支出绩效自评表											
项目编码:	440304241181500001023			项目名称:		绘本馆维修改造工程		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118191	
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	146106.78		145994.77		10		99.92	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	146106.78		145994.77		—		—	—
		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				
	对于幼儿的语言发展、认知发展、想象力和创造力、情感发展、注意力和集中力以及社交互动都具有重要的促进作用。改造工程包括对图书柜、地台、墙面等进行安全性考虑的设计和装修，整体环境适合幼儿阅读，确保书架的稳固性、地台的防滑性、地面和窗户的安全性。						绘本馆维修改造工程项目预期目标已完成，执行率为99.92%，通过对教室改造对于幼儿的语言发展、认知发展、想象力和创造力、情感发展、注意力和集中力以及社交互动都具有重要的促进作用。				
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	教室改造工作完成率	1		100%	15	15			
		质量指标	幼儿园维修改造工程验收合格率	100%		100%	15	15			
		时效指标	教室改造工作完成及时率	100%		100%	10	10			
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.92%	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	保障正常教学工作正常开展	有效保障		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	0.95		97%	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:	440304241183100804758			项目名称:	2024年在园儿童健康成长补贴		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市莲花北幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118191	
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	406500.00	406492.64	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	406500.00	406492.64	—	—	—		
	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			
	通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。					我园2024年在园儿童健康成长补贴项目已经完成，执行率为100%。我园在园儿童成长补贴人数271人，通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。			
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	在园儿童成长补贴人数	271		271人	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	1		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	2024年12月底之前		2024年12月31日	10	10	
		成本指标	人均经费	1500元/人/学年		1500元/人/学年	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	在园儿童成长影响	促进在园儿童健康成长		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	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—