

2024 年度深圳市梅林一村幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市梅林一村幼儿园概况

- 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：深圳市梅林一村幼儿园 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：深圳市梅林一村幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市梅林一村幼儿园概况

一、深圳市梅林一村幼儿园主要职责

深圳市梅林一村幼儿园的主要职责是为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，实行保育和教育相结合原则，满足幼儿体、智、德、美诸方面全面和谐发展的需要。

二、深圳市梅林一村幼儿园机构设置

深圳市梅林一村幼儿园系统包括：深圳市梅林一村幼儿园共1家基层单位。

深圳市梅林一村幼儿园下设行政部、教学部、后勤部、安全部4个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市梅林一村幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市梅林一村幼儿园

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	814.27	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	617.94
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	0.80	八、社会保障和就业支出	38	90.42
	9		九、卫生健康支出	39	23.40
	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	85.25
	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	815.07	本年支出合计	57	817.00
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	692.37	年末结转和结余	59	690.44
总计	30	1,507.44	总计	60	1,507.44

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：深圳市梅林一村幼儿园

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	815.07	814.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
205	教育支出	616.00	615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20502	普通教育	615.84	615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2050201	学前教育	615.84	615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20509	教育费附加安排的支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	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	56.34	56.34	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	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
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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：深圳市梅林一村幼儿园

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	817.00	703.04	113.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	617.94	503.98	113.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	617.78	503.98	113.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	617.78	503.98	113.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	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	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	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
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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：深圳市梅林一村幼儿园

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	814.27	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	615.20	615.20	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	90.42	90.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40	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	85.25	85.25	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	814.27	本年支出合计	59	814.27	814.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.21	年末财政拨款结转和结 余	60	8.21	8.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.21		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	822.48	总计	64	822.48	822.48	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：深圳市梅林一村幼儿园

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	814.27	703.04	111.23
205	教育支出	615.20	503.98	111.23
20502	普通教育	615.04	503.98	111.07
2050201	学前教育	615.04	503.98	111.07
20509	教育费附加安排的支出	0.16	0.00	0.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	90.42	90.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	0.00
2080502	事业单位离退休	22.85	22.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	0.00
221	住房保障支出	85.25	85.25	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
22102	住房改革支出	85.25	85.25	0.00
2210201	住房公积金	48.38	48.38	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市梅林一村幼儿园

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	580.42	302	商品和服务支出	70.73
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.08
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	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	30206	电费	6.06
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.22
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.61
30199	其他工资福利支出	438.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.22	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	9.70
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	5.94
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	7.79
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	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
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	15.99
			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	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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	631.64		公用经费合计	71.40

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：深圳市梅林一村幼儿园

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：深圳市梅林一村幼儿园

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：深圳市梅林一村幼儿园

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
3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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：深圳市梅林一村幼儿园 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

深圳市梅林一村幼儿园 2024 年度总收入 1,507.44 万元，其中本年收入 815.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.27 万元，比上年决算数增加 814.27 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

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 0.8 万元，比上年决算数增加 0.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

（二）年度支出总体情况

深圳市梅林一村幼儿园 2024 年度总支出 1,507.44 万元，其中本年支出 817 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 703.04 万元，比上年决算数增加 703.04 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

2. 项目支出 113.96 万元，比上年决算数增加 113.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

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

深圳市梅林一村幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 814.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 814.27 万元，比上年决算数增加 814.27 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障；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

深圳市梅林一村幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 814.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 814.27 万元，比年初预算数增加 814.27 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障；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

深圳市梅林一村幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 3.86 万元的 64.5%，比上年决算数增加 2.49 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 2.49 万元，完成全年预算 3.86 万元的 64.5%，比上年决算数增加 2.49 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 2.49 万元，完成全年预算 3.86 万元的

64.5%，比上年决算数增加 2.49 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

（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 2.49 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 2.49 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 2.49 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。我单位无公务接待费。

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：我单位不属于行政单位、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 14.45 万元，其中：政府采购货物支出 14.45 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 14.45 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 14.45 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 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 10 个，如食堂运营维护费项目、2024 年在园儿童健康成长补贴项目、校园日常管理项目等，共涉及资金 111.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 814.27 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。2024 年度认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，各项工作符合省、市、区相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，总体效益情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评，如食堂运营维护费项目、2024 年在园儿童健康成长补贴项目、校园日常管理项目等。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,687.40 万元，执行数 817.00 万元，完成预算的 48.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是示范引领工作成效。作为深圳市保教示范项目领衔园，引领福田、光明、坪山等输出管理园开展项目研究，分享园所优质经验，辐射带动多所幼儿园优质发展。作为“福田区有效观察研究共同体”实验园，引领共同体及第六学区探索有效观察工作，发放调查问卷了解需求，开展 5 场共同体活动。成为“福田区第一批家园社协同共育基地”、“福田区第二批家园社协同共育基地”联合家长、社区开展多样化活动，构筑

了亲子师协同发展的和谐生态环境。二是构建多维互动机制，凝聚家校社协同育人合力。一方面，通过家长课堂、亲子实践、家委会深度参与园所管理等多元形式，增进家长对园所教育理念的理解认同，同步提升社会公众关注度；另一方面，与社区建立常态化合作网络，整合社区资源，联合开展沉浸式社会实践活动，形成“资源共享、需求共研、发展共促”的双向赋能模式，切实构建家庭、园所、社区三位一体的立体化育人生态。三是提高教师科研意识。在教育科研领域，我单位坚守“以研助教”理念，着力培育教师科研意识。从早操研讨到体能大循环方案的迭代优化，从主题初审议到学科工作坊的深度研磨，教师们在实践中敏锐捕捉问题、精准破解难题，科研能力稳步提升，逐渐形成主动探究、深度思考的专业习惯。依托“中华优秀传统文化”特色项目与教研改革、科学保教示范项目的深耕细作，有效拓宽了教师科研视野，为其积淀了丰厚的科研经验、激发了创新灵感。为幼儿教育质量的内涵发展注入强劲动能，推动园所教育科研工作迈向更高发展阶段。发现的问题及原因主要是：一是存在部分项目未设置质量、时效、成本指标的情况，未能把每个项目预期目标细化分解相应的产出指标，绩效目标明确性有待进一步加强；二是2024年我单位部门年初预算为2,900.13万元（2024年9月我单位举办单位从深圳市教育局转为福田区教育局后，年初预算数归整为0万元），9月我单位因机构改革，整体支出预算总规模以区属数据为准，部门支出调整后预算为1,687.40万元，资金调

整、调剂率为 41.8%，超过部门预算总规模的 10%；三是编外人员未控制在考核范围内，需加强编外人员管理；四是我单位第四季度预算执行率未达 100%，预算执行进度及时性和均衡性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是针对现有未设置相关指标的项目，及时完成指标补设工作，将每个项目的预期目标细化分解为具体、可衡量的产出指标，增强绩效目标的明确性与可操作性；二是加强预算编制与调整管理，在预算编制阶段，充分考虑机构改革等可能影响预算的因素，加强与上级主管部门的沟通协调，确保预算编制的准确性和合理性；三是加强人员管理，提升人员管理水平；四是每月对预算执行数据进行分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，并采取针对性措施加以解决。对于执行进度缓慢的项目，加强督促指导，分析原因，制定加快执行进度的方案。

教学、办公家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置空调、办公家具和护眼灯等办公设备，我单位办公设备 100%使用率，改善了我单位教职工办公环境，提高了教职工的工作效率。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

校园安全保障项目绩效自评情况：全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位按照要求开展安全管理工作，保障日常校园安

全维护园内设施设备正常运行以及教学工作正常开展,保障全园师生环境安全。发现的问题及原因主要是:暂未发现问题。下一步改进措施主要是:暂未发现问题。

党团活动支出项目绩效自评情况:全年预算数为 1.36 万元,执行数为 0.67 万元,完成预算的 48.8%。项目绩效目标完成情况主要是:通过开展社区重阳节敬老爱老活动,参观红色革命展览等活动,提高了党员的服务意识,增强党员、团员凝聚力。发现的问题及原因主要是:暂未发现问题。下一步改进措施主要是:暂未发现问题。

《深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度研究》项目绩效自评情况:全年预算数为 0.16 万元,执行数为 0.16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度研究,开展 1 次课题活动,带领幼教老师们一起探讨,一起学习,增长了教师见识,提升了师资力量。发现的问题及原因主要是:暂未发现问题。下一步改进措施主要是:暂未发现问题。

2024 年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况:全年预算数为 67.2 万元,执行数为 67.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:2024 年度,我单位严格依照相关标准规范执行在园儿童成长补贴发放工作,全年累计惠及儿童 448 人,补贴发放准确率达 100%,切实为在园儿童健康成长提供有力保障。发现的问题及原因主要是:暂未发现问题。下一步改进

措施主要是：暂未发现问题。

食堂运营维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 14.76 万元，执行数为 14.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年全体教职工 84 人，按照食堂管理要求规范食堂运营，保障全体教职工就餐环境，提升食堂服务水平。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：全年预算数为 1.03 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位教学办公设备及耗材采买达 16 件，覆盖全员教职工日常办公所需，改善了我单位教职工办公环境的同时，大大提升了我单位教职工办公效率。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

苗圃工程名师工作室（姚艺）项目绩效自评情况：全年预算数为 4.05 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位建立了 1 个名师工作室，提升我市“名师工程”名校长、名师辐射影响，形成相关成果，“名师工作室”成员满意率达 100%。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

教师培训交流及教研活动项目绩效自评情况：全年预算数为 16.15 万元，执行数为 14.43 万元，完成预算的 89.4%。项目绩

效目标完成情况主要是：2024 年我单位全体教职工人达 84 人，我单位按照要求组织开展学前教育各级各类培训及开发各层级、各学科培训活动，加强改进培训工作，培养造就人才队伍，提升教师职业素养、能力水平，保障幼儿园的师资力量，更好的为教育教学服务。因机构改革及教职工离职，保障教职工参加培训人数与年初人数有所偏差。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标指时，我单位将结合机构改革后的实际情况和预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

校园日常管理项目绩效自评情况：全年预算数为 7.31 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位共计 13 个班级，保障幼儿园日常校园管理，让幼儿有一个舒适的环境，让教职工有良好的教育设施和办公环境，保障幼儿园教育教学工作正常顺利进行。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

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：	440304241183100401317		项目名称：	教学、办公家具购置	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市梅林一村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	10648.50	10640.00	10	99.9200	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	10648.50	10640.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	通过购置教学、办公家具，改善我园教职工办公环境				通过购置空调、办公家具和护眼灯等办公设备，我园办公设备100%使用率，改善了我园教职工办公环境，提高了教职工的工作效率，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	空调、办公家具和护眼灯购置数量	3项	3项	10.00	10.00	
		质量指标	空调、办公家具和护眼灯采购验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	空调、办公家具和护眼灯购置完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	99.92%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	家具利用率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	家具使用年限	≥10年	10年	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0.00	0.00	
	总分					100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100201292	项目名称：	校园安全保障	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市梅林一村幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	13676.24	11930.00	10	87.2300	8.72
	其中：当年财政拨款	0.00	13676.24	11930.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	通过加强园内设施设备维护，保障全园师生环境安全，同时更好服务教育教学工作				通过本项目实施，我校按照要求开展安全管理工作，保障日常校园安全维护园内设施设备正常运行以及教学工作正常开展,保障全园师生环境安全，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	园内设施设备维护次数	10次左右	10次	20.00	20.00	
		质量指标	园内设施设备故障修复率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	园内设施设备维修及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	87.2%	10.00	8.72	年末资金剩余1746.24元未支付，原因：园所零星维修一般都是几个事项一起打包维修，这样可以减少人工成本，因所剩金额不多，故不好支付。改进措施：合理规范资金使用率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	明显	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	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	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0.00	0.00	
	总分					100.00	97.72	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100101290		项目名称：	党团活动支出	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市梅林一村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	13646.66	6657.00	10	48.7800	4.88
	其中：当年财政拨款	0.00	13646.66	6657.00	—	—	—
	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		
	通过党团活动支出，以提高党员的政治素质和工作能力，增强党员、团员凝聚力。				通过开展社区重阳节敬老爱老活动，参观红色革命展览等活动,提高了党员的服务意识，增强党员、团员凝聚力。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员学习人次	≥15人次	15人	20.00	20.00	
		质量指标	幼儿园党建、团活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	幼儿园党、团活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	48.78%	10.00	4.88	偏差原因：2024年9月划转区属后，9-10月财务各事项仍在交接，经费可以正常使用在11月，年12月底封账，经费使用时间紧张，未能按时开展活动。 改进措施：合理预期各项经费，按预算进度开展活动完成支付率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	增强党员、团员凝聚力	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	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	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0.00	
	总分					100.00	89.76	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183101601296	项目名称：	《深圳市教育科学“十四五”规划2022年度项目》	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市梅林一村幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1600.12	1600.00	10	99.9900	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1600.12	1600.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	提升教师队伍科研能力，提高师资力量				通过深圳市教育科学“十四五”规划2022年度研究，开展1次课题活动，带领幼教老师们一起探讨，一起学习，增长了教师见识，提升了师资力量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题活动开展数量	≥1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	课题活动参与率	95%	98%	10.00	10.00	
		时效指标	课题活动开展及时率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	提高幼教事业发展	提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课题组成员满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100804765		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：	深圳市梅林一村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	672000.00	672000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	672000.00	672000.00	—	—	—
	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		
	通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。				按本年度计划完成全园448人健康成长补贴发放，有效保障在园儿童健康成长		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	22所市属园在园儿童成长补贴人数	448人	448人	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	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24日完成	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	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	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	家长满意度	≥98%	100%	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：	440304241183100201291		项目名称：	食堂运营维护费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市梅林一村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	147622.92	147622.84	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	147622.92	147622.84	—	—	—
	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			
	通过增加食堂运营维护费，达到规范单位食堂运营管理，保障全体教职工就餐环境			通过增加食堂运营维护费，规范单位食堂运营管理，保障全体教职工就餐环境和就餐质量			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂运营工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	食堂运营工作达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	食堂运营及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	食品安全事故发生次数	0次	0次	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100401319		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：	深圳市梅林一村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	10308.70	8766.30	10	85.0400	8.5
	其中：当年财政拨款	0.00	10308.70	8766.30	—	—	—
	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		
	通过购置教学、办公设备及耗材购置，改善我园教职工办公环境，提高办公效率				本园教职工84人，教学办公设备及耗材采买，覆盖全员教职工日常办公所需，改善我园教职工办公环境的同时，大大提升了我园教职工办公效率，		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学、办公设备购置数量	16件	16件	20.00	20.00	
		质量指标	教学、办公设备质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	教学、办公设备购置完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	85.04%	10.00	8.50	剩余1542.4元未支付，原因：2024年9月划转区属后，9-10月财务各事项仍在交接，经费可以正常使用在11月，年12月底封账，经费使用时间紧张，加上云平台流程需要时间，导致付款未能及时支付。改进措施：合理规划资金使用，及时提交报账流程
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	教学、办公设备需求满足率	100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	97.50	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100801326	项目名称：	苗圃工程名师工作室 (姚艺)	绩效自评年 度：	2024		
实施单位：	深圳市梅林一村幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	40487.64	39116.80	10	96.6100	9.66
	其中：当年财政拨款	0.00	40487.64	39116.80	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	深圳市学前教育“苗圃工程”名师工作室费用，10万元/工作室/年。				通过本项目实施，我校建立了1个名师工作室，提升我市“名师工程”名园长、名师辐射影响，提升了工作室教师团队力量，形成相关成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	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	10.00	10.00	
		质量指标	名师工作室验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	名师工作室工作完成及时率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	96.61%	10.00	9.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	教研队伍的专业支撑能力	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	99.66	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100301295		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：	深圳市梅林一村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	161468.63	144329.00	10	89.3900	8.94
	其中：当年财政拨款	0.00	161468.63	144329.00	—	—	—
	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		
	通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，增加幼儿学习的趣味				2024年我校全体教职工人达84人，我校按照要求组织开展学前教育各级各类培训及开发各层级、各学科培训活动，加强改进培训工作，培养造就人才队伍，提升教师职业素养、能力水平，保障幼儿园的师资力量，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	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训参与人数	92人	84人	10.00	9.00	原因：有在编人员人事调动和退休，以及非编人员流动。改进措施：稳定教职工团队，按时检查接近退休人员
		质量指标	教师培训参与率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		时效指标	教师培训开展时间	2024年12月10日前	2024年12月10日	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	89.39%	10.00	8.94	偏差原因：2024年9月划转区属后，9-10月财务各事项仍在交接，经费可以正常使用在11月，年12月底封账，经费使用时间紧张，未能按时开展活动。改进措施：合理预期各项经费，按预算进度开展活动完成支付率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	提高教师教学水平	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	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%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	96.88	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100201293	项目名称：	校园日常管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市梅林一村幼儿园	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	73148.64	69610.19	10	95.1600	9.52
	其中：当年财政拨款	0.00	73148.64	69610.19	—	—	—
	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			
	通过校园日常管理，保障幼儿园教学工作正常顺利进行			通过本项目实施，2024年我园共计13个班级，保障幼儿园日常校园管理，让幼儿有一个舒适的环境，让教职工有良好的教育设施和办公环境，保障幼儿园教育教学工作正常顺利进行。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿园运维管理工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			财务管理工作完成率	100%	95%	10.00	9.00	年末资金剩余3538.45元未支付，原因：2024年9月划转区属后，9-10月财务各事项仍在交接，经费可以正常使用在11月，年12月底封账，经费使用时间紧张，加上云平台流程需要时间，导致付款未能及时支付。改进措施：合理规划资金使用，及时提交报账流程
		质量指标	幼儿园教学活动正常运行率	≥98%	98%	10.00	10.00	
		时效指标	幼儿园运维管理和财务管理工作完成时间	2024年12月20日前	2024年12月20日	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	95.16%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	明显	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0.00	
	总分					100.00	98.52	—