

2024 年度深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园概况

- 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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 2024
年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园概况

一、深圳市福田区第三幼儿园众孚分园主要职责

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面法律、法规和政策。依法为学龄前幼儿提供保育和教育。

二、深圳市福田区第三幼儿园众孚分园机构设置

本单位内设行政部门、教学部门、卫生保健与后勤部门

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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	830.12	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	830.12
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	830.12	本年支出合计	57	830.12
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	830.12	总计	60	830.12

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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	830.12	830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	830.12	830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	830.12	830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	830.12	830.12	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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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	830.12	587.36	242.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	830.12	587.36	242.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	830.12	587.36	242.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	830.12	587.36	242.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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	830.12	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	830.12	830.12	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	830.12	本年支出合计	59	830.12	830.12	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	830.12	总计	64	830.12	830.12	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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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	830.12	587.36	242.76
205	教育支出	830.12	587.36	242.76
20502	普通教育	830.12	587.36	242.76
2050201	学前教育	830.12	587.36	242.76

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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	582.12	302	商品和服务支出	5.24
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	0.30
30112	其他社会保障缴费	1.00	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	581.13	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	4.94
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	582.12		公用经费合计	5.24

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 2024 年度总收入 830.12 万元，其中本年收入 830.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 830.12 万元，比上年决算数增加 232.63 万元，增长 38.9%，主要变动情况：我园于 2024 年搬迁至福田区新天石厦铭苑旁，班级由原有的六个班扩班至十二个班级，幼儿人数及教职工增加，各项收入相应增加。
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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 2024 年度总支出 830.12 万元，其中本年支出 830.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 587.36 万元，比上年决算数增加 121.85 万元，

增长 26.2%，主要变动情况：我园于 2024 年搬迁至福田区新天石厦铭苑旁，班级由原有的六个班扩班至十二个班级，教职工人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 242.76 万元，比上年决算数增加 110.78 万元，增长 83.9%，主要变动情况：我园于 2024 年搬迁至福田区新天石厦铭苑旁，班级由原有的六个班扩班至十二个班级，各项费用相应增加。

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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 2024 年度财政拨款收入合计 830.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 830.12 万元，比上年决算数增加 232.63 万元，增长 38.9%，主要变动情况：我园于 2024 年搬迁至福田区新天石厦铭苑旁，班级由原有的六个班扩班至十二个班级，教职工及幼儿人数增加，各项收入增加；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：我单位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：我单位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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 2024 年度财政拨款支出合计 830.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 830.12 万元，比年初预算数增加 371.12 万元，增长 80.9%，主要变动情况：我园于 2024 年搬迁至福田区新天石厦铭苑旁，班级由原有的六个班扩班至十二个班级，教职工及幼儿人数增加，财政拨款收入增加；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：我单位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：我单位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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 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：无“三公”经费相关支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费相关支出。

（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 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.33 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 0.33 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 242.76 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 830.12 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综合管理事务（地方附加）、学前教研、校舍维修维护（地方附加）、综合管理事务、校舍维修维护、设施设备购置（地方附加）、综合管理事务项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 830.54 万元，执行数 830.12 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我园预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我园工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算

绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。发现的问题及原因主要是能够履行分内职责，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，履职效果尚有很大的提升空间。下一步改进措施主要是为提升公共服务质量，我单位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。

综合管理事务（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 16.47 万元，执行数为 16.42 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：为幼儿提供优质的教学环境及生活环境，装饰美工区及阅读区，给幼儿一个展示自我，发挥想象的空间。发现的问题及原因主要是对设施设备的操作培训与日常管理制度落实不够到位。下一步改进措施主要是确保所有设施设备规范使用与定期维护，持续发挥项目效益。

学前教研项目绩效自评情况：全年预算数为 9.37 万元，执行数为 9.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过课题研讨等促进教师专业水平和实践能力的提升，发扬教师良好的师德修养及对教学研究的热情。在丰富多彩的活动

下提升幼儿想象力和创造力，为幼儿创设良好的成长空间。发现的问题及原因主要是各类活动与培训的成效多为隐性成果，难以在短期内进行精准量化评估；同时，培训内容的实践转化机制有待进一步优化，以确保持续赋能效果。下一步改进措施主要是将建立更为科学的教研成效评估体系，加强对活动与培训成果的跟踪反馈；同时推动建立“培训-实践-反思”的教师专业成长闭环，促进学习成果有效转化为教学实践，提升教研经费使用的长期效益。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。发现的问题及原因主要是对设施设备的操作培训与日常管理制度落实不够到位。下一步改进措施主要是将加强设备使用培训，制定并完善设备操作规范与日常维护管理制度，确保设施设备高效、安全运行，持续发挥应有效益。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 163.20 万元，执行数为 162.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、水电费等支出项目，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。发现的问题及原因主要是部分能源消耗或零星采购费用与预算预估存在细微浮动所致；同

时在能耗管理与物资精细化管理方面仍有提升空间。下一步改进措施主要是将进一步加强预算编制的科学性和执行监控，推进节能降耗措施落地，完善物资领用管理制度，提升运行经费使用效益，持续夯实幼儿园后勤保障基础。

校舍维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障园内设施设备日常零星项目的维修维护，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。发现的问题及原因主要是维修需求多为突发或临时发现，存在一定的不可预见性，导致部分维修任务在响应和安排上需要更高效的协调机制。下一步改进措施主要是将进一步完善日常巡检机制，建立维修项目储备库，提升应急维修响应速度，同时加强对已完工项目的质量跟踪与长效维护。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为10.99万元，执行数为10.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为改善幼儿园办园条件，提供优质的教学环境及生活环境，需购置办公设备及各类器械等。发现的问题及原因主要是设备采购后的使用效率、维护保养情况等缺乏常态化的追踪评估机制。下一步改进措施主要是定期检查设施设备使用情况。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为24.31万元，执行数为24.16万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情

况主要是：保障在园儿童成长补贴工作的正常开展，保障幼儿的权益。采购幼儿绘本，丰富了幼儿活动内容，提升了幼儿在园体验与身心发展水平。发现的问题及原因主要是教玩具的使用管理与维护保养机制有待进一步规范。下一步改进措施主要是将持续优化采购流程，在保障质量的前提下提高资金使用效益；同步完善教玩具的登记、使用与维护管理制度，确保设施设备安全、持久发挥作用，切实提升项目实施的综合效益。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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:	440304241183100802564	项目名称:	综合管理事务(地方附加)	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市福田区第三幼儿园众孚分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118165				
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	164700.00	164200.00	10	99.7	9.97		
	其中:当年财政拨款	0.00	164700.00	164200.00	—	—	—		
	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				
	保障园区设施设备正常运作,保证幼儿学前教育活动得以顺利进行,为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。				通过项目开展,我园完成1次维修改造工作,验收合格率达到100%,100%保障正常教学工作正常开展。				
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	维修改造工作完次数	≥1次		1次	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥95%		99.7%	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	100%		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	满意度≥95%	≥95%		100%	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:	440304241183100202326	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市福田区第三幼儿园众孚分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118165				
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	100000.00	93711.00	93697.61	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	100000.00	93711.00	93697.61	—	—	—		
	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				
	幼儿园课题研究及教师培训，提高幼儿园的教学质量				通过项目开展，我园开展10次各项教师教研及培训活动，培训参与率达到100%，100%提高教师教学水平。				
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	各项教师教研及培训活动	10次		10次	15	15	
		质量指标	培训参与率	≥95%		100%	15	15	
		时效指标	培训开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥95%		99.99%	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	100%		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	≥95%		100%	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:	440304241183100802367	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:	深圳市福田区第三幼儿园众孚分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118165				
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	164700.00	158418.00	158418.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	164700.00	158418.00	158418.00	—	—	—		
	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				
	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。				通过项目开展，我园完成1次校舍维修改造，验收合格率达到100%，100%保障正常教学工作正常开展。				
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	校舍维修改造完成次数	≥1次		1次	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	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	保障正常教学工作正常开展	100%		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	满意度≥95%	≥95%		100%	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:	440304241183100202544	项目名称:	综合管理事务	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市福田区第三幼儿园众孚分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118165				
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	604940.00	1631969.00	1629839.47	10	99.87	9.99		
	其中:当年财政拨款	604940.00	1631969.00	1629839.47	—	—	—		
	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				
	按时保质保量地完成项目目标,促进项目在资金管理,实施过程达到良好的成绩,保证学前教育教学活动稳定的开展,促进幼儿学前教育事业的良好发展				通过项目开展,我园招生人数289人,支出合格率达到100%,100%保障幼儿园正常运转。				
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	计划招生人数	220人		289人	15	10	偏差原因分析:我园于2024年1月搬迁至福保街道石厦社区,班级由原有的六个班扩增至12个班级,2024年春季幼儿人数147人,秋季招生人数289人。 改进措施:在往后工作中及时根据我园实际情况调整年度指标值,保证指标值符合我园实际情况。
		质量指标	支出合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	各项支出及时率	100%		100%	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	成本控制率	≥95%		99.87%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转,提供优良的条件	100%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	满意度95%以上	≥95%		100%	10	10	
		总分				100	94.99	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100202644	项目名称:	校舍维修维护	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市福田区第三幼儿园众孚分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118165				
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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	—	—		
	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				
	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。				通过项目开展，我园完成1次校舍维修改造，维修维护合格率达到100%，100%保障正常教学工作正常开展。				
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	维修维护完成次数	≥1次		1次	15	15	
		质量指标	维修维护合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时性	100%		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	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	满意度95%以上	≥95%		100%	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:	440304241183100804897	项目名称:	设施设备购置(地方附加)	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区第三幼儿园众孚分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118165	
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(%)
	年度资金总额	0.00	109940.00	109938.00	10	100
	其中:当年财政拨款	0.00	109940.00	109938.00	—	—
	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	
	及时购置办公家具、体育器械等，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。				通过项目开展，我园购置2台办公家具，设施设备购置质量达标率达到100%，设备使用投入率达到100%，改善我园办学力量，提升硬件配套设施。	
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	购置办公家具数量	2台		2台 15 15
		质量指标	设施设备购置质量达标率	100%		100% 15 15
		时效指标	设施设备购置及时性	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 0
		社会效益指标	设备使用投入率	≥95%		100% 30 30
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0 0 0
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0 0 0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90%		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:	440304241183100904825	项目名称:	综合管理事务	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区第三幼儿园众孚分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118165		
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	243100.00	241550.00	10	99.36	9.94
	其中:当年财政拨款	0.00	243100.00	241550.00	—	—	—
	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		
	及时开展在园儿童健康成长补贴申请与发放工作				通过项目开展,我园发放符合在园儿童健康成长补贴幼儿284人,在园儿童成长补贴支出准确率达到100%,100%保障在园儿童成长补贴工作的正常开展。		
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	符合在园儿童健康成长补贴发放条件的幼儿人数	284人		284人	15
		质量指标	在园儿童成长补贴支出准确率	100%		100%	15
		时效指标	在园儿童成长补贴支出及时性	100%		100%	10
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.36%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0
		社会效益指标	保障在园儿童成长补贴工作的正常开展	有效保障		100%	30
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		95.81%	10
		其他满意度指标				不适用	0
	总分					100	99.94
						—	