

# 2024 年度深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分 园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园概 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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园概况**

### **一、深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园主要职责**

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，做好学龄前幼儿保育教育工作，为孩子的幸福能力打基础。

### **二、深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园机构设置**

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园无下属单位部门。部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共三个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；其他编外人员 32 人；离休 0 人，退休 0 人。

### **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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	579.01	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	579.01
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	579.01	本年支出合计	57	579.01
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	579.01	总计	60	579.01

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	579.01	579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	579.01	579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	579.01	579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	579.01	579.01	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	579.01	422.22	156.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	579.01	422.22	156.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	579.01	422.22	156.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	579.01	422.22	156.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	579.01	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	579.01	579.01	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	579.01	本年支出合计	59	579.01	579.01	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	579.01	总计	64	579.01	579.01	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	579.01	422.22	156.79
205	教育支出	579.01	422.22	156.79
20502	普通教育	579.01	422.22	156.79
2050201	学前教育	579.01	422.22	156.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	416.64	302	商品和服务支出	5.57
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.53
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	416.64	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	4.04
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	416.64		公用经费合计	5.57

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2024 年度总收入 579.01 万元，其中本年收入 579.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 579.01 万元，比上年决算数增加 30.34 万元，增长 5.5%，主要变动情况：我单位 2024 年教职工经费收入比 2023 年增加 18.74 万元，保教人员从教津贴比 2023 年增加 14.67 万元等。

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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2024 年度总支出 579.01 万元，其中本年支出 579.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 422.22 万元，比上年决算数增加 17.05 万元，

增长 4.2%，主要变动情况：我单位 2024 年教职工经费支出比上年增长 4.7%。2023 年上半年教职工配备较少，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 156.79 万元，比上年决算数增加 13.28 万元，增长 9.3%，主要变动情况：本年度我单位符合从教津贴申请条件的人员显著增加，从教津贴支出较上年度增长 14.67 万元。

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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2024 年度财政拨款收入合计 579.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 579.01 万元，比上年决算数增加 30.34 万元，增长 5.5%，主要变动情况：我单位 2024 年两项经费较 2023 年均有增长：教职工经费比增加 18.74 万元，保教人员从教津贴增加 14.67 万元等；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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2024 年度财政拨款支出合计 579.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 579.01 万元，比年初预算数增加 90.31 万元，增长 18.5%，主要变动情况：2024 年追加了多项经费，具体包括在园幼儿健康成长补贴 25.4 万元、学生资助经费 0.18 万元、教职工经费 29.3 万元、从教津贴经费 27.99 万元、家园社协同共育基地专项经费 2 万元、教室照明经费 5.45 万元；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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 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：我单位无“三公”经费相关开支。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费相关开支。

## （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，主要用于我单位无公务接待费支出，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 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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 1.05 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 1.05 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 6 个，共涉及资金 156.79 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元；本年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。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 579.01 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，2024 年度，我单位根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我单位当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。2024 年，我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和单位整体支出绩效目标编审工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2024 年项目支出绩效指标，在编制 2024 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2024 年预算资金用途设立指标。

**绩效自评结果。**根据预算绩效管理要求，我单位今年开展了单位整体支出及设施设备购置（地方附加）、学前教研、校舍维修维护（地方附加）等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 580.58 万元，执行数 579.01 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年度，我园财政拨款预算资金为 580.58 万元，财政拨款支出 579.01 万元，年度预算执行率 99.7%；2. 我单位 2024 年开展的重点工作全部保质保量完成，一是在一楼增设花箱组合、玩具储物柜、遮阳伞，将一楼东侧的绿化带和多肉园分别改造成欢乐新天地和多肉生态园；二是完成园所天台运动场的改造，参考著名绘本画家几米的作品为一楼设计并绘制“绘本墙”和“园林墙”，园林角等环境，给班级开展阅读及研学活动创设前置学习诱导区；3. 2024 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 6 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成平均率在 90%以上。4. 2024 年度，我单位信访事项办结回复率达到 100%。发现的问题主要是 1. 我单位针对 2024 年绩效目标申报表进行深入自查，发现部分项目的绩效指标值设置规范性不足。原因是未充分结合幼儿人数及未细化教学需求等实际情况。2. 预算调整、调剂规模超过 10%。原因是申请在园幼儿健康成长补贴、保教人员从教津贴、教室照明安装护眼灯。3. 日常公用经费控制有待加强。原因是经费使用无明确细则且监控过程不到位。下一步改进措施主要是 1. 建设绩效目标标准化管理体系，提高目标编制精确性一是明确指标标准，构建“共性+个性+分行业”绩效指标体系，细化量化指标，确保目标可衡量、可达成。二是



强化培训与审核，开展“线上+线下”培训，建立“审核+辅导”机制，提升目标编制的规范性与科学性。三是根据政策变化或项目实际需求动态调整机制，绩效目标随预算同步调整。

2. 规范化管理资金调剂，建立动态预警与绩效挂钩机制

一是严格预算审核，建立“蓝黄红”标识制度，对多次审核未通过的项目延迟或取消预算安排，倒逼业务部门科学编制计划，减少后续调整需求。

二是强化绩效挂钩，将资金调剂与绩效评价结果绑定。

三是实施动态监控机制，利用预算一体化系统实时跟踪资金使用，发现偏差及时预警并冻结异常资金，减少非必要调剂。

3. 强化公用经费管控，坚持零基预算原则

一是执行刚性约束机制，按实际需求核定公用经费，严控日常经费支出。

二是严格按照经费相关管理办法及制度规定，不断提高财政资金使用效益及资源配置，增加部门绩效经济性，切实将过好紧日子落到实处。

我园参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，得分 96.12 分，

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 6.66 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购置办公家具及办公设备保证设备，投入使用率达 100%、设备购置质量达标率 100%，为保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展。发现的问题主要是办公设备购置及时性，时效指标设置规范性不足。原因是缺乏明确的购置时效标准。下一步改进措施主要是建设绩效目标标准化管理体系，提高目标编制精确性。

一是明确指标标准，构建“共

性+个性+分行业”绩效指标体系，细化量化指标，确保目标可衡量、可达成。二是强化培训与审核，开展“线上+线下”培训，建立“审核+辅导”机制，提升目标编制的规范性与科学性。三是根据政策变化或项目实际需求动态调整机制，绩效目标随预算同步调整。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展秋季开学典礼活动、开学安全教育周、庆“教师节、中秋节、重阳节”系列教育活动、国庆爱国主义教育、消防安全月、运动月及闭幕式活动及每月晨会，丰富儿童的学习生活；二是以儿童视角，推进五育并举。挖掘校内外资源组织户外徒步走进园博园，以幼儿一日生活各环节为基点开展劳动课程，把劳动与生活、劳动与教育、劳动与课程充分打通；三是以儿童本位，共建育人模式。撰写《聚焦家社资源：协同育人活动的探索与实践》课题申报书，开展家园社协同共育活动10场，借助现代媒介“一起长大”APP，构建家长与幼儿园教学的生态互动、对话平台。发现的问题是1. 资源整合与持续利用不足问题：校外资源虽有所挖掘，但资源整合的系统性和可持续性不强。原因是资源使用多为单词活动驱动，未形成稳定的合作机制与资源共享平台。2. 家园社协同育人深度不够问题：开展10场协同活动并使用A平铺，但家长参与度、互动质量参差不齐。原因：缺乏对家长动机和能力的系统引导，互动内容与形式较为单一。下一步改进措施主

要是 1. 构建资源长效机制：与社区、园区建立固定合作关系，制定年度资源使用计划，推动资源共享常态化、课程化。2. 深化家园社协同机制：设计分层、分类的家长参与活动，加强“一起长大”APP 内容建设与使用培训，提升活动质量与频率。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 12.46 万元，执行数为 11.79 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况主要是本年度开展的重点工作全部保质保量完成，一是在一楼增设花箱组合、玩具储物柜、遮阳伞，将一楼东侧的绿化带和多肉园分别改造成欢乐新天地和多肉生态园；二是完成园所天台运动场的改造，参考著名绘本画家几米的作品为一楼设计并绘制“绘本墙”和“园林墙”，园林角等环境，给班级开展阅读及研学活动创设前置学习诱导区。发现的问题是预算执行未达 100%。原始主要是项目前期规划时对部分维修内容的工程量、价格预估不够精准，导致实际执行中资金支出少于预算。下一步整改措施：优化预算编制与执行管理，组织专业人员对维修维护呢绒进行详细的实地勘察和市场调研，精准核算工程量和费用，提高预算准确性。

**部门评价结果。** 本年度我单位未开展部门评价。

## 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：	440304241183100802486		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：	深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园		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	37000.00	66552.00	66552.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	37000.00	66552.00	66552.00	—	—	—	
	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			
	通过及时购置办公家具及办公设备保证设备，投入使用率、设备故障率达到预期目标，为保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展。				通过及时购置购置扫描仪1台，保证设备投入使用率、设备质量达标率均达到100%，实现保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购置扫描仪数量	1台	1台	15.00	15.00	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	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	0.00	0.00	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥95%	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	教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183100202320			项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			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	40000.00	40000.00	40000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入4万元，实现福田区幼儿教育发展，加快推进幼儿素质教育建设。				通过投入预算资金4万元，开展幼儿教学活动8次，幼儿教学/教育活动参与率达100%，实现提高教师教学水平，加快推进幼儿素质教育建设的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	幼儿教学活动开展次数	8次	8次	15.00	15.00	
		质量指标	幼儿教学/教育活动参与率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	幼儿教学/教育活动开展及时率	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	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高	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	教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183100802762			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：	深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			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	93000.00	124648.00	117898.00	10	94.5800	9.46	
	其中：当年财政拨款	93000.00	124648.00	117898.00	—	—	—	
	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			
	通过及时完成幼儿园园内美术区、三楼区域维修（改造）工程、植物区改造等维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、维修维护合格率均达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，幼儿及教职工的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。				通过及时完成幼儿园园内校舍维修（改造）工程2次，保证工程验收合格率达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，使教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。			
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	校舍维修（改造）工程数	≥2次	2次	15.00	15.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	94.58%	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	保障正常教学工作正常开展	有效保障	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	教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	99.46	—