

2024 年度深圳市福田区金盾第一幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园概况

一、深圳市福田区金盾第一幼儿园主要职责

深圳市福田区金盾第一幼儿园的主要职责是3至6岁学龄前儿童身体保育保健及教育教学工作,促进幼儿身心健康和谐发展。

二、深圳市福田区金盾第一幼儿园机构设置

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。深圳市福田区金盾第一幼儿园系统包括:深圳市福田区金盾第一幼儿园共1家基层单位。本单位下设教学部门和后勤部门,共2个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	604.65	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	604.65
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	604.65	本年支出合计	57	604.65
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	604.65	总计	60	604.65

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	604.65	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	604.65	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	604.65	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	604.65	604.65	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	604.65	246.12	358.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	604.65	246.12	358.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	604.65	246.12	358.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	604.65	246.12	358.53	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	604.65	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	604.65	604.65	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	604.65	本年支出合计	59	604.65	604.65	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	604.65	总计	64	604.65	604.65	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	604.65	246.12	358.53
205	教育支出	604.65	246.12	358.53
20502	普通教育	604.65	246.12	358.53
2050201	学前教育	604.65	246.12	358.53

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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	243.62	302	商品和服务支出	2.50
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	243.62	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	2.50
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	243.62		公用经费合计	2.50

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度总收入 604.65 万元，其中本年收入 604.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 604.65 万元，比上年决算数增加 399.99 万元，增长 195.4%，主要变动情况：2023 年按 2 个班级规模核算拨款，而 2024 年年初预算按照 9 个班级生均经费标准核算拨款，导致财政拨款收入显著增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度总支出 604.65 万元，其中本年支出 604.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 246.12 万元，比上年决算数增加 167.65 万元，

增长 213.6%，主要变动情况：本单位于 2023 年 9 月正式开园，当年基本支出仅涵盖 4 个月，未体现全年支出；而 2024 年度为完整会计年度，支出按全年正常运行需求列支，因此同比增幅较大。

2. 项目支出 358.53 万元，比上年决算数增加 232.34 万元，增长 184.1%，主要变动情况：2023 年 9 月开园，上年支出仅含四个月数据；2024 年为完整年度，项目支出按全年计划执行，故同比大幅增加。

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

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 604.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 604.65 万元，比上年决算数增加 399.99 万元，增长 195.4%，主要变动情况：2023 年按 2 个班级规模核算拨款，而 2024 年年初预算按照 9 个班级生均经费标准核算拨款，导致财政拨款收入显著增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年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

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 604.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 604.65 万元，比年初预算数减少 124.35 万元，下降 17.1%，主要变动情况：年初预算数为 729 万元，基本支出预算调出 334.18 万元，项目支出预算调入 209.88 万元，财政拨款支出剩余预算金额为 0.05 万元，因此综合来看，一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少 124.35 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

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

其中公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出。

（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 189.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 188.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 189.12 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 189.12 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 0.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.7%，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 5 个，共涉及资金 358.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度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。

我单位组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 604.65 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，我单位绩效指标整体完成情况良好。通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我单位绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校舍维修维护、学前教研和综合管理事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 604.7 万元，执行数 604.65 万元，完成预算 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我单位绩效指标整体完成情况良好，通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我单位绩效目标基本达成。二是部门预算资金产生良好的社会效益。我单位秉持“让童年充满幸福，为未来奠定基础”的办园愿景，致力于培养具有“生存力、创造力、协作力”的全面发展的中国儿童。我们坚持“在游戏中学习，在美育中浸润”的课程理念，让每一个孩子在快乐与美好中茁壮成长。2024 年度，在全园教职工的团结拼搏下，我单位如期顺利完成了各项工作任务，并取得了良好的社会

效益: 通过规范园所管理, 不断完善我单位内部制度, 为我单位正常运转提供了制度保障; 通过积极开展各项教育教学和相关培训活动, 有效提高幼儿学习能力和水平; 通过开展多样化的教研活动, 不断提高我单位教师的专业教学质量与水平; 通过加强我单位安全管理, 有效保护幼儿的生命安全; 积极开展了家园共育工作, 激发家长参与幼儿教育的积极性和热情, 让家长、教师多方形同合力, 共促幼儿健康全面发展。发现的问题及原因主要是: 我单位 2024 年预算执行进度整体情况一般, 第一、二、三季度均未达标, 但第四季度执行进度将近达到 100%。下一步改进措施主要是我单位将在以后年度预算编报、执行方面继续加强对业务人员的培训, 提高业务人员预算管理能力和水平。同时, 进一步加强对预算执行过程跟踪, 实时跟踪和把控预算执行进度, 对发现预算执行进度出现偏差的情形, 及时查找原因, 并采取纠偏措施, 保障预算执行进度与计划进度相匹配。

校舍维修维护项目绩效自评情况: 全年预算数为 16.40 万元, 执行数为 16.40 万元, 完成项目预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 2024 年度所有零星修缮工程已按计划及时完成, 工程验收程序规范, 全部达到合规要求。设计单位和施工单位资质达标率均为 100%, 确保了维修(改造)工程造价合理、过程可控。项目实施过程中注重质量与功能的实现, 维修工程的设计功能达成率达 100%。通过事前调研与意见反馈机制, 充分了解师生需求, 有效提升了使用体验。经调查, 学生和教师对修缮成

果的满意度均达 90%以上，切实保障了教学工作的正常开展，进一步消除了安全隐患，避免了重大安全事故的发生，全面完成了既定目标。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。

学前教研项目绩效自评情况：全年预算数为 24.26 万元，执行数为 24.26 万元，完成项目预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度开展了超过四次教师培训，达到了 95%的参与率目标。同时，教科研与学术交流活动也实现了同样的高参与度。通过这些精心策划的活动，教师们在课程设计、学生互动及现代教育技术应用等方面的能力得到了显著提升。反馈显示，参训教师的满意度超过 90%，证明了培训内容的有效性和实用性。此外，积极组织教师参与各类学术交流，促进了教学方法的创新和教师间的合作精神，营造了良好的学习氛围，有效提升了整体教学质量，达成了预期目标。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。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 115.19 万

元，执行数为 115.18 万元，完成项目预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年各项保障工作扎实推进并圆满完成目标。安保人员资质达标率、食品安全检测覆盖率均达到 100%，切实保障了园所安全与儿童健康。各类补贴对象资格审核精准，儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴的资格符合率均为 100%，补贴发放准确率和应补尽补率达 100%，有效提升了教职工待遇并减轻了家长经济负担，进一步规范了管理流程，保障了日常工作的高效有序开展，基本实现了预期目标。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，项目资金使用率为 99.9%，少量资金未完全执行，主要因实际采购或服务过程中存在价格折让、商业折扣等情形，导致实际支出略低于预算。此类节余属于合理合规情况，未影响项目整体实施效果。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精准度，结合历史支出数据合理预估采购及服务费用。同时，优化资金执行动态监控机制，及时跟踪支付进度，确保预算执行更加精准高效。

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：	440304241183100202384		项目名称：	校舍维修维护	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区金盾第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118170	
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	242614.94	242614.94	10	100	10
	其中：当年财政拨款	30000.00	242614.94	242614.94	—	—	—
	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	通过及时完成零星修缮工程，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、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%，学生和教师的满意度达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。					2024年度，所有零星修缮工程已按计划及时完成，工程验收程序规范，全部达到合规要求。设计单位和施工单位资质达标率均为100%，确保了维修（改造）工程造价合理、过程可控。项目实施过程中注重质量与功能的实现，维修工程的设计功能达成率达100%。通过事前调研与意见反馈机制，充分了解师生需求，有效提升了使用体验。经调查，学生和教师对修缮成果的满意度均达90%以上，切实保障了教学工作的正常开展，进一步消除了安全隐患，避免了重大安全事故的发生，全面完成了既定目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	校舍维修（改造）工程数	1处		1处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	工程竣工验收及时率	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	教师满意度	≥90%		95.65%	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：	440304241183100202257		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区金盾第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118170	
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	32200.00	163983.51	163983.51	10	100	10
	其中：当年财政拨款	32200.00	163983.51	163983.51	—	—	—
	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	通过及时开展4次教师培训、保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、教师培训活动参与率均达到95%，实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到90以上的目标。					2024年度开展了超过四次教师培训，达到了95%的参与率目标。同时，教科研与学术交流活动也实现了同样的高参与度。通过这些精心策划的活动，教师们在课程设计、学生互动及现代教育技术应用等方面的能力得到了显著提升。反馈显示，参训教师的满意度超过90%，证明了培训内容的有效性和实用性。此外，积极组织教师参与各类学术交流，促进了教学方法的创新和教师间的合作精神，营造了良好的学习氛围，有效提升了整体教学质量，达成了预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训开展次数	4次		4次	15	15	
		质量指标	教师培训参与率	≥95%		100%	10	10	
		时效指标	教师培训活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	15	15	
	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	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	参训教师满意度	≥90%		95.65%	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：	440304241183100202364		项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区金盾第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118170	
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	1424800.00	1151851.55	1151793.47	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	1424800.00	1151851.55	1151793.47	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	通过保证安保人员资质达标率、食品安全检测覆盖率均达到100%，保证在园儿童健康成长补贴对象资格符合率、保教人员长期从教津贴对象资格符合率、公办园学生资助补贴对象资格符合率、购买教育服务人员持证上岗率、补贴发放准确率、应补尽补率均达到100%，实现提高基层党组织凝聚力及保教人员待遇、促进在园儿童健康成长、减轻家长学费负担的目标。 实现保障日常工作正常开展的目标。					2024年各项保障工作扎实推进并圆满完成目标。安保人员资质达标率、食品安全检测覆盖率均达到100%，切实保障了园所安全与儿童健康。各类补贴对象资格审核精准，儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴的资格符合率均为100%，补贴发放准确率和应补尽补率达100%，有效提升了教职工待遇并减轻了家长经济负担，进一步规范了管理流程，保障了日常工作的高效有序开展，全面实现了预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数量	2人		2人	15	15	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	15	15	
	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	保障日常工作正常开展	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%		95.65%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—