

2024 年度深圳市福田区第三幼儿园石厦分园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园概况

- 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石厦分园 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石厦分园 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石厦分园概况

一、深圳市福田区第三幼儿园石厦分园主要职责

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园的主要职责是：贯彻执行党的教育方针，为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育工作。

二、深圳市福田区第三幼儿园石厦分园机构设置

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

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园 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石厦分园

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	1,399.67	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	1,399.67
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	1,399.67	本年支出合计	57	1,399.67
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	1,399.67	总计	60	1,399.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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石厦分园

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	1,399.67	1,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,399.67	1,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,399.67	1,399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,399.67	1,399.67	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石厦分园

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	1,399.67	962.42	437.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,399.67	962.42	437.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,399.67	962.42	437.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,399.67	962.42	437.25	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石厦分园

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	1,399.67	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	1,399.67	1,399.67	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	1,399.67	本年支出合计	59	1,399.67	1,399.67	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	1,399.67	总计	64	1,399.67	1,399.67	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石厦分园

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	1,399.67	962.42	437.25
205	教育支出	1,399.67	962.42	437.25
20502	普通教育	1,399.67	962.42	437.25
2050201	学前教育	1,399.67	962.42	437.25

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石厦分园

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	948.56	302	商品和服务支出	13.86
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	948.56	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	13.86
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	948.56		公用经费合计	13.86

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石厦分园

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石厦分园

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石厦分园

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石厦分园 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石厦分园 2024 年度总收入 1,399.67 万元，其中本年收入 1,399.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,399.67 万元，比上年决算数增加 877.59 万元，增长 168.1%，主要变动情况：本单位于 2023 年 7 月转型为新型公办园，2023 年财政拨款收入只计半年，2024 年收入为全年财政拨款收入。
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石厦分园 2024 年度总支出 1,399.67 万元，其中本年支出 1,399.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 962.42 万元，比上年决算数增加 622.58 万元，

增长 183.2%，主要变动情况：本单位于 2023 年 7 月转型为新型公办园，2023 年基本支出只计半年，2024 年基本支出为全年基本支出。

2. 项目支出 437.25 万元，比上年决算数增加 255.01 万元，增长 139.9%，主要变动情况：本单位于 2023 年 7 月转型为新型公办园，2023 年项目支出只计半年，2024 年项目支出为全年项目支出。

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石厦分园 2024 年度财政拨款收入合计 1,399.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,399.67 万元，比上年决算数增加 877.59 万元，增长 168.1%，主要变动情况：本单位于 2023 年 7 月转型为新型公办园，2023 年财政拨款收入只计半年，2024 年财政拨款收入为全年收入；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

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园 2024 年度财政拨款支出合计 1,399.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,399.67 万元，比年初预算数增加 184.67 万元，增长 15.2%，主要变动情况：年中追加经费主要是长期从教津贴 78.48 万元，公办幼儿园幼儿成长补贴 36.21 万元，上级转移支付用于设施设备购置 30.93 万元，上级转移支付用于维修维护 29.4 万元，融合教育经费 8 万元等；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

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园 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：本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2023 年度和 2024 年度无“三公”经费支出。

（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。本单位 2024 年度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。本单位 2024 年度无公务接待费支出。

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 4.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 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 4.73 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 4.73 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 8 个，共涉及资金 437.42 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 1,399.67 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，整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护、校舍维修维护（地方附加）、学前教研、学前教研（地方附加）、综合管理事务、综合管理事务共 8 个项目的项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,399.93 万元，执行数 1,399.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度围绕核心职能与重点工作，资金投入有效保障了幼儿园日常平稳运行和保教事业的顺利开展，在提高教育教学质量方面取得了预期成效，基本实现了年度整体绩效目标。发现的问题主要是：（1）预算执行的精准性有待提升，存在极小额度的预算结余，资金使用效率尚有挖掘空间；（2）绩效管理与业务工作的融合度需进一步加强，部分支出的产出和效果量化体现不足。下一步改进措施主要是：（1）强化预算精细化管理，提升预算编制科学性和执行刚性，确保财政资金充分发

挥效益；（2）深化绩效管理意识与应用，推动绩效管理深度融入业务各环节，加强绩效结果运用。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 44.57 万元，执行数为 44.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，增添了直饮水机、电动防晒棚，购置了音响、课桌椅、办公家具等，改善了幼儿在园生活条件，丰富了幼儿的学习与活动环境，提升了保教工作的保障水平与服务效率。发现的问题及原因主要是：在部分设备投入使用初期，存在使用人员操作不熟练、维护保养意识不强等现象，主要原因是对新购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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 35.38 万元，执行数为 35.32 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，购置了空调、电脑、消毒碗柜等必要设备，并完成了消防报警系统的安装，有效改善了办公与教学环境，提升了设施安全水平和日常运行保障能力。发现的问题及原因主要是：预算执行存在微小偏差，未达 100%，主要原因是在采购过程中部分设备实际成交价略低于预算预留。下一步改进措施主要是：进一步加强采购环节的预算精细化管理，提高资金预算与执行的匹配度，同时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。

校舍维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为 5.02 万元，执行数为 5.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，及时完成了包括更换过道钢化玻璃、加装防护栏、更换饮水机滤芯、购置消防灭火器及加装户外灯在内的多项日常维修任务，有效消除了校园安全隐患，改善了师生学习生活环境，保障了幼儿园日常教学活动的安全有序运行。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。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 73.64 万元，执行数为 73.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，完成了沙水池改造、围墙整改修缮、天台防水补漏等关键工程，并为全幼儿园教室安装了护眼灯，显著提升了校园环境的安全性、功能性与美观度，有效消除了潜在安全隐患，为幼儿创造了更优质、健康的在园学习和活动环境。发现的问题及原因主要是：预算执行未能达到 100%，主要原因是项目结算时产生了极微小的财务尾差。下一步改进措施主要是：今后将进一步加强项目资金的精细化核算与支付流程管理，力争实现预算执行完全精准，同时建立健全长效管

护机制，确保各类维修改造成果能够持续发挥效益。

学前教研项目绩效自评情况：全年预算数为 14.36 万元，执行数为 14.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过系统开展开学典礼、毕业典礼、六一活动、亲子运动会等特色活动，有效提升了幼儿的综合素养与家园共育水平；同时通过持续聘请专家开展教师培训，显著增强了教师的专业能力和教学水平，项目整体实施有力促进了幼儿园保教质量的全面提升。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。

学前教研（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 9 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费主要用于融合教育室装修、购买相关教育材料及开展专项培训课程，有效改善了特殊需要幼儿的受教育环境，丰富了教学资源，提升了教师开展融合教育的专业能力，为推进学前融合教育提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是：预算执行未完全达到 100%，主要原因是在采购及实施过程中个别项目实际支出略低于预算估算；此外，融合教育资源的持续利

用与教师实操能力的巩固机制仍需加强。下一步改进措施主要是：将进一步加强项目预算编制的精准性和执行管控，同时建立健全融合教育材料与设施的使用管理机制，并定期组织跟进培训与教学研讨，确保项目成果得以持续应用和深化发展。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 219.24 万元，执行数为 219.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费有效保障了幼儿园日常运行所需的水电燃气、物业管理、安保服务、办公及后勤物资采购、教职工伙食等基础支出，为教育教学工作的顺利开展提供了稳定的后勤支持和环境保障，确保了幼儿园整体运转的平稳有序。发现的问题及原因主要是：预算执行存在 0.01% 的微小偏差，主要系实际结算时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。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 36.21 万元，执行数为 36.15 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费主要用于保障公办幼儿园在园儿童健康成长补贴发放及教学玩具购置。其中，33.87 万元补贴资金已按规定全部足额发放到位，惠及全体符合条件的在园儿童；教玩具购置方面，实际支付 2.28 万元用于采购户外玩具，丰富了幼儿户外

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：预算执行率未达 100%，主要系教玩具采购过程中通过比价议价节约了部分资金；同时，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。本单位今年未开展部门评价。

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:	440304241183100202613	项目名称:	设施设备购置	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区第三幼儿园石厦分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118175

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	448000.00	445723.79	445723.79	10	100	10
	其中:当年财政拨款	448000.00	445723.79	445723.79	—	—	—
	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
--------	------	----------

	通过及时购置设备，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。					保质保量地完成了项目目标，日常办公及教学用设备购置数量保证了学前教育教学活动稳定的开展，购置及时性达到了 100%，设备质量合格率 100%，成本控制率达 100%，设备投入使用率达 100%，师生满意度达 98%，促进了幼儿学前教育事业的良好发展。			
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	购置课桌椅数量	≥10 个		10 个	10	10	无偏差
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	20	20	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	设备投入使用率	≥90%		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
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	无偏差	
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100802568	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石厦分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118175

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	52000.00	353830.00	353179.20	10	99.82	9.98
	其中:当年财政拨款	52000.00	353830.00	353179.20	—	—	—
	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

	通过及时购置办公电脑，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。					保质保量地完成了项目目标，日常办公及教学用设施设备购置数量保证了学前教育活动稳定的开展，设备购置质量达标率到了 100%，成本控制率达 99.82%，设备投入使用率达 100%，教师满意度达 98%，均达到了预期目标。			
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	购置办公电脑数量	5 台		5 台	10	10	无偏差
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.82%	20	20	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	设备投入使用率	≥98%		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202491	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石厦分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118175

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	70000.00	50164.18	50164.18	10	100	10
	其中:当年财政拨款	70000.00	50164.18	50164.18	—	—	—
	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			
	通过及时完成维修(改造)工作,保证工程验收合规,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。					及时完成了维修(改造)工作,保证了工程验收合规,确保了维修(改造)工程造价合理,保障了维修(改造)工程设计功能实现率达100%,学生和教师的满意度达98%的目标,从而保障正常教学工作正常开展,无重大安全事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	校舍维修维护次数	≥15次		15次	10	10	无偏差

		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	20	20	无偏差
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		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	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100802521	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石厦分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118175

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	600000.00	736438.00	736336.40	10	99.99
	其中:当年财政拨款	600000.00	736438.00	736336.40	—	—
	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			
	通过及时完成维修(改造)工作,保证工程验收合规,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。					及时完成了维修(改造)工作,保证了工程验收合格率100%,验收及时性100%,保障了维修(改造)工程设计功能实现率达100%,成本控制率达99.99%,学生和教师的满意度达98%,从而保障了正常教学工作正常开展,无重大安全事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	校舍维修维护次数	≥2次		2次	10	10	无偏差

		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	20	20	无偏差
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		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	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202282	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石厦分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118175

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	180000.00	143619.60	143619.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	180000.00	143619.60	143619.60	—	—	—
	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			
	通过及时开展3次以上教师培训，保证教师培训参与率达到95%以上，实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到95以上的标准。					保质保量地完成了项目目标，实际开展教师培训3次，保证了教师培训参与率达到95%，实现了提高教师教学水平、参训教师满意度达到98%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	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	≥ 3 次		3 次	10	10	无偏差
		质量指标	教师培训参与率	$\geq 95\%$		95%	10	10	无偏差
		时效指标	教师培训开展时间	2024年12月31日前		2024年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	人均培训成本	≤ 550 元/人/天		550元/人/天	20	20	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训教师满意度	$\geq 95\%$		98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100801506	项目名称:	学前教研（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石厦分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118175

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	90000.00	89782.10	10	99.76	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	89782.10	—	—	—
	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
	通过及时开展 2 次以上教师和家长培训，保证教师与家长培训参与率达到 9%以上，实现提高教师教学水平、师生满意度达到 90%以上的目标。	项目完成预期目标，完成了开展 2 次教师和家长培训，实现了提高教师教学水平、师生满意度达到 98%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	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	教师及家长培训开展次数	2 次		2 次	15	15	无偏差
		质量指标	教师及家长培训参与率	≥90%		95%	10	10	无偏差
		时效指标	教学材料购置及时性	及时		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.76%	15	15	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202358	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石厦分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118175

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	1031400.00	2192362.43	2192183.94	10	99.99
	其中：当年财政拨款	1031400.00	2192362.43	2192183.94	—	—
	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

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况		
	通过及时购买、验收日常办公用品，保障日常工作正常开展。					保质保量地完成了项目目标，促进了项目在资金管理，实施过程达到良好的成绩，日常办公用品购置数量保证了学前教育教学活动稳定的开展，购置及时性及验收及时性均达到了100%，师生满意度达98%，促进了幼儿学前教育事业的良好发展。		
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	日常办公用品购置数量	≥ 10 件/台		10 件	15	15	无偏差
		质量指标	日常办公用品验收合格率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	日常办公用品购置及时性	及时		100%	20	20	无偏差
		成本指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$		98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100904822	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石厦分园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118175

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	362100.00	361540.00	10	99.85	9.99
	其中:当年财政拨款	0.00	362100.00	361540.00	—	—	—
	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			
	通过及时发放在园儿童健康成长补贴,实现提高基层党组织凝聚力、提高教育教学水平、促进在园儿童健康成长、减轻家长学费负担的目标。					保质保量地完成了项目目标,按时足额发放在园儿童健康成长补贴,实现了提高基层党组织凝聚力、提高教育教学水平、促进在园儿童健康成长、减轻家长学费负担的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	享受健康成长补贴在园儿童人数	426人		426人	15	15	无偏差
		质量指标	在园儿童健康成长补贴对象资格符合率	100%符合		100%符合	15	15	无偏差
		时效指标	补贴发放及时性	100%及时		100%及时	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≥95%		99.85%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	100%促进		100%促进	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	总分						100	99.99	—