

2024 年度深圳市福田区新城市春天幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新城市春天幼儿园概况

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：深圳市福田区新城市春天幼儿园 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：深圳市福田区新城市春天幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新城市春天幼儿园概况

一、深圳市福田区新城市春天幼儿园主要职责

深圳市福田区新城市春天幼儿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。为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、深圳市福田区新城市春天幼儿园机构设置

深圳市福田区新城市春天幼儿园内设教学部门和后勤部门，共计二个部门。

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：深圳市福田区新城市春天幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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	1,443.22	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	1,443.22
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	1,443.22	本年支出合计	57	1,443.22
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	1,443.22	总计	60	1,443.22

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：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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	1,443.22	1,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,443.22	1,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,433.65	1,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,433.65	1,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.57	9.57	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：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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	1,443.22	752.12	691.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,443.22	752.12	691.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,433.65	752.12	681.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,433.65	752.12	681.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.57	0.00	9.57	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：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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	1,443.22	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	1,443.22	1,443.22	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	1,443.22	本年支出合计	59	1,443.22	1,443.22	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	1,443.22	总计	64	1,443.22	1,443.22	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：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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	1,443.22	752.12	691.10
205	教育支出	1,443.22	752.12	691.10
20502	普通教育	1,433.65	752.12	681.53
2050201	学前教育	1,433.65	752.12	681.53
20509	教育费附加安排的支出	9.57	0.00	9.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.57	0.00	9.57

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：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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	742.14	302	商品和服务支出	9.98
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	1.29	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	740.85	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	9.98
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	742.14		公用经费合计	9.98

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：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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：深圳市福田区新城市春天幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区新城市春天幼儿园 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

深圳市福田区新城市春天幼儿园 2024 年度总收入 1,443.22 万元，其中本年收入 1,443.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,443.22 万元，比上年决算数增加 1,443.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年开始下拨收入，上年无决算数。

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

深圳市福田区新城市春天幼儿园 2024 年度总支出 1,443.22 万元，其中本年支出 1,443.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.12 万元，比上年决算数增加 752.12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024

年开始下拨收入，上年无决算数。

2. 项目支出 691.1 万元，比上年决算数增加 691.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年开始下拨收入，上年无决算数。

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

深圳市福田区新城市春天幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,443.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,443.22 万元，比上年决算数增加 1,443.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年开始下拨收入，上年无决算数；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：本年政府性基金预算财政拨款收入无变动，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

深圳市福田区新城市春天幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,443.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,443.22

万元，比年初预算数增加 1,443.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年开始下拨收入，上年无决算数；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

深圳市福田区新城市春天幼儿园 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：

我单位本年度无“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：我单位本年度无“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，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。本年度未发生公务接待费。

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 4.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 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 4.36 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 4.36 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,443.22 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 1,443.22 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，我单位积极按照上级主管部门要求推进预算绩效管理工作，主要经验集中在绩效目标设置和管理方面，绩效目标设置和管理是预算绩效管理工作的首要基础，编制科学合理的绩效目标，有利于保障后续项目绩效监控与绩效自评顺利实施，才能让目标落地，才能真抓实干。因此我单位在申请预算时加强绩效目标的管理，优化绩效目标的设置，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可落地性，并且在实施中不断总结出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，努力完善绩效目标编报管理工作机制。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学前教研、设施设备购置（地方附加）和综合管理事务等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,444.23 万元，执行数 1,443.22 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：按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照市财政局的管理要求，于 8 月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施双监控，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高预算执行效力和项目资金使用效率。建立常态化绩效跟踪机制，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控

成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标体系与标准在不断探索过程中，个别项目在绩效指标的设定上尚不够精确与具体，这使得评价结果的准确性与可操作性受到一定影响。二是园内师生对我单位服务满意度综合评估得分为 90 分。下一步改进措施主要是：一是我单位在申请预算时加强绩效目标的管理，优化绩效目标的设置，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可落地性，并且在实施中不断总结出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，努力完善绩效目标编报管理工作机制。二是我单位将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我单位师生满意度，积极推进幼儿园高质量发展。

学前教研项目绩效自评情况：全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于教学方向的教师培训发展、教学材料购买等。发现的问题及原因主要是该项目在绩效指标的设定上尚不够精确与具体，比如目标中只考虑了参训教师的满意度，但是教师培训是为学生服务的，所以这使得评价结果的准确性与深远意义受到一定影响。下一步改进措施主要是可以进一步优化该项目的指标，比如增加学生满意度的指标。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 151.94 万元，执行数为 151.94 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况主要是：用于购买户外大型游乐设施、购买家具、购置台式电脑、购买打印机、购买空调、购买其他零星设备等的费用，为学校教学工作顺利开展提供有力的后勤保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目预算时所设定的各项绩效目标，目前暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：继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，合理设置短期目标和长期目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标逐步推进预算绩效管理的合理性和科学性。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 269.44 万元，执行数为 269.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放健康成长补贴和资助金、从教津贴、开展党员活动 12 次等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。同时也通过各类后勤和保育用品的购买，最大限度保障我单位日常活动的开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出的完成率没有达到 100%。下一步改进措施主要是：继续做好预算管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理规划预算安排，使得每一分钱都能花在刀刃上，应花尽花。

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：	440304241183100204651		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区新城市春天幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118177	
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	80557.42	80557.42	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80557.42	80557.42	—	—	—
	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25次教师培训，保证教师培训参与率，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。					及时开展25次教师培训，积极推动教师参与其中。努力提升教师教学水平，致力于让参训教师满意度能达到90%以上，为教育质量提升奠定良好基础，促进教学工作更好开展。			
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	教师培训开展次数	≥5次		5次	12.5	12.5	
		质量指标	教师培训参与率	≥95%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	教师培训开展时间	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	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%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100804642		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：	深圳市福田区新城市春天幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118177		
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	1519414.91	1519414.77	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1519414.91	1519414.77	—	—	—		
	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3台办公电脑、2台打印机，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。				及时采购3台办公电脑与2台打印机，严格把控设备质量，推动设备顺利投入使用，尽可能降低故障率，助力提升工作效率与稳定性。				
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	3台		3台	10	10	
		数量指标	购置打印机	2台		2台	10	10	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	办公设备购置及时性	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	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥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	办公设备使用人员满意度	≥95%		98%	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：	440304241183100204641		项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区新城市春天幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118177	
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	2694350.58	2694150.45	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2694350.58	2694150.45	—	—	—
	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			
	通过及时发放享受健康成长补贴在园儿童补贴324人、津贴发放324人、公办园学生资助324人、购买教育服务人员31人、开展党员活动12次，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95%，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。					及时为324名在园儿童发放健康成长补贴及公办园资助，落实保教人员津贴与购买教育服务人员31名，组织党员活动12次，努力确保资格符合率、持证上岗率及补贴发放准确率等达到95%，推动提升基层党组织凝聚力，改善保教人员待遇，助力儿童成长，缓解家庭经济压力。			
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	324人		324人	9	9	
		数量指标	公办园学生资助人数	324人		324人	8	8	
		数量指标	党员活动次数	≥12次		12次	3	3	
		质量指标	在园儿童健康成长补贴对象资格符合率	100%		100%	3	3	
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	3	3	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	3	3	
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	3	3	
		质量指标	邮电通讯费支出准确率	100%		100%	3	3	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	3	3	
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%	3	3	

		时效指标	邮电通讯费支出及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	3	3	
	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	促进在园儿童健康成长	有效促进		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%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—