

2024 年度深圳市福田区景龙小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区景龙小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园的主要职责是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、深圳市福田区景龙小学附属幼儿园机构设置

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园内设 3 个机构：行政部门、教学部门、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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	1,083.37	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	1,083.37
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	1,083.37	本年支出合计	57	1,083.37
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	1,083.37	总计	60	1,083.37

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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	1,083.37	1,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,083.37	1,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,073.59	1,073.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,073.59	1,073.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.78	9.78	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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	1,083.37	740.04	343.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,083.37	740.04	343.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,073.59	740.04	333.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,073.59	740.04	333.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.78	0.00	9.78	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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	1,083.37	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	1,083.37	1,083.37	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	1,083.37	本年支出合计	59	1,083.37	1,083.37	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	1,083.37	总计	64	1,083.37	1,083.37	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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	1,083.37	740.04	343.34
205	教育支出	1,083.37	740.04	343.34
20502	普通教育	1,073.59	740.04	333.56
2050201	学前教育	1,073.59	740.04	333.56
20509	教育费附加安排的支出	9.78	0.00	9.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.78	0.00	9.78

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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	730.93	302	商品和服务支出	9.10
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	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.58
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	1.62	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	729.31	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	7.90
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	730.93		公用经费合计	9.10

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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 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

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 2024 年度总收入 1,083.37 万元，其中本年收入 1,083.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,083.37 万元，比上年决算数减少 41.46 万元，下降 3.7%，主要变动情况：主要变动情况：本年度教职工人数较上年度减少、从教津贴和成长补贴发放比上年减少，导致学前教育事业费减少。

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

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 2024 年度总支出 1,083.37 万元，其中本年支出 1,083.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 740.04 万元，比上年决算数减少 18.3 万元，下

降 2.4%，主要变动情况：2024 年幼儿人数减少，导致生均经费降低，支出减少。

2. 项目支出 343.34 万元，比上年决算数减少 23.14 万元，下降 6.3%，主要变动情况：2024 年幼儿人数减少，导致生均经费降低，支出减少

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

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,083.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,083.37 万元，比上年决算数减少 41.46 万元，下降 3.7%，主要变动情况：本年度教职工人数较上年度减少、从教津贴和成长补贴发放次数比上年减少，导致学前教育事业费减少；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支出，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出

合计 1,083.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,083.37 万元，比年初预算数增加 273.37 万元，增长 33.7%，主要变动情况：区财政年中追加了学前教育事业费的一般管理事务支出等；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

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 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 13.01 万元，其中：政府采购货物支出 13.01 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 13.01 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 13.01 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 343.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度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 2024 年度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 1,083.37 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，部门整体支出绩效自评的产出指标、效益指标、满意度指标都达到单位年初设定绩效目标，整体支出绩效评价指标得分良好。

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、校舍维修维护（地方附加）、学前教育（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,084.31 万元，执行数 1,083.37 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：一是教育教学方面。聚焦课程实施中的关键环节，成立领域研究组和特色教师社团，开展线上线下融合研讨，组织人员外出学习交流，有效提升了教师专业素养。以幼儿幸福成长的需要为出发点，进行园内公共区域及班级环境创设，打造丰富、开放的学习环境；二是教师队伍建设。通过开展师德师风专题培训，深化教师职业意识培养，重点强化爱与责任、服务育人等职业理念；建立常态化教师发展支持体系，教学管理人员通过定期谈心、个性化指导等方式，帮助教师树立科学教育观，特别是加强对新任班主任的班级管理与家园沟通能力培养，促进教师专业能力与师德修养同步提升，为打造德艺双馨的教师团队奠定了坚实基础。三是后勤服务管理。后勤业务能力稳扎稳打，

拓展素质提升，本学期新入职 2 名保育员,1 名保健员，换岗 1 名保育员 1 名厨工，以老带新，以师带徒的形式，互相帮扶，快速融入新工作岗位。利用优秀后勤员工资源，不定期进行专业培训，切实推动队伍专业提升。财务方面严格执行财务预算制，严谨无误做好财务相关工作，本学期完成 2024 年秋季学期在园儿童健康成长补贴发放；2024 年秋季长期津贴发放；2024 年度工资统计申报；2024 年度学区经费发放；2024 年度融合教育经费使用；2024 年度工资纳统；本学年完成支付进度 99.9%，全年完成支付金额 1,083.37 万元。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行未达 100%；二是预算执行率未达 100%；三是公用经费控制率 98.5%。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购执行、预算执行的监控和管理，保障各项支出严格按照预算执行；对预算执行率较低的项目进行重点分析，找出原因并制定改进措施；提高预算编制的准确性和合理性，优化预算编制流程，合理测算各项经费需求，增强预算规划的科学性，使预算安排更加贴合实际工作需要；二是编外人员控制率比率过大问题，原因是我园未核定编制，所有人员均为外聘人员；三是“三公”经费控制率=0/0=0%，日常公用经费控制率=91048.90/92400.00=98.5%。改进措施：开展节约意识培训，引导教职工主动参与成本控制。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 214.71 万元，执行数为 214.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：后勤服务安保人员数量 2 人，园区清洁次数 2

次/天，安保人员资质达标率 100%，安保人员及时到岗，成本控制率 99.9%，控制在预算范围内 100%，确保后勤工作更有效率开展，打造平安校园，保证学前教育教学活动稳定地开展，师生满意度 98%。不存在问题。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，合理设置长期目标和年度目标，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全面性和科学性。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 87.46 万元，执行数为 87.43 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：校舍维修工程数 1 处，工程验收合格率 100%，工程竣工验收及时率 100%，成本控制率 99.9%，控制在预算范围内，保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。不存在问题。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，合理设置长期目标和年度目标，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全面性和科学性。

学前教研（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本年开展 4 次融合教育活动，融合教育活动达

标率 100%，活动开展及时，成本控制率 99.2%，控制在 100%以内，已完成资源教室，并配备相应设备和资源教师，学生满意度 99%。不存在问题。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，合理设置长期目标和年度目标，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全面性和科学性。

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：	440304241183100202555		项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区景龙小学附属幼儿园		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	1048600.00	2147100.00	2144704.08	10	99.8900	9.99
	其中：当年财政拨款	1048600.00	2147100.00	2144704.08	—	—	—
	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	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。				综合管理事务项目完成情况：后勤服务安保人员数量2人，园区清洁次数2次/天，安保人员资质达标率100%，安保人员及时到岗，成本控制率99.89%，控制在预算范围内100%，确保后勤工作更有效率开展，打造平安校园，保证学前教育教学活动稳定地开展，师生满意度98%。			
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	园区清洁次数	1-2次/天	2次/天	7.50	7.50	
			安保人员数量	2人	2人	7.50	7.50	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	99.89%	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	0	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	100%	30.00	30.00	
		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%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100802561		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：	深圳市福田区景龙小学附属幼儿园		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	300000.00	874600.00	874366.18	10	99.9700	10.00
	其中：当年财政拨款	300000.00	874600.00	874366.18	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。				校舍维修维护（地方附加）项目完成情况：校舍维修工程数1处，工程验收合格率100%，工程竣工验收及时率100%，成本控制率99.97%，控制在预算范围内，保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。			
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	校舍维修工程数	1处	1处	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%	99.97%	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	0	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障	100%	30.00	30.00	
		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%以上	97%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100801503		项目名称：	学前教研（地方附加）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区景龙小学附属幼儿园		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	0.00	80000.00	79333.02	10	99.17	9.92
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	79333.02	—	—	—
	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	年度目标：一、启动融合教育制度建设与宣导工作：全面、系统地学习融合教育政策文件，深入理解指导思想、多渠道渗透并推广融合教育理念； 二、针对特需儿童需求进行无障碍改造，优化园所物理环境。挑选适宜的教室，规划功能区域，初步打造资源教室，并配备相应设备和资源教师。 三、成立以园长为核心的融合教育领导小组，构建多主体、跨学科的融合教育执行团队，全面系统地推进师资培训计划，涵盖融合教育理念、特殊教育知识、教学方法等内容，提升教师专业素养，夯实融合教育实施基础。 四、通过前期对特需儿童调研、再结合特需儿童的IEP，量身定制适宜的课程目标，细化课程针对性。在试点班进行小范围试点教学，努力探索融合教育课程体系框架。				学前教研（地方附加）项目情况：本年开展4次融合教育活动，融合教育活动达标率100%，活动开展及时，成本控制率99.17%，控制在100%以内，已完成资源教室，并配备相应设备和资源教师，学生满意度99%。			
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	融合教育活动开展次数	4次	4次	15.00	15.00	
		质量指标	融合教育活动达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	融合教育活动开展时间	10月30日前	9月27日	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90	99.17%	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	0	
		社会效益指标	完善课程建设	完善	100%	30.00	30.00	
		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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	学生满意度	90%以上	99%	10.00	10.00	
	总分					100.00	99.92	—