

2024 年度深圳市福田区福新幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福新幼儿园概况

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：深圳市福田区福新幼儿园 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：深圳市福田区福新幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福新幼儿园概况

一、深圳市福田区福新幼儿园主要职责

深圳市福田区福新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等工作，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、深圳市福田区福新幼儿园机构设置

深圳市福田区福新幼儿园内设 5 个机构：行政部、教学部、后勤部、财务组、工会。

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：深圳市福田区福新幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福新幼儿园

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	1,086.11	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	1,086.11
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	1,086.11	本年支出合计	57	1,086.11
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	1,086.11	总计	60	1,086.11

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：深圳市福田区福新幼儿园

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	1,086.11	1,086.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,086.11	1,086.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	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：深圳市福田区福新幼儿园

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	1,086.11	746.74	339.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,086.11	746.74	339.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,076.12	746.74	329.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,076.12	746.74	329.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区福新幼儿园

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	1,086.11	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	1,086.11	1,086.11	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	1,086.11	本年支出合计	59	1,086.11	1,086.11	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	1,086.11	总计	64	1,086.11	1,086.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福新幼儿园

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	1,086.11	746.74	339.37
205	教育支出	1,086.11	746.74	339.37
20502	普通教育	1,076.12	746.74	329.37
2050201	学前教育	1,076.12	746.74	329.37
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00

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：深圳市福田区福新幼儿园

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	737.56	302	商品和服务支出	9.18
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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.20
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	1.05
30112	其他社会保障缴费	1.41	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	736.15	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	7.73
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	737.56		公用经费合计	9.18

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：深圳市福田区福新幼儿园

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：深圳市福田区福新幼儿园

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：深圳市福田区福新幼儿园

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：深圳市福田区福新幼儿园 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

深圳市福田区福新幼儿园 2024 年度总收入 1,086.11 万元，其中本年收入 1,086.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,086.11 万元，比上年决算数减少 45.95 万元，下降 4.1%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区福新幼儿园 2024 年度总支出 1,086.11 万元，其中本年支出 1,086.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 746.74 万元，比上年决算数增加 23.59 万元，增长 3.3%，主要变动情况：2024 年度我单位增加了 1 位教师，

导致人员经费增加。

2. 项目支出 339.37 万元，比上年决算数减少 69.54 万元，下降 17%，主要变动情况：幼儿生均数量下降，导致经费相应减少，项目支出也随之降低。

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

深圳市福田区福新幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,086.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,086.11 万元，比上年决算数减少 45.95 万元，下降 4.1%，主要变动情况：幼儿生均数量下降，导致经费相应减少，项目支出也随之降低；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区福新幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,086.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,086.11 万元，比年初预算数增加 281.51 万元，增长 35%，主要变动情况：

年中追加了学前教育保障项目 112.93 万元、在职人员经费 100.3 万元所导致；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区福新幼儿园 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 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 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 1.27 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 1.27 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 5 个，共涉及资金 339.37 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。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,086.11 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按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及学前教研、设施设备购置（地方附加）、综合管理经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,086.69 万元，执行数 1,086.11 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：一是本年度重点完善安全责任体系与管理机制，强化安全教育培训与应急演练，落实隐患排查及校园周边综合治理；加强食品安全监管、门卫管理与接送制度；推进法治教育与护岗工作；通过常态化安全宣传提升师生安全意识，构建平安校园，确保全年安全稳定。针对上级部门提出的整改建议，我单位迅速响应，立整立改，有效消除了潜在的安全风险。优化幼儿接送流程为确保幼儿接送安全，我单位不断对幼儿接送流程进行了优化调整。通过设置围栏、划分区域、合理规划路线等措施，提升了离园过程的有序性。特别是在雨天放学时，通过区域划分和安保人员的有效组织，确保了幼儿接送的安全；二是加强教师培训与考核，提升教师专业素养和教学能力，确保保教工作高质量开展。实施新手保育老师专项培训，包括角色认知、专业知识、沟通合作能力等方面，并实施个性化指导与评估。强化教师时间管理，确保保教工作高效有序进行；

三是对园区内所有公共物品进行了地毯式清点，实施了严格的分类管理与贴标汇总制度，确保每一件教学设施都能得到妥善保管与有序使用，有效提升了物资利用率。建立了完善的供应商评估体系，对合作供应商进行定期考核，确保物资质量可靠且价格合理。通过批量采购、优化库存管理策略，有效降低了采购成本，为幼儿园节约了开支。定期对国有资产进行盘点、清查，对无法继续使用或已达到报废年限的资产进行了及时处理，并积极推进无偿划转和捐赠工作，实现了国有资产的优化配置与高效利用。

发现的问题及原因主要是一是全年调整与调剂资金较多，预算编制准确性有待提升；2024 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 804.6 万元年中根据部门实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,086.68 万元，共调整 282.09 万元。调整资金累计为我单位部门预算总规模的 35.1%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准，本次资金调整幅度超过 10%，主要因政策变动，叠加年中多项经费追加。具体包括人员工资补足 100 万元、幼儿成长补助 38.76 万元、从教津贴补助 70.2 万元，以及统筹经费下拨 3.97 万元。扣 1 分；二是项目执行率和执行效果仍有待提升；2024 年度，我单位各部门预算的实际支付进度与既定支付进度基本保持一致，在履行各自职责、完成各项任务方面，部门整体支出效果指标基本能够实现年初设定的绩效目标，体现了履

职成效。然而，各项目的执行效果仍有较大的提升空间，我单位的工作仍有进一步改善的余地。四季度分季度预算执行率分别为23.7%、49.4%、69.4%、99.9%，全年平均预算执行率为96.5%，总体执行进度较好，但分季度资金支出情况略低于序时进度。根据评分标准，扣0.21分；三是部分工作履职仍有提升空间我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但仍有提升空间。根据评分标准，扣3分。下一步改进措施主要是：一是加强对预算执行的监控和管理，确保资金使用的合规性和效益性，提高资金使用效率。加强预算编制的准确性和前瞻性，充分考虑政策变动和项目实施的可能性，减少预算调整的频率和幅度。优化预算调整流程，确保调整过程透明、规范，严格按照相关规定执行。加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策动态，提前做好项目规划和资金安排，避免因政策调整导致的预算大幅调整。全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况；二是强化内部管理，提升各部门的工作执行力。加强对重点项目和关键环节的监督与检查。定期对项目进度、资金使用和绩效目标实现情况进行跟踪和评估，确保各项任务能够按计划顺利推进。此外，我们还将进一步完善预算管理制度和流程，提高预算编制的合理性和科学性。通过深

入分析历年预算执行情况，结合当前工作实际和未来发展趋势，合理预测和规划各部门的资金需求，确保预算的准确性和可行性；三是为提升公共服务质量，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度以“加强教师团队软实力建设、强化师资力量”为核心推进工作，已圆满完成目标。依托师资提升成果，有效提高学前教育活动质量和教学成果，既加速深圳市学前教育事业发展，也培养出符合要求的社会主义建设者和接班人。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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度设备设施购置费工作目标圆满完成，核心实现“严格把控支出”要求。按计划购入的 1 台空调、1 台扫描仪、1 台碎纸机均已投入使用，且新设备运行稳定，有效保障园区办公与学前教育教研工作正常开展，全面达成预期

目标。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：项目全年预算数为 248 万元，执行数为 247.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我园综合管理事务工作目标圆满完成，核心实现“综合管理事务支出精细规划”要求。通过精准把控每一笔支出，既保障日常教学有序推进且不受资金影响，又完成办公与教学设备定期检修、故障及时维修，同时加强安全管理与防护措施完善，为儿童营造安全环境，全面达成预期目标。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。

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：	440304241183100203444			项目名称：	学前教育		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区福新幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118148	
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	39634.00	37926.85	37926.85	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	39634.00	37926.85	37926.85	—	—	—		
	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			
	“从根本上提高学前教育活动质量和教学成果， 加快推进深圳市学前教育事业的发展。提高教师团队软实力建设， 强化师资力量， 努力培养出身体健 康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学 大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接 班人。”					已完成提高学前教育活动质量和教学成果的工作， 加速推动深圳市学前教育事业发展， 加强教师团队软实力建设和师资力量的强化。通过这些努力， 培养了身体健康、语言沟通和社会交往能力出色、乐于探索科学与大自然， 并积极参与艺术探究活动的社会主义建设者和接班人 。			
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	2次		2次	20	20	
		质量指标	教师培训参与率	≥90%		100%	10	10	
		时效指标	教师培训开展时间	2024年12月31日前		11月21日	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	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	家长，学生的满意度	≥90%		90%	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：	440304241183100803430		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：	深圳市福田区福新幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118148		
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	8300.00	7300	7250	10	99.32	9.93		
	其中：当年财政拨款	8300.00	7300.00	7250.00	—	—	—		
	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			
	“合理安排修缮支出，保障园区办公设施设备与学前教育教研设备等正常运转。”					本年度设备设施购置费实际完成良好。严格把控支出，按计划购入空调 1 台、扫描仪 1 台、碎纸机 1 台，均已投入使用。新设备运行稳定，有效保障了园区办公与学前教育教研工作正常开展，达成预期目标。			
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	购买扫描仪1台	1台		1台	10	10	
		数量指标	购买碎纸机1台	1台		1台	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格率达到100%		验收合格率100%	10	10	
		时效指标	一季度完成时间为2024年3月31日，工作量完成50%； 二季度完成时间为2024年6月30日，工作量完成100%；	一季度完成时间为2024年3月31日，工作量完成50%； 二季度完成时间为2024年6月30日，工作量完成100%；		一季度完成时间为2024年3月31日，工作量完成50%； 二季度完成时间为2024年6月30日，工作量完成100%；	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	100%		99.32%	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	合理设置项目	切实围绕对园区整体实施设备开设项目		设备投入使用率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	≥95%		≥95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100		99.93	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100203442		项目名称:	综合管理事务	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市福田区福新幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118148			
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	1349082.00	2480039.15	2478978.36	10	99.96	10		
	其中:当年财政拨款	1349082.00	2480039.15	2478978.36	—	—	—		
	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				
	合理安排一般管理事务支出,保障园区日常教育教学活动的完成。保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作,保证在园儿童的安全。				本年度年度,我园在综合管理事务上成效显著。我们精细规划综合管理事务支出,确保每一笔钱都用在刀刃上。日常教学有序推进,未受资金影响。同时,定期检修办公和教学设备,及时维修故障,保障其正常运转。还加强安全管理,完善防护措施,为在园儿童营造了安全无忧的学习生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	1.食堂管理人员数量 2.安保人员数量	食堂5人,保安3人		食堂5人,保安3人	20	20	
		质量指标	1.安保人员资质达标率 2.食堂管理人员持证上岗率 3.办公用品验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	1.安保人员到岗及时性 2.办公用品购置及时性 3.食堂管理人员到岗及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.96%	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	1.提高保教人员工作积极性 2.提高保教人员待遇 3.教辅人员及后勤人员配置达标率 4.保障日常工作正常开展	有效提高,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	教职工的满意度	教职工的满意度达90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—