

2024 年度深圳市福田区华强职业技术学校附
属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园概况

一、深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园主要职责

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园的主要职责是贯彻关于新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务与实现中国梦的理论依法治园，履行部门职能，组织开展学龄前幼儿教育保育服务，打造优质示范园所，创建平安校园。

二、深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设教学和后勤，共 2 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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,125.64	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	1,125.64
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	1,125.64	本年支出合计	57	1,125.64
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	1,125.64	总计	60	1,125.64

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,125.64	1,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,125.64	1,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,115.64	1,115.64	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,125.64	735.67	389.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,125.64	735.67	389.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,115.64	735.67	379.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,115.64	735.67	379.98	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,125.64	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	1,125.64	1,125.64	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	1,125.64	本年支出合计	59	1,125.64	1,125.64	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	1,125.64	总计	64	1,125.64	1,125.64	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	1,125.64	735.67	389.98
205	教育支出	1,125.64	735.67	389.98
20502	普通教育	1,115.64	735.67	379.98
2050201	学前教育	1,115.64	735.67	379.98
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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	725.92	302	商品和服务支出	9.74
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	2.04
30112	其他社会保障缴费	1.56	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	724.37	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	7.70
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	725.92		公用经费合计	9.74

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2024 年度总收入 1,125.64 万元，其中本年收入 1,125.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,125.64 万元，比上年决算数增加 18.45 万元，增长 1.7%，主要变动情况：人员经费和日常公用经费较上年有所增加导致。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2024 年度总支出 1,125.64 万元，其中本年支出 1,125.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 735.67 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 0.3%，主要变动情况：人员经费和日常公用经费较上年有所

增加导致。

2. 项目支出 389.98 万元，比上年决算数增加 16.12 万元，增长 4.3%，主要变动情况：校舍维修维护和设施设备购置经费增加。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,125.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,125.64 万元，比上年决算数增加 18.45 万元，增长 1.7%，主要变动情况：人员经费和日常公用经费较上年有所增加导致；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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,125.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,125.64 万元，比年初预算数增加 269.74 万元，增长

31.5%，主要变动情况：校舍维修维护和设施设备购置经费增加；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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

（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。

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 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 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 1.22 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 1.22 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 7 个，共涉及资金 389.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；本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 1,125.64 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。我单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置、校舍维修维护、学前教研等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,127.20 万元，执行数 1,125.64 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：1. 校园安防安全工作，为师生营造安心环境。

通过以幼儿园保安员、辅警、民警联合值守的方式，加强幼儿园重点时间段的安全防范，在幼儿上学、放学的时间段，幼儿园门口执勤人员全园到岗。开展了春季开学安全第一课、交通安全、学校火灾疏散逃生演练、防汛知识、消防安全、防溺水、预防地震逃生避险安全知识的学习，使幼儿掌握各项安全知识。组织全员师生开展了消防演练活动，第一次全体人员有序疏散到幼儿园外面安全地点，通过给幼儿讲解认识消防的装备，学会根据应急疏散指示牌进行有序疏散，现场教职工进行灭火展示，有效的提升老师们预防火灾的技能。

2. 提升保教质量，聚焦幼儿身心健康与多元发展。

我园全面落实保教常规，通过进班跟岗，提高教师一日活动组织能力以及优化组织形式。注重细节，通过巡班，关注某个环

节，或是环节的衔接，及时反馈，有效调整。各年级严格按照集体备课计划，在小组长的带领下，每位老师都承担备课任务，以说课等形式，阐述活动开展思路，通过讨论、建议，完善活动内容，并进行实施。以相互观摩的形式，将问题做为导向，开展体能教研活动，解决教师对于如何上课的困惑，通过评课、共思、共研，明确了上课组织形式，活动结构，环节过渡等内容。并以年级自行组织二次观摩活动作为延伸，通过实践进行二次梳理，总结经验。

3. 严格落实“过紧日子”要求，将节约理念融入日常。

为了贯彻落实“过紧日子”的精神，不断提醒各位同事们文具用品、生活卫生用品要节约。采购管理过程中，面对本学期经费紧张形势，严格落实“过紧日子”要求，优先选用性价比高的物资，严格控制非必要支出。经全员协同配合，采购支出有效压降，资金使用效率显著提升。资产管理过程中，针对固定资产、耐用品、易耗品实施分类分级管理。明确仓储保管标准、领用审批流程及报废处置规范，形成闭环管理体系。仓管员严格执行制度，定期开展资产盘点与维护，确保账实相符、管理规范。通过精细化管理，推行分区分点精细化管理模式，安排专人统筹户外区域管理工作，重点督导物品摆放规范性、标签完整性。针对原户外玩具管理岗位变动，及时优化管理架构，安排老师每日开展专项巡查，同步建立问题反馈与整改机制，持续提升户外区域管理效能。发现的问题及原因主要是一是资金调整率偏高，预算编制

准确性有待提升。2024 年度，我园部门整体支出年初预算数为 855.9 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我园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 1,127.2 万元，共调整 271.3 万元。调整资金累计为我园部门预算总规模的 34.86%。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，主要调整原因多为受政策调整影响，具体是：一是追加项目：上级转移支付项目（地方教育费附加）追加 98.54 万元；上级转移支付项目（教育费附加）追加 10 万元；学前教育保障项目追加 113.92 万元。

二是我园为民转公幼儿园，无核定编制和编制人数，在园劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）55 人，编外人员控制率超过 10%。三是日常公用经费控制率不高，根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我园日常公用经费调整预算数 9.76 万元，实际支出 9.74 万元，日常公用经费控制率为 99.77%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。

四是履职效果仍有提升空间。我园在具体项目实施过程中，存在资源统筹整合力度不足、项目执行精准度欠佳等问题，在服务质量提升、资源科学配置、创新驱动发展等方面仍有较大改进空间。下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编

制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

二是因我园无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我园，建议后续完善该项评分标准。

三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

四是强化监督流程，提升履职效果。为全面提升公共服务质量与保障水平，我园将强化项目全周期监督管理，深化成本效益分析机制。在资金使用过程中，既注重合理控制支出规模，更聚焦工作绩效产出，通过精细化管理手段，切实提高财政资金使用效能。未来，我园将持续优化资源配置，力争在经济价值、社会效益、生态效益及可持续发展等维度实现更大突破。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 27.84 万元，执行数为 27.81 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我园购置 1 台 LED 显示屏设备、13 箱明装电箱、2 台冰箱、5 个监控摄像头，设备购置质量达标率达到 100%，设备投入使用率达到 100%、设备故障率达到 0%。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。

校舍维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为 27.92 万元，执行数为 27.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园通过开展厨房粗加工间改造工程幼儿园墙面维修项目及其他零星维修，工程验收合格率及厨房维修工程隐患整改率达到 100%，保障正常教学工作正常开展、没有发生有责重大安全事故。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。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.09 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我园开展教师培训及教科研与学术交流活动，教师培训参

与率、教科研与学术交流活动参与率均达到 95%，教师教学水平、参训教师满意度达到 95%。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。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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:	440304241183100202846		项目名称:		设施设备购置		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园		一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:		118143	
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	192400.00	278350.00	278106.43		10	99.91	9.99		
	其中：当年财政拨款	192400.00	278350.00	278106.43		—	—	—		
	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1台LED显示屏设备、13箱明装电箱、2台冰箱、5个监控摄像头，保证设					我园购置1台LED显示屏设备、13箱明装电箱、2台冰				
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	冰箱	2台		2台	10	10		
		数量指标	购置LED显示屏数量	1台		1台	10	10		
		数量指标	购置明装电箱设备数量	13个		13个	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%	5	5		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.91%	5	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	设备投入使用率	95%		100%	15	15		
		社会效益指标	设备故障率	<10%		0%	15	15		
		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%		100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.99	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100202403		项目名称:	校舍维修维护		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118143		
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	270000.00	279170.00	279170.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	270000.00	279170.00	279170.00	—	—	—		
	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			
	通过及时开展厨房粗加工间改造工程幼儿园墙面维修项目及其他零星维修，保证工程					我园通过开展厨房粗加工间改造工程幼儿园墙面维修			
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	厨房粗加工间改造工程完成率	100%		100%	10	10	
		数量指标	天花板维修面积	123㎡		123㎡	10	10	
		数量指标	幼儿园墙面维修面积	300㎡		300㎡	10	10	
		质量指标	厨房及其他维修工程隐患整改率	100%		100%	10	10	
		时效指标	厨房及其他维修工程完成及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	5	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	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	师生满意度	≥95%		100%	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：	440304241183100202106		项目名称：	学前教研		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118143		
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	61000.00	61000.00	60937.00	10	99.9	9.99		
	其中：当年财政拨款	61000.00	61000.00	60937.00	—	—	—		
	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 通过及时开展教师培训及教科研与学术交流活动，保证教师培训参与率、教科研与学					* 实际完成情况 我园开展教师培训及教科研与学术交流活动，教师培			
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	
		数量指标	教科研与学术交流活动数量	2次		2次	10	10	
		质量指标	教师培训参与率	95%		95%	10	10	
		质量指标	教科研与学术交流活动参与率	95%-100%		99.90%	5	5	
		时效指标	教师培训开展时间	2024年12月31日前		2024年9月	5	5	
		时效指标	教科研与学术交流活动开展时间	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	95%		95%	5	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	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	99.99	—	