

# 2024 年度深圳市福田区外国语学校北校区附 属幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 概况

## 一、深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园主要职责

深圳市福田区外国语学校北校区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，因材施教，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、深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园机构设置

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园内设4个部门：后勤部、安全部、教研部、保教部。

## 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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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	1,253.33	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	1,253.33
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	1,253.33	本年支出合计	57	1,253.33
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	1,253.33	总计	60	1,253.33

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。

## 收入决算表

单位：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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	1,253.33	1,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,253.33	1,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,253.33	1,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,253.33	1,253.33	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。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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	1,253.33	852.60	400.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,253.33	852.60	400.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,253.33	852.60	400.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,253.33	852.60	400.73	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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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	1,253.33	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	1,253.33	1,253.33	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	1,253.33	本年支出合计	59	1,253.33	1,253.33	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	1,253.33	总计	64	1,253.33	1,253.33	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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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	1,253.33	852.60	400.73
205	教育支出	1,253.33	852.60	400.73
20502	普通教育	1,253.33	852.60	400.73
2050201	学前教育	1,253.33	852.60	400.73

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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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	841.00	302	商品和服务支出	11.60
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	2.87
30112	其他社会保障缴费	1.95	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	839.05	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	8.74
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	841.00		公用经费合计	11.60

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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

### 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

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 2024 年度总收入 1,253.33 万元，其中本年收入 1,253.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,253.33 万元，比上年决算数减少 166.78 万元，下降 11.7%，主要变动情况：学生人数减少，故预算拨款减少。
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

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 2024 年度总支出 1,253.33 万元，其中本年支出 1,253.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 852.6 万元，比上年决算数减少 93.23 万元，下降 9.9%，主要变动情况：主要是由于划转至工会账户的工会经

费金额减少和去年存在部分水电费通过公用经费支出，而今年水电费全部在项目支出中列支。

2. 项目支出 400.73 万元，比上年决算数减少 73.55 万元，下降 15.5%，主要变动情况：主要本年资本性支出减少。

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

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,253.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,253.33 万元，比上年决算数减少 166.78 万元，下降 11.7%，主要变动情况：学生人数减少，故预算拨款减少；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

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,253.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,253.33 万元，比年初预算数增加 200.33 万元，增长 19%，

主要变动情况: 年中追加下达综合管理事务、校舍维修维护（地方附加）等项目经费；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

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 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。我单位公车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致主要是车辆于2025年初已报废。

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 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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 5 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 0.26 万元，占授予中小企业合同金额的 5.2%。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 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 400.73 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。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,253.33 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（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、学前教研项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,274.21 万元，执行数 1,253.33 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完善安全规范办园的各项制度，明确安全责任分工，制定详细的入园、离园、活动、用餐等环节的安全操作规程，从制度层面为安全工作提供坚实保障。从设施设备上严格把关，定期检查园内设施的安全性，及时修复或更换损坏的设备，确保活动场地、游乐设施、消防器材等符合安全标准，消除一切安全隐患。同时，加强人员管理，明确教师、保育员、安保人员等的职责，强化日常检查巡查，发现问题及时督促整改，确保安全措施落实到位。此外，定期开展各类安全应急演练，如火灾逃生、地震避险、防拐防骗等，让幼儿在实践中掌握安全技能，提高自我保护能力。以精心的态度对待安全工作，注重每一

个细节，通过精细的过程管理，打造精品的安全管理体系，为幼儿营造一个安全、健康、快乐的成长环境。二是鼓励教职工勤于思考，勇于创新，助力自身专业发展。通过定期的教研活动、培训讲座和外出学习，为教职工提供丰富的学习资源和发展机会，激发学习热情和创造力；在创新思考上，注重理论与实践相结合，鼓励教职工将所学理论知识运用到实际工作中，不断探索新的教育方法和策略；立足教育现场，注重问题解决与经验分享交流，通过定期的读书分享（《幼儿深度学习课程设计与实施》）、案例分享、经验交流、协同备课等活动，促进教职工之间的学习与互助，形成良好的学习氛围；分年级进行区级课题申报，老师们尝试撰写课题申报书，实现从无到有的飞跃；鼓励教师们勤思考，多动笔，撰写教育随笔，游戏案例等，积极投稿，有 4 篇论文发表并获得不同奖项。发现的问题及原因主要是：一是预算执行率（满分 6 分，得分 5.98 分）存在问题：2024 年度，我园第一季度至第四季度均支出金额分别为 30%、56.8%、77.2%、98.4%，季度预算执行率分别为 120.1%、113.6%、103%、98.4%，全年平均执行率 108.8%。第四季度预算未执行完毕。二是财务合规性（满分 3 分，得分 2 分）存在问题：2024 年度，我园年初预算合计 1,053 万元，全年预算 1,274.21 万元，预算调整率 21.0%，按评分标准“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止”，本项扣 1 分。三是政府采购执行率（分值 2 分，

得分 1.99 分) 存在问题: 2024 年度我园政府采购指标金额为 5.06 万元, 实际支出 5 万元, 政府采购执行率为 98.8%。四是编外人员控制率(满分 1 分, 得分 0 分) 存在问题 截至 2024 年 12 月, 我园拥有在职人员 58 人, 其中编外人员 58 人, 编外人员控制率为 100%, 根据“比率>10%的, 得 0 分”的评价标准, 该指标扣 1 分。五是日常公用经费控制方面较有待提升。下一步改进措施主要是: 一是提高预算编制精细化管理水平及预算编制水平, 进一步明确各项内容的测算明细, 精确执行预算目标, 落实工作计划, 加强部门之间的协调配合, 形成合力, 共同推动预算的执行。加强对预算执行进度的监控和跟踪, 及时发现和解决预算执行中的问题, 确保预算执行顺利进行。二是按时开展预算编制工作, 按照各项目工作量, 明确预算内容的数量和单价, 合理判断预算项目资金量, 细化测算明细。同时, 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, 降低预算调整调剂幅度。三是预算编制环节, 加强政府采购预算的经费测算工作, 力争采购预算编制更加科学合理, 并根据年度工作计划细化分解各项任务, 分别进行市场调查, 使预算申报数更具科学合理性, 提高政府采购预算执行率。四是现有编外人员岗位进行全面细致的评估, 明确各岗位工作内容、职责范围、工作量以及存在的必要性; 同时结合我园实际工作需求, 科学合理地确定编外人员的数量和岗位。五是进一步强化日常公用经费支出把控, 坚持从严从简, 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，降低活动成本。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.84 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，购置教室照明灯 1 批，购置空调质量合格率、照明灯购置及时性均达 100%，实现设备故障率 0%，设备投入使用率 100% 等目标，使学生及教职工满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要是：下年度优化指标设置。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 95.25 万元，执行数为 91.89 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，完成园舍防水维修及线路维修 10m<sup>2</sup>，园舍防水维修及线路维修合格率、修缮项目完成及时性均达 100%，实现保障教学活动正常开展等目标，使家长及教师满意度达 100%。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。

学前教研项目绩效自评情况：全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，开展教师培训 120 次，参与教师培训

41 人，教师培训参与率、培训人员合格率均达 100%，实现提高教师教学水平等目标，使参与教师满意度达 100%。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:	440304241183100802314	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:	深圳市福田区外国语学校北校区 附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)	单位编码:	118147				
<b>预算执行情况</b>									
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	48000.00	139000.00	138400.00	10	99.57	9.96		
	其中：当年财政拨款	48000.00	139000.00	138400.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保障园区办公设施设备及学前教育教研设备的正常运转				通过实施本项目，购置教室照明灯1批，购置空调质量合格率、照明灯购置及时性均达100%，实现设备故障率0%，设备投入使用率100%等目标，使学生及教职工满意度达100%。				
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	购置教室照明灯	1批		1批	15	15	
		质量指标	购置空调质量合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	照明灯购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本空置率	90%-100%		99.57%	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	设备故障率	《90%		0%	15	14	绩效目标设置不合理。 下年度优化指标设置。
		社会效益指标	设备投入使用率	》100%		100%	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	学生及教职工满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	98.96	—	

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100802271	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:	深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118147				
<b>预算执行情况</b>									
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	200000.00	952455.09	918947.76	10	96.48	9.65		
	其中:当年财政拨款	200000.00	952455.09	918947.76	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保障园区设施设备正常运行,保证在园儿童的安全,为在园儿童提供一个安全优美且舒适的生活环境合理安排修缮支出				通过实施本项目,完成园舍防水维修及线路维修10m <sup>2</sup> ,园舍防水维修及线路维修合格率、修缮项目完成及时性均达100%,实现保障教学活动正常开展等目标,使家长及教师满意度达100%。				
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	园舍防水维修及线路维修面积	10m <sup>2</sup>		10m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	园舍防水维修及线路维修合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	修缮项目完成及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	修缮项目成本控制数	90%-100%		96.48%	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	保障教学活动正常开展	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	家长及教师满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.65	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202064	项目名称:	学前教研	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118147

### 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	65000.00	46204.90	43524.30	10	94.2
	其中:当年财政拨款	65000.00	46204.90	43524.30	—	—
	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			
	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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	教师培训次数、人数、教学活动开展次数	41人,120次		41人,120次	15	15	
		质量指标	教师培训参与率、培训人员合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教师培训及教学活动开展及时率	及时		100%	10	10	
		成本指标	教研活动、教师培训费成本控制率	90%-100%		94.2%	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	参与教师满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分					100	99.42	—