

2024 年度深圳市福田区金沙幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区金沙幼儿园概况

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：深圳市福田区金沙幼儿园 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：深圳市福田区金沙幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区金沙幼儿园概况

一、深圳市福田区金沙幼儿园主要职责

深圳市福田区金沙幼儿园的主要职责是贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市福田区金沙幼儿园机构设置

本单位内设行政办公室、后勤办公室、医务办公室。

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：深圳市福田区金沙幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区金沙幼儿园

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	496.99	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	496.99
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	496.99	本年支出合计	57	496.99
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	496.99	总计	60	496.99

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	496.99	496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	496.99	496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	496.99	496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	496.99	496.99	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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	496.99	348.60	148.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	496.99	348.60	148.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	496.99	348.60	148.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	496.99	348.60	148.38	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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	496.99	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	496.99	496.99	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	496.99	本年支出合计	59	496.99	496.99	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	496.99	总计	64	496.99	496.99	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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	496.99	348.60	148.38
205	教育支出	496.99	348.60	148.38
20502	普通教育	496.99	348.60	148.38
2050201	学前教育	496.99	348.60	148.38

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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	345.77	302	商品和服务支出	2.83
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	0.00	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	345.77	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	2.83
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	345.77		公用经费合计	2.83

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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：深圳市福田区金沙幼儿园

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：深圳市福田区金沙幼儿园 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

深圳市福田区金沙幼儿园 2024 年度总收入 496.99 万元，其中本年收入 496.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 496.99 万元，比上年决算数增加 50.3 万元，增长 11.3%，主要变动情况：本单位 2024 年进行了洗手间改造、内墙翻新、应急广播以及零星维修，较上年业务活动费用有所增加。

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

深圳市福田区金沙幼儿园 2024 年度总支出 496.99 万元，其中本年支出 496.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 348.6 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下

降 0.1%，主要变动情况：下半年人员减少。

2. 项目支出 148.38 万元，比上年决算数增加 50.79 万元，增长 52%，主要变动情况：本单位 2024 年进行了洗手间改造、内墙翻新、应急广播以及零星维修，较上年业务活动费用有所增加。

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

深圳市福田区金沙幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 496.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 496.99 万元，比上年决算数增加 50.3 万元，增长 11.3%，主要变动情况：本单位 2024 年进行了洗手间改造、内墙翻新、应急广播以及零星维修，较上年业务活动费用有所增加；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

深圳市福田区金沙幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计

496.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 496.99 万元，比年初预算数增加 80.26 万元，增长 19.3%，主要变动情况：本单位 2024 年进行了洗手间改造、内墙翻新、应急广播以及零星维修，较上年业务活动费用有所增加；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

深圳市福田区金沙幼儿园 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：
本年无“三公”经费预算项目。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出项目。

（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。我园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用。

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 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 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 0.88 万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.69 万元，占授予中小企业合同金额的 78.4%。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 148.38 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财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款收入，故未开展政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款项目绩效

自评工作。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 148.38 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,我单位已认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署的要求,紧紧围绕区财政部门和教育局的部署,积极完成各项绩效工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评,包括综合管理事务项目、学前教研项目、校舍维修维护项目。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 498.55 万元,执行数 496.99 万元,完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:积极落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的工作要求,逐步探索建立符合实际的预算绩效管理模式,优化支出结构,完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要工作经验及做法有:

一是突出强调预算绩效管理结果应用的重要性,强化预算单位主体责任意识,为部门绩效结果应用工作提供指引;二是按照上级部门相关要求,对所有预算项目编制绩效目标,督促各部门按照相关要求编报项目绩效目标,确保绩效指标清晰。同时,按照要求编辑部门整体绩效目标申报表;三是将绩效结果应用落到实处,明确绩效结果应用主要方式,包括绩效评价反馈与整改、

绩效结果与预算挂钩、绩效结果促进政策及管理模式优化等。

发现的问题及原因主要是（1）绩效指标明确性有待提升部分项目绩效目标未根据项目实际开展情况，及时调整绩效目标，导致年度实际完成情况和年度指标值存在小偏差。（2）政府采购执行率有待提高。2024 年度我园申报采购计划金额为 1.59 万元，实际采购金额为 1.57 万元，政府采购执行率为 99.0%，政府采购执行率有待提高。（3）预算调剂率有待降低。2024 年度，部门年初预算数 416.73 万元，调整后全年预算数 498.55 万元，累计调整资金 81.82 万元，调整率为 19.6%，预算调剂率有待降低。（4）编外人员控制有待提升我园为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率 100%。

（5）日常公用经费控制率有待降低我园 2024 年度日常公用经费全年预算数 2.83 万元，支出决算数 2.83 万元，日常公用经费控制率为 100%，日常公用经费控制率有待降低。

下一步改进措施主要是（1）针对绩效指标明确性有待提升的改进措施我园将继续加强宣传绩效管理政策，提升整体预算管理知识水平和素质，完善绩效指标编制。第一，应根据项目立项依据，设置科学合理的项目绩效目标，绩效目标与实施内容匹配；第二，坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值；第三，根据区财政局要求，进一步加强对项目的支出及绩效目标实现程度开展“双监控”，及时针对存在项目计划变动的项目同步变更绩效目标及资

金信息。（2）针对政府采购执行率有待提高的改进措施提升履职效能，落实精简、统一、效能的要求，根据我园实际采购管理情况科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益。（3）针对预算调剂率有待降低的改进措施一是强化预算编制精准度，深入开展调研分析，结合业务实际与历史数据，科学合理确定预算项目及金额，从源头减少调剂需求。二是建立预算执行动态监控机制，实时跟踪预算执行进度与偏差，及时预警并分析原因。三是完善预算调整审批流程，严格设定调整条件与标准，对非必要调整予以驳回。四是加强部门间沟通协作，确保预算编制与执行信息对称，避免因信息不畅导致预算执行偏离，多举措协同发力降低预算调剂率。（4）针对编外人员控制有待提升的改进措施在保障我园日常工作顺利运转前提下，规范编外人员管理，同时加强对编外人员的考核管理，保证编外人员队伍质量，提高工作效率。（5）针对日常公用经费控制率有待降低的改进措施强化预算管理，精细编制日常公用经费预算，结合实际业务需求合理分配资源，避免预算虚高。执行过程中，建立严格的报销审核机制，对每笔支出仔细核查票据合规性与业务真实性。同时，加强费用分析，定期统计对比实际支出与预算，及时找出超支原因并针对性解决，确保经费使用高效合规。

对综合管理事务等 3 个预算支出项目进行了绩效评价，以下为综合管理事务、学前教研、校舍维修维护 3 个项目自评情况：

综合管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 70.68 万元，执行数为 70.36 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了教师从教津贴、儿童成长补贴及幼儿园日常水电燃气电信费用、幼儿园后勤及食堂事务和其它日常管理事务支出，保障了幼儿园的教育教学工作的开展和日常管理工作的进行；发现的问题及主要原因：在项目预算执行过程中，部分支出项目存在预算调剂，主要原因是经费预算还不够精细和准确；下一步改进措施为：根据以往数据并结合实际需要，进一步加强预算的精细度。

学前教育绩效自评综述：全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足正常教学需要、提高了教室的教学水平，打造舒适良好的学前教育环境，激发适龄儿童的浓厚兴趣，提高了学前教育质量的教学成果；发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，大部分绩效目标均达到了项目申请时所设定的绩效目标。下一步改进措施为：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。

校舍维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为 7.0 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了维修园舍场馆，从根源上降低幼儿

跌倒、磕碰、消防等安全风险，提升幼儿安全感，减少后续紧急维修成本，使得功能区域正常运转，保障教学活动有序开展，同时提升了幼儿园整体形象，成为家长选择时的重要加分项；发现的问题及主要原因：部分材料采购成本未按预算执行，预算执行率未达到 100%，主要原因是经费预算还不够细致和准确。下一步改进措施为：根据以往数据并结合实际需要，进一步加强预算的精细度。

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：	440304241183100203454		项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区金沙幼儿园		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	456864.00	706810.20	703695.50	10	99.56	9.96
	其中： 当年财政拨款	456864.00	706810.20	703695.50	—	—	—
	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			
	通过及时完成水电费缴费托收，及时支付每月食材费用，雇佣食堂管理人员3人、雇佣安保人员2人，保证安保人员资质达标率、食品安全检测覆盖率均达到95%，实现保障幼儿园日常工作和教学活动正常开展的目标			2024年，我园根据年度工作计划，完成水电费缴费托收、食堂的稳定运行、校园安全的保障等工作。其中提供安保人员2名 安保人员资质100%达标 并及时到岗 本			

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	安保人员数量	2人	2人	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	安保人员资质达标率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时	100%	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	99.56%	12.50	12.50	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	9.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100201999		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区金沙幼儿园		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	80000.00	79503.80	78079.71	10	98.21	9.82
	其中： 当年财政拨款	80000.00	79503.80	78079.71	—	—	—
	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人次教师培训、2次及以上教科研与学术交流活动，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、教师活动参与率均达到90%， 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			2024年， 我园根据年度工作计划， 以100%的参与率， 及时开展2场教师培训， 为提高我园教师教学水平提供重要保障			

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	教师培训场次	2场	2场	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	培训参与率	90%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	教育活动开展及时率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	98.21%	12.50	12.50	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	99.82	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100202181		项目名称：	校舍维修维护	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区金沙幼儿园		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	90000.00	70000.00	68787.07	10	98.27	9.83
	其中： 当年财政拨款	90000.00	70000.00	68787.07	—	—	—
	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	通过该项目的实施，及时完成维修园舍场馆，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常工作正常开展，避免重大安全事故的发生。				根据2024年工作计划，我园以100%的工作完成率、工程竣工验收及时率，完成2处维修工作，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，为保障我园正常教学工作的正常开展做出重要贡献。			
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（改造）工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			维修（改造）工作数	2处	2处	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	施工单位资质达标率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	98.27%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	保障正常工作正常开展	有效保障	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
	总分					100.00	99.83	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。