

2024 年度深圳市福田区红岭中学（集团）石
厦部附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部 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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部 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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部 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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属 幼儿园概况

一、深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园主要职责

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园主要职能是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，以游戏为主，开展丰富多彩的一日生活，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部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 4 个部门：园长室、教学部、安全部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,241.01	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	1,241.01
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	1,241.01	本年支出合计	57	1,241.01
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	1,241.01	总计	60	1,241.01

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,241.01	1,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,241.01	1,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,241.01	1,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,241.01	1,241.01	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,241.01	853.45	387.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,241.01	853.45	387.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,241.01	853.45	387.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,241.01	853.45	387.56	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,241.01	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	1,241.01	1,241.01	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,241.01	本年支出合计	59	1,241.01	1,241.01	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,241.01	总计	64	1,241.01	1,241.01	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	1,241.01	853.45	387.56
205	教育支出	1,241.01	853.45	387.56
20502	普通教育	1,241.01	853.45	387.56
2050201	学前教育	1,241.01	853.45	387.56

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	843.07	302	商品和服务支出	10.38
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	0.97
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	841.12	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	9.41
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	843.07		公用经费合计	10.38

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属 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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 2024 年度总收入 1,241.01 万元，其中本年收入 1,241.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,241.01 万元，比上年决算数减少 22.5 万元，下降 1.8%，主要变动情况：生均减少，2023 年生均人数 406 人，2024 年生均人数 337 人。

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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 2024 年度总支出 1,241.01 万元，其中本年支出 1,241.01 万元。具体

情况如下：

1. 基本支出 853.45 万元，比上年决算数减少 55.94 万元，下降 6.2%，主要变动情况：生均减少，教职工人数减少。

2. 项目支出 387.56 万元，比上年决算数增加 33.44 万元，增长 9.4%，主要变动情况：新增全园线路改造及扩容改造项目工程。

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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,241.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,241.01 万元，比上年决算数减少 22.5 万元，下降 1.8%，主要变动情况：生均减少，2023 年生均人数 406 人，2024 年生均人数 337 人；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，与决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,241.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,241.01 万元，比年初预算数增加 331.11 万元，增长 36.4%，主要变动情况：本年度增加保教人员长期从教、在园儿童成长补贴及全园线路改造及扩容项目工程；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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 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”经费预算及支出。

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”经费预算及支出。

（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。我单位本年度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，主要用于餐饮费、住宿费及其他费用等支出，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。我单位本年度无公务接待费支出。

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 9.38 万元，其中：政府采购货物支出 9.38 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 9.38 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 387.56 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目标；

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位对整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,241.01 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，从单位按照上级部门要求积极开展整体绩效自评工作，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，单位各个项目自评情况良好，基本已达到预期绩效目标，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综合管理事务、学前教育项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,241.81 万元，执行数 1,241.01 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、幼儿园顶层设计：构建园所文化，打造园所教育生态；二、党建培根铸魂，研训力促教师成长；三、强化后勤管理，打造平安健康校园；四、合理利用经费，改善校园条件。发现的问题及原因主要是（1）资金调整，调整幅度较大。（2）编外人员偏高。下一步改进措施主要是（1）细化预算编制预测工作，提高预算编制的精确性。（2）我单位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。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 237.97 万元，执行数为 237.46 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标

完成情况主要是：通过该项目的实施，保障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。及时完成了我单位各项运营日常费用项目支出，有效保障我单位正常运转。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管理工作中。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 5.06 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展师德等培训，强化教师的职业道德意识，提高教师的师德水平。通过读书活动、专题讲座等形式，拓宽教师的知识视野，增强教师的文化底蕴和教育智慧，让教师有能力，有情怀为幼教事业发光发热。提高教学质量和教师专业水平，完善教学管理、整合教学资源、营造良好教学氛围。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管理工作中。

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。

整体支出绩效自评表

*部门名称	深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			部门编码			118150		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	学前教育保障项目	保教人员培训费、专家讲座培训费	保教人员继续教育、保教人员培训费支出，完成率100%	50600.00	50600.00	0.00	50420.86	50420.86	0.00
	上级转移支付项目（地方	在园儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴	2024年在园儿童成长补贴完成发放100%	283050.00	283050.00	0.00	283042.39	283042.39	0.00
		全园外墙玻璃渗水整改、楼顶棚改造工程	全园线路改造及扩容项目及外墙防水及楼顶层改造工程项目完成率100%	806410.98	806410.98	0.00	806382.35	806382.35	0.00
		保安岗空调、油烟在线监控系统	购置办公设备、操场项目等设施设备完成率100%	362792.02	362792.02	0.00	361086.50	361086.50	0.00
	学前教育保障项目	幼儿园正常支出项目，办公费、教职工伙食费、消杀服务等	幼儿园管理费，水电费、清洁用品、教职工伙食费、厨房用品等支出，完成率100%	2379651.00	2379651.00	0.00	2374645.34	2374645.34	0.00
	在职员工经费	教职工工资、社保、公积金、个税	发放教职工工资、社保、公积金完成率100%	8431800.00	8431800.00	0.00	8430713.86	8430713.86	0.00
	机构公用经费	工会经费	工会经费完成率100%	94080.00	94080.00	0.00	94080.00	94080.00	0.00
		物业管理费	幼儿园管理费完成率100%	9716.00	9716.00	0.00	9716.00	9716.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1、通过预算资金投入，改善办园条件，提高安全防范措施，全园外墙玻璃渗水和五楼顶棚老化改造工程，完善消防安全设施设备，为师生提供一个安全的教学环境； 2、提升保教教育质量，增加玩教具等材料投放，开展丰富多彩的活动，加强家园共育； 3、加强教师队伍建设，积极参加教师培训，邀请专家讲座及专业培训，提升教师专业能力； 4、日常费用支出，保障幼儿园正常开展工作，为师生提供良好的教学环境。				提升办园条件，增加厨房油烟净化器、办公设备、操场项目等设备，改造全园线路及防水工程，将经费使用落到实处。				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	度量单位	*实际完成指标值			
	产出指标	数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数/津贴发放人数	360人/45人		334人/45人			
		数量指标	整改及改造工程完成率	100%		100%			
		数量指标	购买设施设备数量	1台/套		10台			
		数量指标	教师培训开展次数	5次		10次			
		数量指标	物品购置及费用支出数量	≥90%		100%			
		质量指标	在园儿童健康成长补贴对象	100%		100%			
		质量指标	保教人员长期从教津贴对象资格符合率	100%		100%			
		质量指标	整改及改造工程合格率	100%		100%			
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%			

年度绩效指标完成情况	/ 441818	质量指标	教师培训参与率	≥90%		100%
		质量指标	物品及费用验收合格率	100%		100%
		时效指标	补贴发放及时性/津贴发放及时性	每年5月及11月		100%
		时效指标	整改及改造工程进度达标率	100%		100%
		时效指标	办公设备购置及时性	每月15号		100%
		时效指标	活动开展及时率	100%		100%
		时效指标	物品购置及费用支出及时性	每月15号		100%
		成本指标	成本控制率	≥90%		100%
		成本指标	人均培训成本	≤40元/人/天		40元/人/天
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用
		社会效益指标	减轻家长学费负担/减轻教师生活负担	减轻		100%
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	保障		100%
		社会效益指标	设备投入使用率/故障率	≥90%/≤50%		100%
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%
		可持续影响指标		不适用		不适用
		生态效益指标		不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度/家长满意度	≥90%		家长满意度98.8%教师满意度97%
		服务对象满意度指标	教师满意度/学生满意度	≥90%		家长满意度98.8%教师满意度97%
		服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%		100%
		其他满意度指标		不适用		不适用

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100202031			项目名称：	学前教研		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118150	
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	50000.00	50600.00	50420.86	10	99.65	9.97		
	其中：当年财政拨款	50000.00	50600.00	50420.86	—	—	—		
	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			
	通过及时开展教师培训，保障教师培训参与率，培训参与率均达到100%，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					保教人员继续教育、聘请专家讲座培训，通过线上、线下培训，进行深入的教研工作，教学实践，强化业务能力，提升业务水平，促进每个教师的自我发展。			
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	5次		10次	15	10	偏差原因：本年度因教学计划调整。 改进措施：后续设置设置绩效目标时，考虑将同类项目往年完成情况作为参考值，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。
		质量指标	教师培训参与率	≥90%以上		100%	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤40元/人/天		40元/人/天	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				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	0	0	
		可持续影响指标				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	≥90%		97%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	94.97	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100202220			项目名称：	综合管理事务		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118150	
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	1506201.00	2379651.00	2374645.34		10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	1506201.00	2379651.00	2374645.34		—	—	—	
	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			
	通过预算资金的投入，不断完善我园的基础办园条件，通过体检等各项支出保证我园教职工的身体健康状况和园内安全，加强幼儿园与家长的沟通交流，实现保障日常工作正常开展的目标。					2024年我园教职工65人，在园幼儿人数334人，通过预算资金的投入，完善了我园的基础办园条件，通保障了教学工作正常运行。			
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	物品购置及费用支出数量	200次		400次	20	15	偏差原因：绩效目标的指标值设置不够合理。 改进措施：后续设置绩效目标时，考虑将同类项目往年完成情况作为参考值，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。
		质量指标	物品及费用验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	物品购置及费用支出及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥90%		99.79%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				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	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				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/学生满意度	≥90%		家长满意度98.8% 教师满意度97%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	94.98	—