

2024 年度深圳市福田区上沙小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园的主要职责是为福田区上沙社区 3-6 岁适龄儿童提供保育教育服务，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

二、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园机构设置

我单位设置保教部（内设宣传组、教研组、培训组）、后勤部（内设财务室、保管室、食堂、信息中心）、安全部（内设保健室、保安室）和工会。

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,020.39	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	1,020.39
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	1,020.39	本年支出合计	57	1,020.39
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	1,020.39	总计	60	1,020.39

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,020.39	1,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,020.39	1,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,020.39	1,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,020.39	1,020.39	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,020.39	733.41	286.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,020.39	733.41	286.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,020.39	733.41	286.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,020.39	733.41	286.99	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,020.39	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	1,020.39	1,020.39	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	1,020.39	本年支出合计	59	1,020.39	1,020.39	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	1,020.39	总计	64	1,020.39	1,020.39	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,020.39	733.41	286.99
205	教育支出	1,020.39	733.41	286.99
20502	普通教育	1,020.39	733.41	286.99
2050201	学前教育	1,020.39	733.41	286.99

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	722.78	302	商品和服务支出	10.63
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	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.94
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	1.51	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	721.27	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	7.31
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	722.78		公用经费合计	10.63

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2024 年度总收入 1,020.39 万元，其中本年收入 1,020.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,020.39 万元，比上年决算数减少 29.65 万元，下降 2.8%，主要变动情况：我单位大型修缮及设备购置等项目已在上年度完工，相应项目支出随之减少。

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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2024 年度总支出 1,020.39 万元，其中本年支出 1,020.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 733.41 万元，比上年决算数增加 75.83 万元，增长 11.5%，主要变动情况：我单位教职工人数增加，教职工经

费支出随之增加。

2. 项目支出 286.99 万元，比上年决算数减少 105.47 万元，下降 26.9%，主要变动情况：我单位大型修缮及设备购置等项目已在上年度完工，相应项目支出随之减少。

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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,020.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,020.39 万元，比上年决算数减少 29.65 万元，下降 2.8%，主要变动情况：我单位大型修缮及设备购置等项目已在上年度完工，相应项目支出随之减少；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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,020.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,020.39 万元，比年初预算数增加 83.49 万元，增长 8.9%，主要变动情况：从教津贴及成长补贴的发放；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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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。

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。我单位本年无公务接待费支出。

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：我单位是非参公单位，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 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 0.81 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 0.81 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 0%，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 286.99 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 1,020.39 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综合管理事务、校舍维修维护（地方附加）、设施设备购置（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 1020.99 万元，执行数 1020.39 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：为秉持建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的指导思想，积极贯彻落实预算与绩效一体化管理的战略部署。在遵循“谁支出，谁负责”的基本原则下，我园主动开展绩效管理工作，将绩效理念和方法深入融合至预算编制、执行、决算、监督等各个环节，确保绩效主体责任的切实履行。此举旨在提升财政资源配置效率与使用效益，优化预算管理流程，并强化政策实施效果，为经济社会的稳健发展提供坚实保障。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）预算执行率均衡性有待提高。根据预算执行情况表，我园 2024 年 1-3 月支出进度 27.67%、1-6 月支出进度 53.03%、1-9 月支出进度 73.94%、1-12 月支出进度 99.94%，其中 1-9 月支出进度有待加

强。综上所述，我园预算执行力度尚存进步空间。（3）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%。（4）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 10.69 万元，支出决算数 10.63 万元，日常公用经费控制率为 99.45%。

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）针对预算执行率均衡性有待提高的整改措施。做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。（3）针对编外人员控制有待提高的改进措施。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。（4）针对日常公用经费控制率有待降低的改进措施。进一步强化公用经费支出把控，梳理我园公用经费支出项目，判断哪些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，提升日常公用经费控制力度。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。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 220.86 万元，执行数为 220.61 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保质保量地完成了本年度工作目标，进一步保障了学前教育教学活动平稳安全有序地开展，保障园区日常运转。发现的问题及原因主要是：收到 2024 年儿童成长补贴 21.32 万元，根据相关文件要求，2 人不符合发放条件，故不予发放，剩余为 0.13 万元。下一步改进措施主要是：及时上报申请统筹调剂回收经费。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 38.61 万元，执行数为 38.58 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度对幼儿园地面铺设地胶进行升级改造，进一步为在园幼儿创设了更加安全优美且舒适的教育教学生活环境。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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 9.79 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度及时更新购置了扫描仪、笔记本等办公所需设施设备，进一步提高了教职工工作效率。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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展教学活动、研训学习提升两条共同体学习主线推动教师建设，学习共同体，观摩研讨、视频分析等方式提升共同体成员的教学能力；通过好书共读、视频学习、文献分享等形式拓宽了教师视野，不断培养提升教师专业素养。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：	440304241183100203104		项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	1172324.00	1935724.00	1933294.77	10	99.8700	9.99	
	其中：当年财政拨款	1172324.00	1935724.00	1933294.77	—	—	—	
	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			
	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证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。				我园根据2024年工作计划，通过提供2名安保人员、保障教职工食堂的运转等工作，保证学前教育教学活动的稳定开展，促进幼儿园学前教育事业的良好发展。			
	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
		数量指标	安保人员数量	2人	2人	6.00	6.00	无偏差
			教职工食堂菜款支出月份	≤10个月	10个月	6.00	6.00	无偏差

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	教职工食堂菜款支出合规率	100%	100%	6.00	6.00	无偏差
			保安人员资质达标率	100%	100%	6.00	6.00	无偏差
		时效指标	园区保安人员到岗及时率	100%	100%	6.00	6.00	无偏差
			教职工食堂菜款支出及时率	100%	100%	5.00	5.00	无偏差
		成本指标	保安人员成本	≤5800元/人/月	5550.5元/人/月	5.00	5.00	无偏差
			教职工食堂菜款成本	≤506元/人/月	506元/人/月	5.00	5.00	无偏差
			项目总成本	≤1172324元	1933294.77	5.00	2.00	偏差原因：收到长期从教津贴51.48万元；儿童成长补贴21.32万元，根据相关文件要求，2人不符合发放条件，故不予发放，剩余为0.13万元。 整改措施：进一步加强项目监管，做好项目的全流程监控工作，及时根据项目实际情况调整绩效目标。
	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	保障幼儿园日常工作顺利开展	100%	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	教职工满意度	≥95%	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	96.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183100904831		项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	0.00	272850.00	272850.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	272850.00	272850.00	—	—	—	
	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			
	保障正常开展在园儿童健康成长补贴申报工作，及时发放补贴经费，严格按照规定使用留用部分的补贴经费。				我园根据2024年工作计划，共计保障321人在园儿童健康成长的补贴申报工作，以100%的准确率发放补贴经费，为减轻学生家庭经济负担做出重大贡献。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	在园儿童成长补贴申报人数	≤323人	321人	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	补贴经费发放准确率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	补贴经费发放及时率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	100%	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	0	无偏差
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	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	幼儿家长满意度	≥95%	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	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183100202068		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	180000.00	180000.00	180000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	—	—	
	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2次以上学前教育活动、2次以上教师培训，保证学前教育活动参与率均达到95%以上，提高教师教学水平。				2024年，我园根据年度工作计划，开展了五次学前教育活动、两场教师培训，活动及培训的参与率达100%，为我园提高教学教师水平提供重要保障。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育活动开展次数	≥2次	5次	10.00	8.00	偏差原因：未及时根据项目实际开展情况调整绩效目标； 整改措施：严格做好项目的预算执行、绩效目标“双监控”。
			教师培训场次	≥2次	2次	8.00	8.00	无偏差
		质量指标	学前教育活动参与率	≥95%	100%	8.00	8.00	无偏差
			培训参与率	100%	100%	8.00	8.00	无偏差
		时效指标	学前教育活动开展及时率	100%	100%	8.00	8.00	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	100%	8.00	8.00	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	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	≥95%	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	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100803033		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：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	84000.00	97931.00	97929.29	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	84000.00	97931.00	97929.29	—	—	—
	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		
	1.通过资产配置，保障学前教育活动开展； 2.通过资产配置，提高教职工的工作效率。				我园根据2024年工作计划，以100%的验收合格率采购1台扫描仪，各项工作及时完成，为保障我园正常运转及提升学前教育教学质量做出重要保障。		

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	采购扫描仪数量	1台	1台	10.00	10.00	无偏差
			采购办公设备批次	≥2批	2批	8.00	8.00	无偏差
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	无偏差
		时效指标	采购工作完成及时性	2024年12月31之前	2024年12月20日	8.00	8.00	无偏差
		成本指标	采购扫描仪成本	≤4000元/台	4000元/台	8.00	8.00	无偏差
			采购办公设备成本	≤80000元/年	80000元/年	8.00	8.00	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	0	无偏差
		社会效益指标	提升学前教育教学质量	100%	100%	15.00	15.00	无偏差
			保障园区正常运转	100%	100%	15.00	15.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183100802991		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：	深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		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	400000.00	386069.00	385798.04	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	400000.00	386069.00	385798.04	—	—	—	
	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			
	通过及时开展零星修缮工程，保证修缮工程验收合格率及达到100%，实现保障日常教学工作正常开展，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。				根据2024年工作计划，我园及时开展一项零星修缮工作，并以100%的验收合格率及时完成相关工作，为保障我园日常教学工作，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境做出重要贡献。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	修缮工程项目数	1个	1个	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	99.93%	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	0	无偏差
		社会效益指标	保障日常教学工作正常开展	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	师生满意度	>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	99.99	—