

2024 年度深圳市福田区美莲小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区美莲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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区美莲小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为 3-6 岁幼儿提供保育和教育。

二、深圳市福田区美莲小学附属幼儿园机构设置

我单位内设机构包含行政办公室、安全办、保健室、后勤室。

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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,324.66	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	1,324.66
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	1,324.66	本年支出合计	57	1,324.66
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	1,324.66	总计	60	1,324.66

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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,324.66	1,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,324.66	1,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,324.66	1,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,324.66	1,324.66	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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,324.66	958.56	366.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,324.66	958.56	366.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,324.66	958.56	366.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,324.66	958.56	366.10	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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,324.66	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	1,324.66	1,324.66	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	1,324.66	本年支出合计	59	1,324.66	1,324.66	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	1,324.66	总计	64	1,324.66	1,324.66	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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,324.66	958.56	366.10
205	教育支出	1,324.66	958.56	366.10
20502	普通教育	1,324.66	958.56	366.10
2050201	学前教育	1,324.66	958.56	366.10

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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	946.32	302	商品和服务支出	12.23
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	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.41
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	0.18
30112	其他社会保障缴费	2.16	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	944.16	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	10.50
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	946.32		公用经费合计	12.23

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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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，本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2024 年度总收入 1,324.66 万元，其中本年收入 1,324.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,324.66 万元，比上年决算数减少 303.78 万元，下降 18.7%，主要变动情况：在园幼儿人数减少，财政拨款减少。

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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2024 年度总支出 1,324.66 万元，其中本年支出 1,324.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 958.56 万元，比上年决算数减少 101.32 万元，下降 9.6%，主要变动情况：幼儿园在园教职工减少，职工薪酬

减少。

2. 项目支出 366.1 万元，比上年决算数减少 202.46 万元，下降 35.6%，主要变动情况：在园幼儿人数减少，财政拨款减少。

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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,324.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,324.66 万元，比上年决算数减少 303.78 万元，下降 18.7%，主要变动情况：在园幼儿人数减少，财政拨款减少；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：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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,324.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,324.66 万元，比年初预算数增加 239.26 万元，增长 22%，主要变动情况：区财政年中追加在园儿童成长补贴、长期从教津贴等经费；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：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：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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 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11.39万元，其中：政府采购货物支出11.39万元、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11.39万元，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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 366.71 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。

共组织对“设施设备购置（地方附加）”“校舍维修维护（地方附加）”“学前教育”“综合管理事务”等 4 个项目开展了部门评价，等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 366.71 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1324.66 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“学前教育”、“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）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,325.48 万元，执行数 1,324.66 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：我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。通过绩效评价管理，发现绩效指标明确性、政府采购执行率，编外人员控制，日常公用经费控制率实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。发现的问题及原因主要是（1）绩效指标明确性有待提升，主要原因为预算管理知识水平和素质还需提高；（2）政府采购执行率有待提高；（3）预算调剂率有待降低，主要原因是年中有从教津贴和幼儿成长补贴调整；（4）编外人员控制有待提升；（5）日常公用经费控制率有待降低。下一步改进措施主要是（1）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）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）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）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）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。强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实。一是层层分解责任，强化责任意识和绩效观念。二是以后年度将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。三是编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。

学前教研项目绩效自评情况：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进幼儿园教学教研活动、提升教师教学质量。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，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。

综合管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 323.73 万元，执行数为 323.32 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行。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，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（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为正常的教学工作开展提供重要的安全保障。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，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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.48 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购置办公及教学用设备，设备投入使用率、设备故障率达到预期目标，保障教学活动正常进行。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，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。

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：	440304241183100202422		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区美莲小学附属幼儿园		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	55000.00	55000.00	54999.99	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	55000.00	55000.00	54999.99	—	—	—	
	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			
	通过及时开展或参加3次教师培训或教科研与学术交流活动，保证教师培训参与率或教科研与学术交流活动参与率均达到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年度，我园根据年度工作计划，以100%的参与率，开展了3此教师培训，为我园提高教师教学水平做出重要保障。			
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	教师培训开展次数	3次	3次	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	教师培训参与率	≥90%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	教师培训开展时间	2024年12月10日前	2024年12月10日	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	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	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标			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	参训教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标			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：	440304241183100202641		项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区美莲小学附属幼儿园		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	1697584.00	3237334.00	3233229.38	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	1697584.00	3237334.00	3233229.38	—	—	—	
	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			
	通过及时完成园内清洁消杀、食品安全检测、办公及教学物质的采买等工作，实现保障日常工作正常开展的目标。				2024年度，我园根据年度工作计划，做好1000㎡的物业面积管理工作，提供两名安保人员保障校园安全，并及时做好园内清洁消杀、食品安全检测、办公及教学物品的采购的工作，为我园日常工作的正常开展提供重要保			
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	物业管理面积	1000㎡	1000㎡	10.00	10.00	无偏差
			安保人员数量	2人	2人	8.00	8.00	无偏差
		质量指标	安保人员资质达标率	100%	100%	8.00	8.00	无偏差
			办公用品验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	无偏差
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时	100%	8.00	8.00	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	99.87%	8.00	8.00	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标			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%	90%	100%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	无偏差
		总分					100.00	99.99

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183100802270		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：	深圳市福田区美莲小学附属幼儿园		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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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			
	保证幼儿园环境设施安全无事故				2024年，我园根据年度工作计划，以100%的验收合格率及竣工验收通过率，完成了3项校舍维修工程，为我园正常教学工作的开展提供重要保障。			
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	校舍维修（改造）工程数	3	3项	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	工程竣工验收及时率	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	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	保障正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	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标			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	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：	440304241183100802340		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：	深圳市福田区美莲小学附属幼儿园		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	74800.00	74800.00	72797.00	10	97.32	9.73	
	其中：当年财政拨款	74800.00	74800.00	72797.00	—	—	—	
	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			
	通过及时购置3/台办公电脑、7/台空调设备等办公及教学用设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。				根据2024年工作计划，我园以100%的质量达标率购置了6台办公教学设备，并做到100%的投入使用，为我园教学工作的正常开展提供重要保障。			
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	购置设备数量	6台	6台	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	100%	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	97.32	12.50	12.50	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	设备投入使用率	≥90%	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响指标			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	0.00	0.00	无偏差	
	总分					100.00	99.73	—