

2024 年度深圳市福田区第七幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第七幼儿园 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：深圳市福田区第七幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园概况

一、深圳市福田区第七幼儿园主要职责

深圳市福田区第七幼儿园的主要职责是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。业务范围是学龄前幼儿保育教育工作。我园主要职能有：1. 为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；2. 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；3. 注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；4. 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；5. 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。6. 承办区委、区政府、教育局交办的其他事项。

二、深圳市福田区第七幼儿园机构设置

我单位没有下属单位，本单位内设医务室、财务室、后勤办公室、资料室、园长办公室、教研办公室、教师办公室等。

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：深圳市福田区第七幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,263.84	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	1,263.84
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	1,263.84	本年支出合计	57	1,263.84
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	1,263.84	总计	60	1,263.84

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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,263.84	1,263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,263.84	1,263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,263.84	1,263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,263.84	1,263.84	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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,263.84	913.07	350.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,263.84	913.07	350.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,263.84	913.07	350.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,263.84	913.07	350.77	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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,263.84	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	1,263.84	1,263.84	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	1,263.84	本年支出合计	59	1,263.84	1,263.84	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	1,263.84	总计	64	1,263.84	1,263.84	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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,263.84	913.07	350.77
205	教育支出	1,263.84	913.07	350.77
20502	普通教育	1,263.84	913.07	350.77
2050201	学前教育	1,263.84	913.07	350.77

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：深圳市福田区第七幼儿园

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	900.41	302	商品和服务支出	12.66
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	2.00
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	1.21
30112	其他社会保障缴费	2.07	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	898.34	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	9.45
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	900.41		公用经费合计	12.66

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：深圳市福田区第七幼儿园

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：1. 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。2. 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：深圳市福田区第七幼儿园

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：1. 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。2. 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：深圳市福田区第七幼儿园

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区第七幼儿园 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

深圳市福田区第七幼儿园 2024 年度总收入 1,263.84 万元，其中本年收入 1,263.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,263.84 万元，比上年决算数减少 246.41 万元，下降 16.3%，主要变动情况：2024 年度本单位按生均预算，相较于 2023 年度学生数减少，收入减少。

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

深圳市福田区第七幼儿园 2024 年度总支出 1,263.84 万元，其中本年支出 1,263.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 913.07 万元，比上年决算数减少 58.38 万元，下降 6%，主要变动情况：响应政府号召，缩减支出；2024 年度

本单 位按生均预算，相较于 2023 年度学生数减少，人员经费、工会 费支出减少。

2. 项目支出 350.77 万元，比上年决算数减少 188.04 万元，下降 34.9%，主要变动情况：响应政府号召，缩减支出；2024 年度本单 位按生均预算，相较于 2023 年度学生数减少，项目支出减少。

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

深圳市福田区第七幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,263.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,263.84 万元，比上年决算数减少 246.41 万元，下降 16.3%，主要变动情况：响应政府号召，缩减预算；2024 年度本单位按生均预算，相较于 2023 年度学生数减少，收入减少；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

深圳市福田区第七幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,263.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,263.84 万元，比年初预算数增加 154.14 万元，增长 13.9%，主要变动情况：年中调入长期从教津贴幼儿成长补贴等支出项目；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

深圳市福田区第七幼儿园 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，主要用于公务用车购置支出及公务用车燃料费、维修费、保险费等，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。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 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 0.93 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 0.93 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 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，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 1 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，共涉及项目资金 350.77 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。组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,263.84 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 2024 年度本单位全年调整预算数 1,264.14 万元。决算支出数 1,263.84 万元，执行率为 100%。本单位整体支出绩效自评等级为：优。较好地完成了年度预算支出将经济效用最大化，其中：教育支出-普通教育-学前教育全年支出 1,263.84 万元。包括：综合管理事务 258.78 万元；学前教育（学前教育）23.00 万元；设施设备购置（地方附加）30.00 万元；校舍维修维护（地方附加）30.00 万元；学前教育（地方附加）8.99 万元；物业管理费 1.21 万元；工会经费（学前教育）9.45 万元；水费（学前教育）2.00 万元；编制外长期聘用人员工资补贴 900.41 万元。2024 年度“三公”经费预算安排 0 万元，实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0。日常公用经费使用情况，2024 年日常公用经费全年预算数为 12.66 万元，实际支出为 12.65 万元，日常公用经费控制率为 100%。

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）项目绩效自评、综合管理事务项目绩效自评、校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评等。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,264.14 万元，决算支出数 1,263.84 万元，执行率为 100%，部门整体绩效评价为：优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：七幼完成执行预算的 100%，实现了预算支出经济最大化。且建园以来

严格按照高要求高标准开展各项工作，坚持以“敬畏生命、尊重天性、接纳支持、共享成长”为办园宗旨，坚持“把孩子利益放在首位”的工作原则，七幼通过 2024 年度资金的预算与投入，在全园共同努力下，完成绿色园幼儿园评估。发现的问题及原因主要是：预算支出进度不够及时，存在有项目是在特定时间内完成，例如要利用学校寒暑假进行装修改造，支出进度不及时情况。下一步改进措施主要是：进一步强化项目预算调研工作，确保预算编制更加准确详细，更具有可操作性。在预算执行申请的过程，在各项工作必须符合法定要求的基础上，对工作内容和工作方式进行进一步的明确，并要求和年度预算相匹配形成资金使用需进而使整个规划得以有效落实，确保最后工作结果符合整体规划要求。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数 30 万元，决算支出数 30 万元，执行率为 100%，绩效评价为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度本单位新增固定资产 25.79 万元。从资产类别分析，新增设备 19.27 万元，占 74.7%；新增家具、用具、装具 2.05 万元，占 8%；新增图书 4.47 万元，占 17.3%。保障了幼儿园的正常运行和提高办公效率。固定资产配置严格按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂合理配置解决。发现的主要问题及原因：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。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数 227.2 万元，决算支出数 227.07 万元，执行率为 99.9%，绩效评价为优。项目绩效目标完成情况主要是：维持了园内正常管理，保障了园内各项经费的支出，确保了幼儿园正常运作。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：全年预算数 30 万元，决算支出数 30 万元，执行率为 100%，绩效评价为优。项目绩效目标完成情况主要是：园舍零星修缮和日常维修维护经费，为我园提供较为安全的环境。发现的问题及原因主要是：已顺利完成保障我单位工作正常运行但存在季度支出进度不及时情况。下一步改进措施主要是：加强预算管理支出，按季度提前做好计划。我单位将加大相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步提高相关工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障我单位绩效指标设置的规范性和合

理性。

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：	440304241183100802196			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：	深圳市福田区第七幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118106	
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	300000.00	300000.00	300000.00		10	100		10		
	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					
	通过及时购置设备，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。					通过100%及时购置设备，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。					
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	购置教学材料数量	10个		10个	15	15			
		质量指标	购置质量达标率	100%		100%	15	15			
		时效指标	购置及时性	及时		100%	10	10			
		成本指标	成本控制率	90%		100%	10	8	全年完成教育教学用品等购置，达到100%支出率。后续加强成本率预测。		
	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	设备投入使用率	≥90%		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	学生满意度	≥90%		95%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100		98		—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100202193			项目名称：		综合管理事务		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区第七幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118106	
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	1345012.00	2272012.00	2270709.02		10	99.94		9.99	
	其中：当年财政拨款	1345012.00	2272012.00	2270709.02		—	—		—	
	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				
	通过及时开展党员活动2次、完成饮水机租赁工作、保证租赁验收合格率达到100%、党组织活动参与率达到100%、实现提高基层党组织凝聚力、保障日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到100%的目标。					通过及时开展党员活动2次、完成饮水机租赁工作、保证租赁验收合格率达到100%、党组织活动参与率达到100%、实现100%提高基层党组织凝聚力、保障日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到100%的目标。				
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	党员活动次数	≥2次		2次	15	15		
		质量指标	党组织活动参与率	≥90%		100%	15	15		
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%		99.94%	10	8	调入教师从教津贴等，全额发放。达到99.94%支出率。后续加强成本率预测。	
	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	提高基层党组织凝聚力	有效提高		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	学生满意度	≥90%		95%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	97.99	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100802200			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：	深圳市福田区第七幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118106		
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	300000.00	300000.00	299999.19	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299999.19	—	—	—		
	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			
	通过及时完成维修（改造）工程1处等维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、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，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					通过及时完成维修工程，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标、确保维修工程造价合理，保障维修工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达95%，从而保障正常教学工作正常开展，100%避免重大安全事故的发生。			
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	校舍维修（改造）工程数	1处		1处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%		100%	10	7	完成零星工程修缮支出，达到100%支出率。后续加强成本率预测。
	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	保障正常教学工作正常开展	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	学生满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	97	—