

2024 年度深圳市福田区熙园幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区熙园幼儿园概况

- 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：深圳市福田区熙园幼儿园 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：深圳市福田区熙园幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区熙园幼儿园概况

一、深圳市福田区熙园幼儿园主要职责

深圳市福田区熙园幼儿园的主要职责是：贯彻国家的教育方针、政策，执行《幼儿园指导纲要》。以《3-6 岁儿童发展指南》为指南，坚持保教并重，实施体、智、德、美全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》，有效地提高幼儿园保教质量。

二、深圳市福田区熙园幼儿园机构设置

深圳市福田区熙园幼儿园内设 2 个部门，包括后勤部门、教学部门。

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：深圳市福田区熙园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区熙园幼儿园

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	917.86	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	917.86
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	917.86	本年支出合计	57	917.86
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	917.86	总计	60	917.86

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：深圳市福田区熙园幼儿园

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	917.86	917.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	917.86	917.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	917.86	917.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	917.86	917.86	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：深圳市福田区熙园幼儿园

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	917.86	634.62	283.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	917.86	634.62	283.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	917.86	634.62	283.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	917.86	634.62	283.24	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：深圳市福田区熙园幼儿园

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	917.86	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	917.86	917.86	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	917.86	本年支出合计	59	917.86	917.86	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	917.86	总计	64	917.86	917.86	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：深圳市福田区熙园幼儿园

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	917.86	634.62	283.24
205	教育支出	917.86	634.62	283.24
20502	普通教育	917.86	634.62	283.24
2050201	学前教育	917.86	634.62	283.24

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：深圳市福田区熙园幼儿园

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	626.61	302	商品和服务支出	8.01
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	1.61
30112	其他社会保障缴费	1.35	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	625.26	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	6.40
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	626.61		公用经费合计	8.01

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：深圳市福田区熙园幼儿园

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：深圳市福田区熙园幼儿园

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：深圳市福田区熙园幼儿园

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：深圳市福田区熙园幼儿园 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

深圳市福田区熙园幼儿园 2024 年度总收入 917.86 万元，其中本年收入 917.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 917.86 万元，比上年决算数增加 56.42 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平，故基本支出人员经费增加；二是增加卫生间及护眼灯修缮项目，故项目支出增加。

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

深圳市福田区熙园幼儿园 2024 年度总支出 917.86 万元，其中本年支出 917.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 634.62 万元，比上年决算数增加 36.61 万元，

增长 6.1%，主要变动情况：主要因为上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平，故人员经费增加。

2. 项目支出 283.24 万元，比上年决算数增加 19.81 万元，增长 7.5%，主要变动情况：主要因为增加卫生间及护眼灯改造修缮项目经费。

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

深圳市福田区熙园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 917.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 917.86 万元，比上年决算数增加 56.42 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平，故人员经费增加；二是修缮费用增加，本年度增加卫生间及护眼灯修缮项目；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

深圳市福田区熙园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计

917.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 917.86 万元，比年初预算数增加 215.86 万元，增长 30.7%，主要变动情况：一是年中增加公办园教职工人员经费支出，二是年中增加长期从教津贴支出及儿童成长补贴支出，三是年中增加修缮项目；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

深圳市福田区熙园幼儿园 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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车保有量和国有资产占用情况的车辆数不一致是因为我单位 2 辆车是民转公遗留车辆，为幼儿园校车。

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。

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 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 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 4.13 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 4.13 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 2 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 2 辆，其他用车主要是民转公遗留车辆，为幼儿园校车。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 283.24 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 917.86 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、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（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 922.65 万元，执行数 917.86 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优化管理机制，推进“人本化”管理，完善规章制度，激发教职工主人翁意识，提升工作积极性；二是强化队伍建设，全面提升教师队伍素质，通过系统培训与学习，打造高素质保教及服务团队；三是创新教育教学，深化常规教学，开展特色探究式主题活动，促进幼儿自主学习与能力发展；四是系统开展专项培训，强化业务能力提升，针对岗位制定并落实专业化培训计划，确保各岗位人员熟练掌握职责要求、操作规范及应急处理技能；五是筑牢安全防线，加强安全教育与管理，提升

教职工及幼儿安全意识，保障校园安全稳定；六是深化家园共育，丰富家长会形式，融合先进教育理念，实现家园协同育人；七是推进健康建设，持续开展健康促进工作，巩固创建成果，提升师幼健康水平。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标完整性有待加强，我园在申请部门预算时同步编报项目支出的绩效目标申报表，设定项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标，但部分项目年初指标设置规范性有待加强；二是年中存在追加项目，故预算调整比率超出 10%；三是公用经费控制率有待提升；四是预算执行情况有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情况；二是加强预算管理，应按照支出项目和进度支出资金，对于必要的预算调整，必须经过充分调查论证并经财政部门批准；三是建立定期检查机制，对公用经费支出进行定期审核，检查各事项支出的必要性及合理性，压缩公用经费支出，厉行节约，节省经费，发挥勤俭节约的精神，贯彻摸紧口袋过日子的政策；四是建立预算执行监控机制，统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作，定期召开预算执行分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，实现了我园幼儿教育发展，加快推进了

幼儿素质教育建设，丰富了幼儿教学活动。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 10.55 万元，执行数为 10.52 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购台式计算机、多功能一体机等设备等，保障了教职工日常工作的顺利开展，保证了幼儿教育教学活动的有效进行。发现的问题及原因主要是该项目三级指标的数量指标设置不规范，应将各个产出数量指标分条设置。下一步改进措施主要是后续我单位将持续加强关于指标设置的合理性与准确性，实现三级指标与二级指标相匹配，年度指标值与三级指标相匹配，确保指标设置合理。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 84.01 万元，执行数为 81.44 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，保障了幼儿在安全及优美的环境下学习生活，保证了日常工作运转。发现的问题及原因主要是该项目三级指标应设置为与项目相关的体现项目产出数量的指标。下一步改进措施主要是后续我单位将持续加强关于指标设置的合理性与准确性，确保指标设置合理。

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：	440304241183100202782		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区熙园幼儿园		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	37000.00	37000.00	36132.00	10	97.65	9.77	
	其中：当年财政拨款	37000.00	37000.00	36132.00	—	—	—	
	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			
	通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，强化师资力量，努力培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。				本年度系统开展教师培训活动，参与教学教研老师人数为47人，学前教育教育考核达标率为100%，培训预算执行精准。通过开展培训工作，有效提高教师教育教学水平，提高教师团队软实力建设，强化师资力量，为打造高素质师资队伍、提升教育教学质量提供了有力支撑，参与培训教师满意度普遍较高。			
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	教学教研老师人数	47人	47人	15	15	
		质量指标	学前教育教育考核达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学教研活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.65%	10	10	
	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	提高教师团队软实力建设，强化师资力量	有效提高	100%有效提高	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	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183100803052	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：	深圳市福田区熙园幼儿园	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	70650.00	105480.00	105180.00	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	70650.00	105480.00	105180.00	—	—	—	
	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				
	保障园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常运作，保证在园儿童的安全。			本年度严格依照年度采购计划有序推进设备购置工作，完成办公设备的采购与交付，所有物资均在预算周期内完成采购流程，成本控制率达成99.72%。在采购实施过程中，通过规范采购程序，强化合同履行监管等措施，确保全部设备现场验收质量达标率100%。设备到位后，第一时间完成安装调试并投入使用，设备整体投入使用率达100%，且运行状态稳定，有效保障教育教学及办公业务的高效开展。				
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	1.台式计算机6台；多功能一体机1台；柜式空调1台；2.双门消毒柜1台；单头煲汤炉1台；绞肉机1台；送餐车2台，办公电脑桌1张。	台/张	13台、1张	15	10	偏差原因：该项目三级指标的数量指标设置不规范，应将各个产出数量指标分条设置，且年度指标值应设置为具体的数量而非“台/张”，故该项目酌情扣分。改进措施：后续我单位将持续加强关于指标设置的合理性及准确性。
		质量指标	设施设备购置质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置设施设备及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%—100%	99.72%	10	10	
	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	保障学校教育设施条件及教育教学水平。	有效保障	100%有效保障	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	设施设备使用部门人员满意度	≥ 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	94.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304241183100803054		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:	深圳市福田区熙园幼儿园		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	200000.00	840070.00	814429.84	10	96.95	9.7	
	其中：当年财政拨款	200000.00	840070.00	814429.84	—	—	—	
	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，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。			本年度严格按照年度维修改造计划，有序推进校舍维修改造工程，高质量完成既定的日常园内修缮维护工程任务，维修工程坚持“质量优秀、安全第一”原则，确保各个施工环节复核国家标准，工程完工后，实现工程验收合格率100%、竣工验收及时率100%，成本控制率达96.95%。经验收，所有维修工程均达到合格标准，校舍安全性、适用性及舒适性显著提升。维修改造后的教学环境得到有效改善，学生及教师对工程质量及实施效果表示满意。项目的顺利实施，不仅为教育教学工作提供了安全、舒适的硬件保障。				
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	日常园内修缮维护工程、装饰工程	84万元	81.44万元	15	10	偏差原因：该项目三级指标的数量指标设置不规范，应设置为与项目相关的体现项目产出数量的指标，实际设置为成本指标，故该项目酌情扣分。改进措施：后续我单位将持续加强关于指标设置的合理性与准确性，确保指标设置合理。
		质量指标	修缮合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出率	≤100%	96.95%	10	10	
	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	提高园内环境改善，保证教学质量和教学成果	有效提高	100%有效提高	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	94.7	—