

2024 年度深圳市福田区新洲中学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区新洲中学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园的主要职责是：贯彻国家的教育方针，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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市福田区新洲中学附属幼儿园机构设置

单位内设机构有：园长办公室、教学办公室、安全办公室、后勤办公室、保健室及财务办公室。

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	1,051.16	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	1,051.16
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	1,051.16	本年支出合计	57	1,051.16
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	1,051.16	总计	60	1,051.16

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	1,051.16	1,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,051.16	1,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,049.81	1,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,049.81	1,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	1,051.16	712.92	338.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,051.16	712.92	338.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,049.81	712.92	336.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,049.81	712.92	336.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	0.00	1.35	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	1,051.16	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	1,051.16	1,051.16	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	1,051.16	本年支出合计	59	1,051.16	1,051.16	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	1,051.16	总计	64	1,051.16	1,051.16	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	1,051.16	712.92	338.23
205	教育支出	1,051.16	712.92	338.23
20502	普通教育	1,049.81	712.92	336.88
2050201	学前教育	1,049.81	712.92	336.88
20509	教育费附加安排的支出	1.35	0.00	1.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	0.00	1.35

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	704.60	302	商品和服务支出	8.32
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	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.85
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	0.00	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	704.60	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	6.73
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	0.11
			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	704.60		公用经费合计	8.32

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 2024 年度总收入 1,051.16 万元，其中本年收入 1,051.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,051.16 万元，比上年决算数增加 127.35 万元，增长 13.8%，主要变动情况：本园教职工增加，人员经费增长及本年修缮工程项目增加，修缮经费增长。

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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 2024 年度总支出 1,051.16 万元，其中本年支出 1,051.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 712.92 万元，比上年决算数增加 74.93 万元，增长 11.7%，主要变动情况：根据教学需求，增加在职人员，基

本支出人员经费增长。

2. 项目支出 338.23 万元，比上年决算数增加 52.41 万元，增长 18.3%，主要变动情况：增加综合管理事务综合收纳提升项目 47.57 万元，正面运动场修缮项目 5.89 万元。

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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,051.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,051.16 万元，比上年决算数增加 127.35 万元，增长 13.8%，主要变动情况：本园教职工增加，人员经费增长及本年修缮工程项目增加，修缮经费增长；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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,051.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,051.16 万元，比年初预算数增加 316.76 万元，增长 43.1%，主要变动情况：本园教职工增加，人员经费支出增长及本年修缮工程项目增加，修缮经费支出增长；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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 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。

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。本单位无公务接待费用支出。

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 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 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 2.48 万元，占政府采购支出总额的 83.2%，其中：授予小微企业合同金额 2.48 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，一般公共预算项目支出 338.23 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财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款收入，故未开展政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款项目绩效自评工作。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,051.16 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“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范单位预算绩效管理结构，结合本单位主要职责和年度工作任务，幼儿园认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署的要求，紧紧围绕区财政部门和教育局的部署，积极完成各项绩效工作。我单位 2024 年度未开展重点绩效评价工作。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,054.68 万元，执行数 1,051.16 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：进一步改善幼儿园办园条件和环境，加强师资队伍建设和教学教研工作，提高办学质量，为社会提供优质保教服务。根据幼儿园年初计划目标，保证幼儿园教育教学和日常管理工作的正常开展，各项经费支出均基本达到目标。发现的问题及原因主要是：相比去年的预算支出管理工作，今年在总结经验的基础上，预算编制和支出工作有了较大的提高，但在项目支出中还是有不确定性的因素，致使每个时间段预算执行进度不是很理想。今后要加强预算支出进度的管理，切实提高资金使用效益。下一步改进措施主要是：1、进一步提高单位预算编制工作质量，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出资金计划，提高预算的合理和精度。2、加强业务培训，提高

评价水平。单位整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展单位领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

对综合管理事务等 5 个预算支出项目进行了绩效评价，其中综合管理事务、设施设备购置（地方附加）、学前教研经费等 3 个项目自评情况如下：

（1）综合管理事务绩效目标及完成情况：项目全年预算数 234.87 万元，执行数 232.10 万元，预算执行率 98.8%，基本完成了教师从教津贴、儿童成长补贴及幼儿园日常水电燃气电信费用、幼儿园后勤及食堂事务和其它日常管理事务支出，保障了幼儿园的教育教学工作的开展和日常管理工作的进行；发现的问题及主要原因：在项目预算执行过程中，部分支出项目存在预算调剂，主要原因是经费预算还不够精细和准确；下一步改进措施为：根据以往数据并结合实际需要，进一步加强预算的精细度。

（2）设施设备购置（地方附加）绩效目标及完成情况：项目全年预算数 45.42 万元，执行数 45.10 万元，预算执行率 99.3%，按照幼儿园的零星采购的需求，进行了零星设备购置、教学设备、厨房设备、办公家具采购、信息化设备等购置，进一步提升了办园硬件设备；发现的问题及主要原因：在项目预算执行过程中，部分采购支出项目存在预算调剂，主要原因是经费预算还不够准确，未能全面覆盖园内需求；下一步改进措施为：根

据以往采购数据并结合实际需要，进一步加强预算的准确度。

（3）学前教研绩效自评综述：全年预算数为 2.53 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足正常教学需要、提高了教室的教学水平，打造舒适良好的学前教育环境，激发适龄儿童的浓厚兴趣，提高了学前教育质量的教学成果；发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，大部分绩效目标均达到了项目申请时所设定的绩效目标，数量指标预计招生数有偏差，偏差原因是做 2024 年做预算按照年初预计数招生数填写。下一步改进措施为：应按照 2024 年秋季年末招生数填写。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：	440304241183100202129		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区新洲中学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118145		
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	907924.00	2348724.00	2320972.46	10	98.82	9.88		
	其中：当年财政拨款	907924.00	2348724.00	2320972.46	—	—	—		
	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			
	保障幼儿园日常管理事务正常开展和运行					通过项目开展，我园聘请安保人员3人，日常管理经费支出合格率达到100%，100%保障幼儿园工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	安保人员数量	3人		3人	15	15	
		质量指标	日常管理经费支出合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	日常管理经费支出及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	日常管理经费支出成本控制率	90%-100%		98.82%	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	保障幼儿园工作正常开展	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	学生家长满意度	≥95%		100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.88	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101602925		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：	深圳市福田区新洲中学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118145		
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	396200.00	454200.00	450954.18	10	99.29	9.93		
	其中：当年财政拨款	396200.00	454200.00	450954.18	—	—	—		
	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			
	根据幼儿园日常管理及教育教学工作计划，完成相关的设施设备和物品的采购。					通过项目开展，我园购置办公电脑5台，设备购置质量达标率达到100%，设备投入使用率达到100%，改善我园办学力量，提升硬件配套设施。			
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	购置办公电脑数量	5台		5台	15	15	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.29%	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	设备投入使用率	≥95%		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	教师满意度	≥90%		100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.93	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100202051			项目名称:	学前教育		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118145	
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	25300.00	25300.00	23928.00	10	94.58	9.46		
	其中：当年财政拨款	25300.00	25300.00	23928.00	—	—	—		
	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			
	完成年度教师继续教育培训及教研培训计划					通过项目开展，我园开展6场教师教学及教研培训，教学教研培训活动参与率达到100%，100%提高教师教学教研水平。			
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	教师教学及教研培训场次	6场		6场	15	15	
		质量指标	教学教研培训活动参与率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教学教研活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%		94.58%	10	9.96	偏差原因分析：本年度项目实际支出2.39万元，成本控制率为94.58%，未达到95%的目标。 改进措施：我园将提高预算支出进度，对于无法支出的资金及时调减，保证项目预算与项目实际相匹配，避免资金冗余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学教研水平	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	教师满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.42	—