

2024 年度深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区皇岗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、深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园机构设置

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园内设 4 个机构：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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	736.07	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	736.07
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	736.07	本年支出合计	57	736.07
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	736.07	总计	60	736.07

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	736.07	736.07	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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	736.07	540.60	195.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	736.07	540.60	195.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	736.07	540.60	195.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	736.07	540.60	195.47	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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	736.07	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	736.07	736.07	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	736.07	本年支出合计	59	736.07	736.07	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	736.07	总计	64	736.07	736.07	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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	736.07	540.60	195.47
205	教育支出	736.07	540.60	195.47
20502	普通教育	736.07	540.60	195.47
2050201	学前教育	736.07	540.60	195.47

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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	534.68	302	商品和服务支出	5.91
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	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.42
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	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.00	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	533.68	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	5.04
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	534.68		公用经费合计	5.91

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园 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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园 2024 年度总收入 736.07 万元，其中本年收入 736.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 736.07 万元，比上年决算数减少 11.96 万元，下降 1.6%，主要变动情况：幼儿园节省开支，节省财政资金。

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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园 2024 年度总支出 736.07 万元，其中本年支出 736.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 540.6 万元，比上年决算数增加 38.85 万元，增长 7.7%，主要变动情况：主要原因是 2024 年新增人员 3 人，工

会经费对应增加。

2. 项目支出 195.47 万元，比上年决算数减少 52.09 万元，下降 21%，主要变动情况：主要原因是 2024 年维修工程项目和设备采购减少。

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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 736.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 736.07 万元，比上年决算数减少 11.96 万元，下降 1.6%，主要变动情况：幼儿园节省开支，节省财政资金；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 736.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.07 万元，比年初预算数增加 160.97 万元，增长 28%，主要变动情况：

综合管理事务和编制外长期聘用人员工资补贴经费增加；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园 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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

（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。本年度未发生公务接待。

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：我单位是非参公事业单位，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 1.94 万元，其中：政府

采购货物支出 1.94 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 1.94 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 1.94 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 195.47 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 736.07 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设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、综合管理事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 742.76 万元，执行数 736.07 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 注重作风建设，增强务实、廉政、服务意识

我园坚持以总书记提出的为民务实清廉为指导，各项工作力求做到务实、抓实、落实，公平、公正、公开。按照《3—6 岁幼儿发展指南》组织教职工学习，召开行政扩大会议重学《纲要》；在财物支出、设备购置、园舍修建中，结合每周的条线会议，与行政人员、教研组长一起商量决定，经费报支严格执行财政规定和程序；在年度、星级等评优、绩效考核中，坚持民主集中制原则，通过总结、交流、民主推荐，考核小组审核等程序，规范、公开、透明；在幼儿园开展的各项活动中，坚持放手和督促相结合，及时提醒相关部门做好充分的准备，以安全为前提，追求优质和完美；注重与教职工的真诚沟通，关心教职工生活，为教工所想，妥善解决教工生活和工作中的问题，发挥工作主动性和积极性。2. 狠抓常规落实，坚持本色，创造特色。细节决定成败，细节决定品牌。在日常管理中，注重抓实安全、保教、

教研、家长工作，在常规中求创新、创特色。（1）抓安全 我园始终绷紧安全这根线，坚持安全保教第一不动摇。每学期开学初组织教职工安全培训学习、与各岗位人员签订安全工作责任书、补充修订制度，落实安全责任制；组织师生到社区消防中队参观、互动，开展消防。加强幼儿入园、中午和离园的值日护卫，坚持三人值班护卫，对幼儿园设施设备、孩子上下楼梯以及一日活动各环节进行抽查；发现隐患及时加强了相关部门岗位的教育和防护，严格外来人员登记手续，做到一个不漏。每学期开学第二周开展安全周主题活动，做到安全先行：邀请法制副校长来园为教职工讲座；组织中、大班孩子上安全大课；多次开展消防、地震、防暴逃生演练；开展亲子系列安全活动。内容丰富，形式多样，参与度广。加强日常安全渗透，抓住热点问题，结合实际加强安全教育和渗透：在发生楼梯踩踏事故、电梯事故等后，及时对教职工提出安全要求，对幼儿开展安全教育，防患于未然。关心教职工生活与健康。除了教职工每年一次的常规体检外，还组织教职工参加福利体检。邀请中医院口腔科主任和医生来园为教职工义诊、医科大学学生来园实践活动，为教职工培训检查。（2）抓教研 孩子的幸福成长源于优质的保教工作，优质保教源于高素质的教师。教师素质提高，源于不断地学习、实实在在的园本教研、扎扎实实的教学实践。重视培训学习：通过骨干教师课堂组织青年教师深入学习领会《指南》精神；通过外出观摩学习及基地新教师培训等，提高专业理论知识，拓宽视野；本学期还组

织教师共读一本书《师道：为师亦有道》，并开展了交流论坛，让教师们听老师说话，说老师的话，与教师对话，通过读书、心得、论坛，让观点碰撞，使认识提高，观念更新。扎实抓好园本教研：通过每月一议、骨干教师课堂，进行了六认真工作手册、一日活动安全防护等学习讲座，开展了自然角、学习性区域环境创设和半日活动组织研讨；通过主题背景下学习性区域观察案例分享和我想做这样的课间主题竞技场活动，提高教师游戏观察和现代化教育手段运用的能力；结合教技教科开展了网络数码摄影、交互式电子白板培训，绘本大家读、棋类游戏研讨展示交流活动。有效提高青年教师的综合素质。（3）抓保教 为了让教师有更多的时间关注孩子，教师“六认真”检查从时间上每周一次改为每两周一次，但在检查的细致、要求、反馈上没有放松，规范教师的教育行为。在抓好每日常规检查和每月常规检测的同时，注重课堂教学效果。每周开展的集体备课由师傅主持，每位青年教师每学期进行3-4轮，通过集体互动、群策群力、修改教案、随堂听课、交流评析和师傅点评环节，有效提高了青年教师的课堂教学质量。（4）抓家长工作 一是注重和家的信息沟通，有活动、有要求时，及时通过电子屏、宣传栏、网站、《告家长书》等形式告知、提示家长；孩子有问题，或者有特殊情况时，则通过QQ或上门与家长沟通，面对面直接的交流沟通体现了老师对孩子的关注，也较好地指导了家长的育儿工作，密切了家园的联系。二是组织开展针对性强、内容丰富的家长专题讲座：一年来结合主

题实施内容、教育要求组织开展了多次家长会、家长专题讲座。

三是开展丰富多样的亲子活动：走出去和请进来：充分利用得天独厚的教育资源(皇岗小学)，带领大班孩子和家长走进小学，走近小学教师，了解小学环境、小学生的学习与生活；并邀请小学一年级老师带小学生进园与大班孩子互动上课，让孩子近距离感受、参与小学生的学习活动，与小学老师互动交流，激发入学愿望，收到了非常好的效果。把大班、小班亲子运动会开到社区运动场，宽敞的室内体育场地保证活动的顺利开展和效果。定期开展亲子活动：中班亲子游戏、中大班的亲子手工装画制作、小班家长开放活动等，把家长请进来，参加幼儿半日活动，增强家园沟通与合作。定期召开家委会和家长座谈会，发放意见征求表。全面征求家长意见，接受社会和广大家长的监督。发现的问题及原因主要是（1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示，我园 2024 年 1-3 月支出进度 28.49%、1-6 月支出进度 61.%、1-9 月支出进度 85.4%、1-12 月支出进度 99.1%，部门预算第四季度实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要是部分项目与预期开展次数存在差异，导致支付未达到序时进度。（2）公用经费控制率不高 根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我园 2024 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 6.56 万元，实际支出数 5.91 万元，日常公用经费控制率 90.1%，机构运转成本实际控制有待加强。

（3）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高 结合我国 2024 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：如“校舍维修维护（地方附加）”项目中“满意度”指标，设定的目标值为“学生满意度”，应设置为幼儿家长满意度，绩效目标明确性有待加强。（4）履职效果仍有提升空间

2024 年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工作仍有改善空间。

（5）2024 年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金增加 167.66 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

（6）政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 2.41 万元，实际采购金额为 1.94 万元，政府采购执行率为 80.5%，政府采购管理工作有待加强。下一步改进措施主要是（1）强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实 主要是层层分解责任，强化责任意识和绩效观念。我园后续尝试将学术研究项目细化分解为具体的课题任务，并要求各课题负责人在申请课题经费及课题立项阶段，同步编报所负责课题的绩效目标及绩效指标，做好中期监控，保障各课题的效益指标能够如期完成，从而实现

整个学术研究项目的效益目标。（2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益 进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一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，动员各部门贯彻“厉行节约”原则。（3）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性 绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会方面取得更高效益。（5）我园将进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出

必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。（6）加强政府采购计划性，提升采购服务效能 一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

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 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我园通过支出设施设备购置（地方附加）项目，资金支出率达 94.9%，保障了教学工作的正常开展，使用人员满意度达 98%。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。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数

为 20 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我园通过支出校舍维修维护（地方附加）项目，资金支出率为 99.7%，充分保障了正常教学工作正常开展且避免了重大事故的发生，师生满意度达 98%。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。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 160.36 万元，执行数为 156.35 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：我园通过支出综合管理事务项目，资金执行率达 97.5%，充分保障了日常工作正常开展且师生满意度达 98%。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。

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：	440304241183100802911		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：	深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118127		
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	100000.00	100000.00	94892.00	10	94.89	9.49		
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	94892.00	—	—	—		
	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20个办公家具、2台办公电脑、2台设备，保证设备购置质量达标率达到					我园通过支出设施设备购置（地方附加）项目，资金			
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	购置喷墨打印机数量	2台		2台	6.25	6.25	
		数量指标	购置课桌椅数量	100个		100个	6.25	6.25	
		数量指标	购置办公家具数量	20个		20个	6.25	6.25	
		数量指标	购置办公电脑数量	2台		2台	6.25	6.25	
		数量指标	购置扫描仪数量	1台		1台	6.25	6.25	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	6.25	6.25	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	6.25	6.25	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		94.89%	6.25	6.25	
	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%		98%	15	15	
		社会效益指标	设备故障率	≤5%		0%	15	15	
		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	办公设备使用人员满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	99.49	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100802913		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：	深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118127		
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	200000.00	200000.00	199421.50	10	99.71	9.97		
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199421.50	—	—	—		
	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）90㎡，维修（改造）工程2处等维修（改造）工作，保证工					我园通过支出校舍维修维护（地方附加）项目，资金			
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）工作完成率	100%		100%	6.25	6.25	
		数量指标	校舍维修（改造）工程数	2处		2处	6.25	6.25	
		数量指标	校舍维修（改造）面积	90㎡		90㎡	6.25	6.25	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	6.25	6.25	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	6.25	6.25	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	6.25	6.25	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	6.25	6.25	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.71%	6.25	6.25	
	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%	10	10	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%		100%	10	10	
		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%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.00	99.97	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100202815		项目名称:	综合管理事务		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118127		
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	797046.00	1603646.00	1563492.79	10	97.5	9.75		
	其中：当年财政拨款	797046.00	1603646.00	1563492.79	—	—	—		
	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 通过水电费、邮电通讯费支出、雇佣食堂管理人员4人，保证党组织活动参与率、邮电					* 实际完成情况 我园通过支出综合管理事务项目，资金执行率达			
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	邮电通讯费支出完成率	100%		100%	2	2	
		数量指标	物业管理面积	900㎡		900㎡	2	2	
		数量指标	安保人员数量	2人		2人	2	2	
		数量指标	水电费支出完成率	100%		100%	3	3	
		数量指标	办公用品购置数量	200件/台		200台	3	3	
		数量指标	食堂管理人员数量	4人		4人	3	3	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	3	3	
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	3	3	
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	3	3	
		质量指标	邮电通讯费支出准确率	100%		100%	3	3	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	3	3	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	食堂管理人员到岗及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	邮电通讯费支出及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		97.5%	3	3	
	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	教辅人员及后勤人员配置达标率	≥90%		100%	10	10	
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	有效提高		100%	10	10	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	10	10	
		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%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.75	—