

2024 年度深圳市福田区新沙小学附属幼儿园
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区新沙小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园的主要职责是：坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，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。

二、深圳市福田区新沙小学附属幼儿园机构设置

本单位内设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组、党支部。

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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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	1,163.81	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	1,163.81
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	1,163.81	本年支出合计	57	1,163.81
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	1,163.81	总计	60	1,163.81

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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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	1,163.81	1,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,163.81	1,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,163.81	1,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,163.81	1,163.81	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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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	1,163.81	814.45	349.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,163.81	814.45	349.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,163.81	814.45	349.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,163.81	814.45	349.36	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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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	1,163.81	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	1,163.81	1,163.81	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	1,163.81	本年支出合计	59	1,163.81	1,163.81	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	1,163.81	总计	64	1,163.81	1,163.81	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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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	1,163.81	814.45	349.36
205	教育支出	1,163.81	814.45	349.36
20502	普通教育	1,163.81	814.45	349.36
2050201	学前教育	1,163.81	814.45	349.36

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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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	804.43	302	商品和服务支出	10.02
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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.59
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	1.87	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	802.57	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	9.26
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	804.43		公用经费合计	10.02

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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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。（本表本年度无发生额。）

第三部分：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 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

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 2024 年度总收入 1,163.81 万元，其中本年收入 1,163.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,163.81 万元，比上年决算数减少 272.98 万元，下降 19%，主要变动情况：本年度幼儿和教职工人数较上年度有所减少导致。

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

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 2024 年度总支出 1,163.81 万元，其中本年支出 1,163.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 814.45 万元，比上年决算数减少 93.01 万元，下降 10.2%，主要变动情况：本年度幼儿和教职工人数较上年度

有所减少导致。

2. 项目支出 349.36 万元，比上年决算数减少 179.97 万元，下降 34%，主要变动情况：本年度幼儿和教职工人数较上年度有所减少导致。

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

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,163.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,163.81 万元，比上年决算数减少 272.98 万元，下降 19%，主要变动情况：本年度幼儿和教职工人数较上年度有所减少导致；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

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,163.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,163.81 万元，比年初预算数增加 245.81 万元，增长 26.8%，

主要变动情况：我单位根据实际情况，综合管理事务项目年中追加长期从教津贴、成长补贴等；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

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 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：我单位本年度无“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：我单位本年度无“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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，共涉及资金 349.36 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,163.81 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，一是我单位紧扣《中共中央国

务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《深圳市财政局印发〈2024 年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》等文件精神，积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的理念深深根植于日常工作的每一个环节，不断深化对预算绩效管理工作的理解和认识。严格遵循“依法预算、统筹兼顾、以收定支、收支平衡、专款专用、绩效追踪”的原则，将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、决算、监督的各个环节。同时，我单位主动承担绩效主体责任，努力提高财政资源配置效率和使用效益，打破预算资金分配的固化格局，优化预算管理流程，增强政策实施效果。二是本年度，我单位持续夯实全流程预算绩效管理工作，不断提升预算绩效管理水平，推动工作实现质的飞跃和效率的提升。在区教育局的坚强领导下，我单位严格遵循《中华人民共和国预算法》及《政府会计制度》等相关财政、财务法规的要求，坚持积极稳妥、收支平衡的原则，在预算执行过程中，努力节约支出，同时加强对项目的监管和绩效管理。我单位确保列入绩效考核目标的各项经费指标严格按照预定目标和进度执行，充分发挥资金的整体效益，为园所的可持续发展注入强大动力。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校舍维修维护（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、学前教研项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,167.97 万元，执行数 1,163.81 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：一是我单位建立扁平化管理架构，成立园

务会、教职工大会、团委等组织，明确各岗位职责范围。制定《各岗位月工作质量考核》制度，每月从“德、勤、技、能”四方面考核教职工，考核结果与期末评优评先、岗位聘任挂钩。修订原有制度文件，增强针对性、操作性，注重过程记录，每月末依据观察填写考核表，确保公平公正。严格执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》等政策文件，落实安全第一原则，保障保教活动有序开展。承办第十三学区“6S 在幼儿园后勤管理中的实践与探索”开放交流活动，面向 10 所幼儿园分享管理经验。

二是每月开展 1 次师德学习活动，结合安全主题（如“幼儿意外伤害的预防与处理”）和法律法规（如《民法典》）开展专题学习，强化思想建设与廉洁教育。围绕“幼儿园课程”“一日活动组织与实施”“幼儿心理学”等主题，每月开展园本培训；组织教研活动（主题教研组、区域活动组、保育组等每两周 1 次），以理论指导实践解决问题。开展保育技能大赛、教师基本功竞赛，促进自主学习，李安妮老师获“福田区青年教师教学能力大赛三等奖”，薛雪有老师作品入选区学前教育宣传月。行政人员通过每周例会学习科学管理理念，中层干部强化执行能力与活动组织能力，班主任通过周例会分享班级管理经验。

三是调整一日作息表，确保幼儿每天 2 小时户外活动、1 小时连续自主游戏，两餐间隔达 3.5~4 小时；实施错峰户外活动，划分“大块时间”支持幼儿自主安排如厕、饮水等。制定《混龄班一日保教工作指引》，调整保育老师工作时间（9:00-11:00 休息改为午休），

统筹保教人员分工，教师与保育员协同参与教育活动。初步提出“务实、开放、友善、活泼”的园风园貌规划，将文化育人纳入办园方向。启动课程构建，以“游戏、运动、阅读”为基本活动，深耕混龄教育模式，目标培养健康乐观、自主好学的幼儿。更换4个教室地板；改造户外环境，增设沙池、山坡、泥巴池、溪流等自然设施；清理楼顶开辟种植园地。室内增设积木区、角色区、表演区等11个区域，配备相应材料；户外增添车类、平衡木、跷跷板等器材。四是邀请小学教师、交通警察等进园开展教育活动；组织幼儿参访社区消防站、社康中心、党群服务中心等机构。家长参与每周一升旗活动、助教活动，开展社区徒步、实地参访等实践活动。幼儿园被认定为“福田区第一批家园社协同共育基地”，承办第十三学区幼儿教师期刊分享交流活动。五是优先消除园所安全隐患，更换老旧设施；利用暑期改造户外环境，增设自然游戏设施（沙池、山坡、泥巴池等）。为11个教室增设积木区、角色区等区域，添置相应教玩具；户外补充车类、平衡木、跳跳球等器材。清理楼顶开辟种植园地，为幼儿提供自然探索空间。幼儿园获评“深圳市第二批绿色幼儿园”“深圳市营养与健康幼儿园”。发现的问题及原因主要是：一是财务合规性。2024年度年初预算规模918万元，预算总收入调整为1,167.97万元，资金调整、调剂率为27.2%。二是编外人员控制率。因我单位无人员编制，在职人员57人均为编外人员。三是社会效益。2024年度，我单位的工作主要以“规范”为核心，系统梳理和优化工

作制度与流程，深入学习学前教育相关政策，以转变教职工的教育观念，并致力于提高生活环境的舒适度和使用便捷性。虽然各项工作在形式上已符合规范标准，但仍需进一步巩固成果，确保实现工作质量的根本提升。下一步改进措施主要是：一是我单位将加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，严格执行我单位全面实施预算绩效管理的制度，全面指导开展预算绩效管理工作。同时，在往后年度预算调整时，审慎地调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。二是编外人员控制率该项评分不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。此外我单位将继续严格控制编外人员总量，充分调动编外人员工作积极性，保证高效率保质保量完成部门履职目标。三是在幼儿园各项常规性工作实现规范组织和开展的基础上，将各项工作走深走实，进而提高工作质量，提升幼儿园管理品质和教育质量，凸显混龄教育特点，提高幼儿园在社区及周边社区的知名度。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 82.52 万元，执行数为 81.48 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成了我单位教师洗手间改造、教学楼楼顶补漏、泳池改沙池等项目改造，工程完工率 100%，工程验收达标率 100%，有效保障园区设施设备正

常运作，保证了幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，实现了为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境的目标。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：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，100%及时完成了办公设备的配置，办公用品教育设备等质量合格率 100%，实现了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的目标，有效保证了在园儿童的安全。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。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 4.11 万元，执行数为 4.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主

要是：通过本项目的实施，及时组织教学教研老师 64 人，完成了学前教育教研活动，经费支出合格率 100%，提高了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。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：	440304241183100202078		项目名称：	校舍维修维护（地方附		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区新沙小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本		单位编码：	118129		
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	500000.00	825200.00	814828.39	10	98.74	9.87		
	其中：当年财政拨款	500000.00	825200.00	814828.39	—	—	—		
	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。					通过本项目的实施，完成了我园教师洗手间改造、教学楼楼顶补漏、泳池改沙池等项目改造，工程完工率100%，工程验收达标率100%，有效保障园区设施设备正常运作，保证了幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，实现了为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境的目标。			
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	工程完工率	100%		100%	15	15	
		质量指标	工程验收达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教育设施修缮、改造使用及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	95-100%		98.74%	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，学校教育教学水	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	师生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.87	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100803144		项目名称:	设施设备购置（地方附		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区新沙小学附属幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本		单位编码:	118129		
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	10000.00	10000.00	9999.80		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	9999.80		—	—	—	
	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。					通过本项目的实施，100%及时完成了办公设备的配置，办公用品教育设备等质量合格率100%，实现了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的目标，有效保证了在园儿童的安全。			
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	办公用品购置完成率	100%		100%	15	15	
		质量指标	办公用品教育设备等质量合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%		100%	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、学校教育教学水	有效		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	≥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	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100202013		项目名称:	学前教研		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区新沙小学附属幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118129		
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	41066.66	41058.66	10	99.98	10		
	其中: 当年财政拨款	100000.00	41066.66	41058.66	—	—	—		
	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。"					通过本项目的实施, 及时组织教学教研老师64人, 完成了学前教育教研活动, 经费支出合格率100%, 提高了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。			
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	教学教研老师人数	64人		64人	15	15	
		质量指标	经费支出合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	考核及时性	2024年12月31日前完成		2024年12月25日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥95%		99.98%	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	有所提高		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	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	100	—	