

2023 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 2023 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 2023 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

我单位内设办公室、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 2023 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	1,436.79	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	1,432.84
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	3.95
	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	1,436.79	本年支出合计	57	1,436.79
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	1,436.79	总计	60	1,436.79

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	1,436.79	1,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,432.84	1,432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,279.57	1,279.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,279.57	1,279.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.95	3.95	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	1,436.79	907.46	529.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,432.84	907.46	525.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,279.57	907.46	372.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,279.57	907.46	372.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.95	0.00	3.95	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	1,436.79	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	1,432.84	1,432.84	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	3.95	3.95	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	1,436.79	本年支出合计	59	1,436.79	1,436.79	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	1,436.79	总计	64	1,436.79	1,436.79	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	1,436.79	907.46	529.33
205	教育支出	1,432.84	907.46	525.38
20502	普通教育	1,279.57	907.46	372.11
2050201	学前教育	1,279.57	907.46	372.11
20509	教育费附加安排的支出	153.27	0.00	153.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.27	0.00	153.27
210	卫生健康支出	3.95	0.00	3.95
21004	公共卫生	3.95	0.00	3.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.95	0.00	3.95

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	892.75	302	商品和服务支出	14.71
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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.72
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	0.30
30112	其他社会保障缴费	1.93	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	890.82	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	13.46
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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	892.75		公用经费合计	14.71

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 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 1,436.79 万元，其中本年收入 1,436.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,436.79 万元，比上年决算数增加 142.27 万元，增长 11%，主要变动情况：我单位本年度教学活动及幼儿收入较上年度增加。

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

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 2023 年度总支出 1,436.79 万元，其中本年支出 1,436.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 907.46 万元，比上年决算数增加 907.46 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因 2022 年度我

单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023 年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

2. 项目支出 529.33 万元，比上年决算数减少 764.79 万元，下降 59.1%，主要变动情况：因 2022 年度我单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023 年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 1,436.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,436.79 万元，比上年决算数增加 142.27 万元，增长 11%，主要变动情况：我单位本年度教学活动及幼儿收入较上年度增加；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出

合计 1,436.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,436.79 万元，比年初预算数增加 246.09 万元，增长 20.7%，主要变动情况：我单位根据实际情况，一般管理事务项目年中追加长期从教津贴、在园儿童成长补贴等；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、2023 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 2023 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%。

2023 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。

2023 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

2023 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 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：我单位不属于行

政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 10.66 万元，其中：政府采购货物支出 10.66 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 10.66 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 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 4.6%。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 2023 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）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 529.33 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。

我单位为基层预算单位,2023 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1,436.79 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一般管理事务、购置费(附加)、学前教研等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 1,437.37 万元,执行数 1,436.79 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:

一是我单位在日常运营中,坚守“以人为本”的管理理念,以服务的心态为教职工和幼儿提供专业引领,确保他们的全面发展成为各项工作的核心。在此基础上,我单位实施精细化管理,提前策划和安排园务、部门、班级、周、日以及各类活动,如学期初各部门的工作计划分享、班级每周的下周计划撰写,以及大型活动负责人提前两周策划活动并撰写方案提交行政讨论,以保障幼儿园各项工作和活动顺利开展。同时,重视制度建设,修订并完善了各项管理制度,明确了各岗位的职责和考核制度,为幼儿园的管理工作提供了有力的依据,保障了每项工作的质量和效

率；

二是我单位紧密围绕《广东省幼儿园一日活动指引》进行多方面的优化与提升。组织一日活动，提高教师在班级管理、组织半日活动方面的能力。对 11 个班级进行了半日观摩活动，并在教研活动中进行深入地总结、指导和整改，使得一日活动的时间安排更加合理和科学。延长户外活动时间，让孩子们有更多机会参与体育锻炼；同时，对餐前、餐后等过渡环节进行优化，使这些环节更具教育意义。在师资培训方面，采取“走出去，请进来”的方式，有计划地开展丰富的教学研讨活动。邀请赵景辉博士来园进行主题课程的培训和研讨，打开老师们对主题课程的新认知。同时，老师们积极外出学习，观摩其他幼儿园的优秀做法，汲取先进的教育理念，不断提升自己的专业素养。

此外，积极推进园本教研的常态化。在区域活动教研组，成功创建角色扮演区和积木区，优化图书角，为孩子们提供更多动手操作和社交互动的机会。在体育教研组，聚焦于体育教案的撰写和集体课、户外游戏活动的开展，形成一套科学有效的教学方法。在语言教研组，开展读书月活动，优化图书角，精选绘本材料，激发孩子们的阅读兴趣。在主题教研组，根据赵博士的理论指导，调整主题课程模式，成功开展《走进深圳》和《欢乐中国年》等主题活动，深入挖掘当地文化和节日的教育资源；

三是我单位在后勤工作中实施精细化管理，力求规范高效，取得显著成效。在保教结合方面，高度关注幼儿的营养与健康，

注重日常卫生保健，创设安全、卫生、整洁的生活环境，并制定《幼儿园卫生检查记录表》，明确清洁和消毒的标准。同时，加强晨检、午检和日常巡班，确保幼儿身心健康。此外，根据《中国学龄前儿童平衡膳食宝塔》，为幼儿制定科学系统的餐食，确保营养均衡和口味适宜。此外，我单位积极申报了 2023 年度福田区营养与健康学校（幼儿园），获得银奖。

在精细管理方面，制定安全管理标准，从物品管理、操作规范、过程控制等角度对各工作区进行规范管理。标准不仅作为管理要求和检查指标，更是成为岗位人员的工作指南，确保每项工作的明确性和可操作性；

四是我单位高度重视与家长的沟通与交流，在与家长的日常沟通中，注重沟通方式的选择和沟通内容的精准性，确保发放给家长各类通知文本格式规范、文字准确、标点符号无误。同时，积极开展家长开放日、家长会等活动，邀请家长走进幼儿园，深入了解幼儿园的日常保教工作，从而确保家园教育目标的一致性。

此外，不断优化家园协同教育平台，修订家委会、膳食委员会等组织机构制度，鼓励家长委员会成员积极参与幼儿园的行政管理和课程决策，为幼儿园的发展出谋划策。同时，开展妈妈故事团、家长助教等一系列活动，充分挖掘家庭教育资源，丰富幼儿园的教育内容。

发现的问题及原因主要是：

一是“财务合规性”评价指标满分 3 分，得分 2 分，得分率

66.7%。2023 年度年初预算规模 1,190.70 万元，预算总收入调整为 1,437.37 万元，资金调整、调剂率为 20.7%；

二是“编外人员控制率”评价指标满分 1 分，得分 0 分，得分率 0%。因我单位无人员编制，在职人员 64 人均均为编外人员；

三是“公用经费控制率”评价指标满分 6 分，自评得分 5 分，得分率 83.3%。2023 年度我单位未发生“三公”经费相关支出，不扣分；日常公用经费预算数 15.11 万元，公用经费决算数 14.71 万元，公用经费控制率 97.4%；

四是“预算执行率”评价指标满分 6 分，得分 5.94 分，得分率 90%。2023 年各季度预算执行率分别为 119.9%、105%、94.1%、100%，预算执行呈现先快后慢的现象。

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，严格执行我单位的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，也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；

三是下一步我单位将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，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，降低机构运转成本；

四是我单位将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。同时，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 351.21 万元，执行数为 351.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位按时保质保量地完成了项目目标。在资金管理方面，严格执行预算，合理调配资金，确保了项目资金的透明和高效使用。通过加强教师培训和教学管理，提高了教学质量，为幼儿的全面发展提供了有力保障。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。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.66

万元，执行数为 11.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在保障园区学前教育活动、办公设施设备以及学前教育设备正常运作方面，我单位采取了多项措施。首先，建立了完善的设备维护和管理制度，定期对办公设施和学前教育设备进行检修和维护，确保其处于良好状态。同时，加强了学前教育活动的组织和管理，确保活动的安全、有序和有效。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：项目全年预算数为 20.94 万元，执行数为 20.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位积极组织开展了学前教育教研活动，旨在提升教师团队的软实力，强化师资力量，为培养出身心健康、具有良好语言沟通能力、社会交往能力的孩子们奠定坚实基础。通过系列教研活动的深入开展，教师们的教学理念和教学方法得到了更新和丰富，有效提升了教育教学的质量和水平。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。

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:	440304231180101305375	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
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	1511900.00	3512059.00	3511696.90	10	99.9900	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1511900.00	3512059.00	3511696.90	—	—	—	
	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			
	按时保质保量地完成项目目标, 促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩, 保证学前教育教学活动稳定地开展, 促进幼儿学前教育事业的良好发展。				我园按时保质保量地完成了项目目标。在资金管理方面, 严格执行预算, 合理调配资金, 确保了项目资金的透明和高效使用。通过加强教师培训和教学管理, 提高了教学质量, 为幼儿的全面发展提供了有力保障。			
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	水电费缴纳月份数	12个月	12个月	15.00	15.00	
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	10.00	10.00	
	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	保障正常教学基本支	有效	100%有效	30.00	30.00	
		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%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180101605380		项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023		
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	116600.00	116600.00	116548.00	10	99.9600	10.00	
	其中：当年财政拨款	116600.00	116600.00	116548.00	—	—	—	
	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。				在保障园区学前教育活动、办公设施设备以及学前教育设备正常运作方面，我园采取了多项措施。首先，建立了完善的设备维护和管理制度，定期对办公设施和学前教育设备进行检修和维护，确保其处于良好状态。同时，加强了学前教育活动的组织和管理，确保活动的安全、有序和有效。			
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	打印机	2台	2台	5.00	5.00	
			空调	6台	6台	5.00	5.00	
			笔记本电脑	2台	2台	5.00	5.00	
			台式电脑	2台	2台	5.00	5.00	
			扫描仪	1台	1台	5.00	5.00	
		质量指标	办公用品教育设备等质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	采购工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.96%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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%有效	30.00	30.00	
		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%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180101305377		项目名称:	学前教研	绩效自评年度:	2023		
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	250000.00	209391.00	209390.68	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	209391.00	209390.68	—	—	—	
	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。 "			我园积极组织开展了学前教育教研活动，旨在提升教师团队的软实力，强化师资力量，为培养出身心健康、具有良好语言沟通能力、社会交往能力的孩子们奠定坚实基础。通过系列教研活动的深入开展，教师们的教学理念和教学方法得到了更新和丰富，有效提升了教育教学的质量和水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 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	64人	64人	15.00	15.00	
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	考核及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
	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%有所提高	30.00	30.00	
		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%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.00	100.00	—