

2024 年度深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园概况

一、深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园主要职责

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园的主要职责是：

一是为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；

二是为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；

三是注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；

四是负责和指导园区的教职工的思想政治工作，规划园区的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；

五是做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；

六是完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园机构设置

我单位内设园长室，办公室，财务室，医务室。

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	400.23	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	400.23
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	400.23	本年支出合计	57	400.23
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	400.23	总计	60	400.23

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	400.23	400.23	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	400.23	269.51	130.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.23	269.51	130.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	400.23	269.51	130.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	400.23	269.51	130.72	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	400.23	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	400.23	400.23	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	400.23	本年支出合计	59	400.23	400.23	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	400.23	总计	64	400.23	400.23	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	400.23	269.51	130.72
205	教育支出	400.23	269.51	130.72
20502	普通教育	400.23	269.51	130.72
2050201	学前教育	400.23	269.51	130.72

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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	265.84	302	商品和服务支出	3.67
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	0.04
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	265.84	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	3.63
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	265.84		公用经费合计	3.67

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2024 年度总收入 400.23 万元，其中本年收入 400.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 400.23 万元，比上年决算数增加 69.17 万元，增长 20.9%，主要变动情况：2024 年教职工人数增加，人员经费有所增加以及园舍维修经费增加。

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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2024 年度总支出 400.23 万元，其中本年支出 400.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 269.51 万元，比上年决算数增加 33.53 万元，增长 14.2%，主要变动情况：2024 年教职工人数增加，同时随着

教职工年限增长、职称学历的提升，工资等补贴总额随之增加。

2. 项目支出 130.72 万元，比上年决算数增加 35.63 万元，增长 37.5%，主要变动情况：2024 年根据园舍安全隐患排查与日常维修计划的安排，园舍维修项目增加，导致项目支出同比增加。

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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 400.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.23 万元，比上年决算数增加 69.17 万元，增长 20.9%，主要变动情况：2024 年教职工人数增加，人员经费有所增加以及园舍维修经费增加；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 400.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

400.23 万元，比年初预算数增加 54.17 万元，增长 15.7%，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，且为落实教育安全检查要求，年中追加申请了涉次高压管道安全评价服务项目经费与安全隐患整改项目经费；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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 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。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

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 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 0.87 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 0.87 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 130.72 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 400.23 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，一是加大了教研力度，我园积极进行园本培训，提高教师业务水平。鼓励教师们主动参加各类专业培训和学术交流活动，不断拓宽自己的知识面和教育教学能力全方位开展教研活动。二是深化家园合作机制，提升良好的社会形象。我园通过召开家长会、家委会、亲子活动、幼小衔接讲座。增添我园教育教学工作的透亮度，征集家长对幼儿园的看法和建议，不但促进了家庭教育与幼儿园教育的衔接，而且使家长提高了认识，达成了共识，家园合力取得了显著效果。三是强化了校园安全，将安全教育活动纳入班级每周常规活动，通过生动有趣的教学形式，如情景模拟、游戏互动等，让孩子们在亲身体验中学会自我保护，掌握基本的安全知识和应急技能。此外，我园定期召开膳食委员会议，广泛收集家长的宝贵建议，不断优化膳食方案。

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）、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 400.31 万元，执行数 400.23 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是近年来，党内贪腐现象屡禁不止，我单位

时刻将这些反面案例作为警示，深以为戒。为此，我单位不断加强职业道德修养，以德立身，以身作则，坚决杜绝任何损害集体利益和形象的行为。同时，深入学习经济法规、掌握政策，确保依法办事，勤俭办园。经过不懈努力，尽管经费紧张，幼儿园依然能够高效有序地运转，实现了用最少的投入实现最优的效果。

二是我园积极组织教师团队走进学区内各幼儿园参观学习，汲取兄弟园所的优秀经验与先进做法；聆听专家的专业培训，拓宽教育视野，更新教育理念；开展深度教研活动，与同行们共同探讨教育教学中的重点、难点问题，分享教学心得与实践成果，在交流互鉴中不断提升自身的教育教学水平。此外，我园每周三定期开展教研活动，进行园本培训，提高教师业务水平。鼓励教师们主动参加各类专业培训和学术交流活动，不断拓宽自己的知识面和教育教学能力。了解最新的教育理念和方法，提高教师的教育教学水平。

三是在员工管理方面，我园注重细节，鼓励教职工勤奋工作、善于思考，通过组织各类专业培训、开展经验交流活动等方式，为教职工提供丰富的学习与成长机会，不断提升其专业素养和综合素质，打造了一支业务精湛、师德高尚的教师队伍。

在教育教学中，我园紧跟专业引领，积极将先进的教育理念和教学方法应用于实践，勇于自我反思与创新。我园深知每个孩子都是独一无二的个体，具有无限的发展潜力，因此始终坚持因材施教、寓教于乐的教育原则，努力为孩子们创造轻松愉悦的学习环境，让每一个孩子都能在快乐中学习知识、茁壮成长，

充分享受成长的乐趣。四是家庭是幼儿园重要的合作伙伴，幼儿教育要家庭、社会、幼儿园三方面的努力才能到达。我园通过召开家长会、家委会、亲子活动、幼小衔接讲座。增添我园教育工作的透亮度，征集家长对幼儿园的看法和建议，不但促进了家庭教育与幼儿园教育的衔接，而且使家长提高了认识，达成了共识，家园合力取得了显著效果。此外，我园每个月开展丰富多彩的主题活动，每一次的活动有社区的积极参与、家长的支持配合，使主题活动更加精彩，使家长亲眼看见孩子在园的表现。五是园建立并严格执行安全巡查制度，不定期进行抽检，每月开展一次全面大检查，确保幼儿园安全管理无死角、无漏洞。同时，将安全教育活动纳入班级每周常规活动，通过生动有趣的教学形式，如情景模拟、游戏互动等，让孩子们在亲身体验中学会自我保护，掌握基本的安全知识和应急技能。此外，我园定期召开膳食委员会会议，广泛收集家长的宝贵建议，不断优化膳食方案。坚持“预防为主”的方针，加强食品安全管理，提升食品安全应急处置能力。发现的问题及原因主要是：一是资金调整调剂占比过大。我园年初预算数为 346.06 万元，全年预算数为 400.31 万元，预算调整调剂率为 15.68%[调整调剂率=（全年预算数-年初预算数）/年初预算数]，超过评分标准 10%，根据评分标准扣 1 分。二是“编外人员控制率”评价指标不得分。因我单位无人员编制，在职人员均为编外人员，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。三是“公用经费控制

率”较高。2024 年度，我园日常公用经费预算数 3.67 万元，公用经费决算数 3.67 万元，公用经费控制率 100%，按照评分标准扣 1 分。下一步改进措施主要是：一是上级转移支付资金下达导致的资金大量调增，属于不可控因素，对于此类预算调整情况，将加强与资金主管部门的沟通，做好项目支出计划。对于年初预算项目的调整调剂情况，将进一步细化预算编制要求，加强预算编制审核，提高预算编制的科学性和精准度，避免预算频繁调整调剂。二是根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》（深府办规〔2019〕2 号）要求，我园按需设岗，实行教职工全员岗位聘用管理，无在编人员。根据实际工作情况，准确测算编外人员需求，从源头上控制人员臃肿，防止出现人员冗杂、工作效率低下的情况。三是我园将进一步加强日常公用经费支出管理，落实习惯过紧日子要求，严控一般性经费，原则上实现日常公用经费支出预算零增长，实现财政资金节约、高效利用。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 5.81 万元，执行数为 5.81 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，按时购置了创客区及陶艺区家具用品、扫描仪物资及采购防蛇网等物资，物资验收合格率 100%，设备投入使用率达 100%，有效保障了我园的工作。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。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 16.19 万元，执行数为 16.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度共开展 10 处校舍维修工作，包括监控加装及调试、东芝打印机维修和教学楼一楼边坡及四楼操场维修维护等 10 处校舍维修，维修工作年度内按时竣工验收，验收均合格，有效保障正常教学工作正常开展。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充分考虑上年度预算项目执行及绩效评价情况。对年度评价差或者不合格的项目，适当减少预算安排。年度评价优良的项目，应重点予以资金保障。从预算保障的情况充分体现评价结果应用。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织 18 名教师参加教师培训和教科研与学术交流活动，参与率 100%，有效提升教师教学水平，参与教师的满意度达 90%。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我园将根据工作开展情况，不断更新完善预算绩效管理制度，从

实际需求出发，规范绩效管理，不断健全实际的预算绩效管理制度。

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：	440304241183100202312		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：	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118162	
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	70000.00	58074.95	58074.95	10	100	10
	其中：当年财政拨款	70000.00	58074.95	58074.95	—	—	—
	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			
	通过及时购置办公用具、保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					通过本项目的实施，按时购置了创客区及陶艺区家具用品、扫描仪物资及采购防蛇网等物资，物资验收合格率100%，设备投入使用率达100%，有效保障了我园的正常工			
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	购置扫描仪数量	1台		1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%		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	设备投入使用率	≥99%		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%		90%	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：	440304241183100202344		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：	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118162	
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	150000.00	161925.05	161925.05	10	100	10
	其中：当年财政拨款	150000.00	161925.05	161925.05	—	—	—
	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			
	通过及时完成维修工作，保证工程验收合规，保证维修维护合格率均达90%以上，确保保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					本年度共开展10处校舍维修工作，包括监控加装及调试、东芝打印机维修和教学楼一楼边坡及四楼操场维修维护等10处校舍维修，维修工作年度内按时竣工验收，验收均合格，有效保障正常教学工作正常开展。			
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	校舍维修（改造）工程数	1处		10处	15	13	偏差原因：年度指标值设置依据历年维修情况设置，实际校舍
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-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	保障正常教学工作正常开展	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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100202253		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118162	
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	20000.00	5520.00	5520.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20000.00	5520.00	5520.00	—	—	—
	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			
	通过及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到90以上的目标。					组织18名教师参加教师培训和教科研与学术交流活动，参与率100%，有效提升教师教学水平，参与教师的满意度达90%。			
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	教师培训参与人数	18人		18人	15	15	
		质量指标	教师培训参与率	≥99%		100%	15	15	
		时效指标	培训或教学教研活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-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	提高教师教学水平	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	参训教师满意度	≥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	100	—