

2024 年度深圳市福田区新沙小学第二附属幼
儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园概况

- 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第二附属幼儿园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第二附属幼儿园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第二附属幼儿园概况

一、深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园主要职责

深圳市福田区新沙小学第二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，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、深圳市福田区新沙小学第二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。

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第二附属幼儿园 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第二附属幼儿园

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	1,127.02	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	1,127.02
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	1,127.02	本年支出合计	57	1,127.02
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	1,127.02	总计	60	1,127.02

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第二附属幼儿园

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	1,127.02	1,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,127.02	1,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,127.02	1,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,127.02	1,127.02	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第二附属幼儿园

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	1,127.02	814.63	312.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,127.02	814.63	312.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,127.02	814.63	312.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,127.02	814.63	312.39	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第二附属幼儿园

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	1,127.02	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	1,127.02	1,127.02	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	1,127.02	本年支出合计	59	1,127.02	1,127.02	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	1,127.02	总计	64	1,127.02	1,127.02	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第二附属幼儿园

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	1,127.02	814.63	312.39
205	教育支出	1,127.02	814.63	312.39
20502	普通教育	1,127.02	814.63	312.39
2050201	学前教育	1,127.02	814.63	312.39

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第二附属幼儿园

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	804.65	302	商品和服务支出	9.99
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	1.59
30112	其他社会保障缴费	1.80	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	802.84	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	8.40
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	804.65		公用经费合计	9.99

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第二附属幼儿园

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第二附属幼儿园

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第二附属幼儿园

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第二附属幼儿园 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第二附属幼儿园 2024 年度总收入 1,127.02 万元，其中本年收入 1,127.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,127.02 万元，比上年决算数减少 22.15 万元，下降 1.9%，主要变动情况：本年度幼儿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第二附属幼儿园 2024 年度总支出 1,127.02 万元，其中本年支出 1,127.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 814.63 万元，比上年决算数增加 10.41 万元，增长 1.3%，主要变动情况：因本年度在职人员项目相较于上年

度增加 11.97 万元导致。

2. 项目支出 312.39 万元，比上年决算数减少 32.56 万元，下降 9.4%，主要变动情况：本年度幼儿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第二附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,127.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,127.02 万元，比上年决算数减少 22.15 万元，下降 1.9%，主要变动情况：本年度幼儿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第二附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,127.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,127.02 万元，比年初预算数增加 249.52 万元，增长 28.4%，

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第二附属幼儿园 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。

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 4.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 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 4.96 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 4.96 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 312.39 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 1,127.02 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，一是我单位紧紧围绕区财政局和区教育局的部署，积极开展预算绩效工作。根据相关文件要求，我单位积极安排各项预算绩效管理相关工作，制定预算绩效管理计划，参与并完成绩效自评、绩效监控、绩效目标等相关工作，做到全面实施预算绩效管理。二是为贯彻落实市、区工作部署，我单位不断加强自身内控建设，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，并修订完善《深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园内部控制制度》，进一步规范主要经济业务控制的 workflow，保障了资金的合理使用，提高了资金使用效益。

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

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,129.33 万元，执行数 1,127.02 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党建引领，铸就专业团队。深化党对教育的领导，通过主题活动弘扬爱国主义精神，凝聚团队向心力。构建分层培训体系（专业培训、研训交流、技能竞赛），提升教职工教学能力与师德素养，打造高素质教师队伍。二是优化游戏环境，赋能儿童发展。创新空间规划，构建融合体能、混龄游戏与学习功能的多元活动中心，支持幼儿自主探索与深度学习。以儿童视角创设互动式墙面与环境，强调操作性、生活化材

料投放，实现“环境育人”功能。三是深化文化内涵，夯实管理根基。凝练园所文化理念，完善制度规范与流程管理（人事聘任、考核量化等），提升管理效能。统筹文化环境建设，打造风格统一的公共空间，强化品牌宣传（如公众号），扩大社会影响力。四是构建特色课程，推进教育创新。完善“沙砾课程”体系，深化混龄自主游戏与项目探究特色，形成“走新洲—探深圳—传中国”主题课程网络。落实课题研究，以研促教，推动课程实践成果转化。五是筑牢安全防线，保障优质服务。健全安全管理制度，实现安全教育常态化，提升全员安全防范能力。优化后勤服务体系，为幼儿健康成长提供全面保障。发现的问题及原因主要是：一是资金管理有待加强。2024 年度我单位累计调整资金 251.83 万元，占本单位部门预算总规模的 28.7%，部分项目调整、调剂资金占比过大。二是编外人员控制率有待提高。截至 2024 年 12 月 31 日，其他人员 58 人，编外人员控制率 100%，编外人员控制率有待提高。三是社会效益指标仍有上升空间。在 2024 年度整体支出绩效目标申报表中，设置了社会效益指标“提升园区办学条件”“提升幼儿综合素质水平”和“提升教师教学水平”等，这些指标仍有进一步的上升空间。下一步改进措施主要是：一是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，同时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。二是我单位属于“以事定费”新

型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。三是在提升园区办学条件方面：我单位将优化空间规划，增设多功能游戏中心与智能安防系统；升级户外活动场地，打造自然探索区与运动挑战区，增强环境互动性与安全性。在提升幼儿综合素质方面：深化“混龄+项目探究”课程，融入 STEAM 教育及劳动实践；开展家园共育活动（如亲子阅读、社会实践），培养协作、创新与社会适应能力。在提升教师教学水平方面：我单位将完善“分层培训+导师制”，聚焦游戏化教学与观察评价能力；设立教学创新奖，鼓励参与课题研究，定期举办跨园教研，共享实践经验。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 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，按时购置了办公电脑、空调、喷墨打印机及条码打印机，物质验收合格率 100%，设备投入使用率达 100%，有效保障了我单位的正常工作。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 10 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：组织 59 名教师参与教育教研活动，参与教师考核达标率 100%，参与率 100%，提高了教师团队软实力建设，强化了师资力量，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。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 57 万元，执行数为 56.77 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展校舍维修工作，包括零星修缮、更换教室护眼灯，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。发现的问题及原因主要是：年度指标值设置依据历年维修情况设置，实际校舍维修会根据本年度实际情况进行修缮。下一步改进措施主要是：根据实际修缮情况，在年中进行指标调整，以便于来年开展自评工作。

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：	440304241183100000000		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第二附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本		单位编码：	118153		
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	47600.00	47600.00	47600.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	47600.00	47600.00	47600.00		—	—	—	
	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。					通过本项目的实施，按时购置了办公电脑、空调、喷墨打印机及条码打印机，物质验收合格率100%，设备投入使用率达100%，有效保障了我园的正常工作。			
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	3个/台		3个/台	5	5	
		数量指标	购置空调设备数量	4个/台		4个/台	5	5	
		数量指标	购置喷墨打印机数量	1个/台		1个/台	5	5	
		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	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	100%		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:	440304241183100000002		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第二附属幼儿园		一级预算单位:		深圳市福田区教育局 (本		单位编码:		118153	
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	99368.97		10	99.37	9.94		
	其中: 当年财政拨款	100000.00	100000.00	99368.97		—	—	—		
	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。					组织59名教师参与教育教研活动, 参与教师考核达标率100%, 参与率100%, 提高了教师团队软实力建设, 强化了师资力量, 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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学教研老师人数	59人		59人	8	8		
		数量指标	教科研与学术交流活	2次		2次	7	7		
		质量指标	学前教研教育考核达	100%		100%	8	8		
		质量指标	教师培训参与率	100%		100%	7	7		
		时效指标	教科研与学术交流活	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.37%	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	99.94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100000001		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第二附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本		单位编码：	118153		
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	570000.00	567726.12	10	99.6	9.96		
	其中：当年财政拨款	500000.00	570000.00	567726.12	—	—	—		
	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。					本年度开展校舍维修工作，包括零星修缮、更换教室护眼灯，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		2处	8	6	偏差原因：年度指标值设置依据历年维修情况设置，实际校舍维修会根据本年度实际情况进行修缮；改进措施：根据实际修缮情况，在年中进行指标调整，以便于来年开展自评工作。
		数量指标	校舍维修（改造）工作完成率	100%		100%	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	8	8	
		质量指标	工程人员建筑资质达标率	100%		100%	7	7	
		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%		0.996	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 (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	97.96	—	