

2024 年度深圳市福田区嘉鑫幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区嘉鑫幼儿园概况

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园 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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区嘉鑫幼儿园概况

一、深圳市福田区嘉鑫幼儿园主要职责

深圳市福田区嘉鑫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、根据区教育部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。加强保育工作的督促与指导，提高保育质量，以“成就孩子最美好的未来”为办园宗旨，以“嘉言、嘉行、嘉心、嘉美”的文化园风，学前幼儿保育教育工作。

二、深圳市福田区嘉鑫幼儿园机构设置

我单位内设教学部门、后勤部门和行政部门。

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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	884.72	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	884.72
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	884.72	本年支出合计	57	884.72
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	884.72	总计	60	884.72

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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	884.72	884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	884.72	884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	881.52	881.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	881.52	881.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.20	3.20	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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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	884.72	535.93	348.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	884.72	535.93	348.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	881.52	535.93	345.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	881.52	535.93	345.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.20	0.00	3.20	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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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	884.72	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	884.72	884.72	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	884.72	本年支出合计	59	884.72	884.72	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	884.72	总计	64	884.72	884.72	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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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	884.72	535.93	348.79
205	教育支出	884.72	535.93	348.79
20502	普通教育	881.52	535.93	345.59
2050201	学前教育	881.52	535.93	345.59
20509	教育费附加安排的支出	3.20	0.00	3.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.20	0.00	3.20

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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	529.59	302	商品和服务支出	6.34
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	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	528.49	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	6.34
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	529.59		公用经费合计	6.34

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园 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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园 2024 年度总收入 884.72 万元，其中本年收入 884.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 884.72 万元，比上年决算数增加 67.83 万元，增长 8.3%，主要变动情况：因我单位本年度幼儿人数增加，随之保教费和生均经费增加。

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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园 2024 年度总支出 884.72 万元，其中本年支出 884.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 535.93 万元，比上年决算数减少 14.87 万元，下降 2.7%，主要变动情况：因本年度编制外长期聘用人员工资

补贴项目相较于上年度减少导致。

2. 项目支出 348.79 万元，比上年决算数增加 80.75 万元，增长 30.1%，主要变动情况：因我单位本年度幼儿人数增加，随之保教费和生均经费增加。

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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 884.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 884.72 万元，比上年决算数增加 67.83 万元，增长 8.3%，主要变动情况：因我单位本年度幼儿人数增加，随之保教费和生均经费增加；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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 884.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 884.72 万元，比年初预算数增加 328.52 万元，增长 59.1%，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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园 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 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 3.11 万元，占政府采购支出总额的 62.7%，其中：授予小微企业合同金额 3.11 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 348.79 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 884.72 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，一是创设良好育人环境，建立科学的管理体系，提升管理水平和效率；二是开展园本教研与培训，提高教师队伍建设及专业素养；三是重视园本课程结构的建设，创办适合自己园所的教育特色；四是建立专业而规范的家长工作流程和良好的家园沟通模式。

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、校舍维修维护、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 884.81 万元，执行数 884.72 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：一是行政管理方面，在党建工作上，我单位筑牢了“党建引领”的工作常态，深入学习和落实党的二十大精神。通过党建指导员的带领，我单位积极开展党团活动和工会活动，注重师德涵养，提升了教师的职业使命感、责任感和幸福感。在园务管理上，我单位进行了管理机制的创新，对岗位进行了重新调整，确保了每个岗位都能发挥最大效用。同时，我单位完善了管理机制，以制度规范团队，中层人员互为 AB 角，形成了高效、科学、民主的管理体系。二是教育教学方面，在日常管理上，我单位优化了工作流程，提前制定详细计划，细化了一日工作流程，并加强了进班指导与督查。通过经验共享和绩效考核，我单位提升了全园教师的能力和工作积极性。在活动组织与实施上，我单位确保了幼儿一日生活的有序进行，开展了安全、丰富的室内外游戏及体育活动，并优化了环境创设，发挥了环境的教育功能。

在特色活动与展示上，我单位将中华优秀传统文化融入综合主题活动，定期开展了围棋、体育活动等，并在期末展示了成果，形成了案例。同时，我单位还加强了家长工作，成立了新一届家委会，建立了家长资源信息库，邀请家长积极参与课程，营造了家园合作的氛围。三是家园社协同方面，我单位加强了家园沟通，确保了家长全面了解幼儿在园情况，积极参与幼儿教育过程。通过多样化的教育活动，我单位提升了幼儿的认知、情感、社会性和身体等各方面的能力。同时，我单位还深化了社区合作，与社区建立了紧密联系，利用社区资源丰富了幼儿园教育内容，提升了幼儿园的社会影响力。四是卫生保健方面，我单位继续夯实了卫生保健常规工作，探索了更多保教结合的策略与方法。我单位加强了培训与宣传，确保了幼儿身心的全面发展。对新保育员进行了上岗培训，确保了幼儿保健工作的有序开展。我单位还进行了幼儿身高体重的测量、营养不良和发育迟缓幼儿的专案管理、口腔保健、晨午检等工作。同时，我单位还加强了清洁和消毒工作，确保了幼儿园的环境卫生。在膳食管理上，我单位科学制定了食谱，保证了营养均衡，并加强了厨房卫生管理，确保了食品安全。五是后勤管理方面，我单位加强了后勤人员队伍建设，通过培训与学习提高了他们的业务能力和服务意识。我单位完善了后勤管理制度，明确了岗位职责，建立了奖惩机制，激发了他们的工作积极性。在资源配置与利用上，我单位合理采购和分配了教学用品、生活物资等，确保满足教育教学和幼儿生活的需要。

我单位还定期对幼儿园设施设备进行了检查和维护,确保了安全、完好、整洁。在安全管理上,我单位建立健全了安全管理制度,明确了安全责任,落实了安全措施,并定期开展了安全教育活动和安全检查。发现的问题及原因主要是:一是资金调整、调剂幅度较大。根据 2024 年度履职需要,我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整,整体支出预算总规模调整为 884.81 万元,调整资金 328.61 万元,调整资金占比为 59.1%,超过部门预算总规模的 10%。二是“编外人员控制率”较高。因我单位无人员编制,在职人员均为编外人员。三是教科研一体化研训机制还需进一步探索。我单位探索教科研一体化研训机制,构建幼小衔接真实情境下的“同课异构”常态化教研机制,但还有提升空间。下一步改进措施主要是:一是针对预算执行过程中出现的重大变化,若需调整原预算安排,我单位将根据实际情况进行合理调整,同时确保资金调整比例不超过部门预算总规模的 10%。提高财政资金使用效益,确保资源的合理配置和利用。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。三是我单位在以后年度将致力于探索研究教科研一体化,促进教师之间的交流与合作,帮助教师更好地理解幼小衔接的难点与重点,从而创新出更加符合幼儿身心发展规律的衔接路径。

设施设备购置项目绩效自评情况:全年预算数为 16.53 万元,

执行数为 16.53 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，按时购置空调、饮水水机、空调及打印机等物质，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。

校舍维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为 9.56 万元，执行数为 9.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时支付电梯维护费、空调维修等费用，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，功能实现率 100%，在改造过程中无安全责任事故发生。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 0.8 万元，执行

数为 0.8 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,用于支付 2024-2025 年度继续教育费用,有效提升教职工的教学实力，强化了师资力量，培养了一批具有良好语言沟通能力，提升了教师教学水平。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。

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:	440304241183100202929		项目名称:		设施设备购置		绩效自评年度:		2024
实施单位:	深圳市福田区嘉鑫幼儿园		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本		单位编码:		118146
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	82000.00	165267.65	165267.65		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	82000.00	165267.65	165267.65		—	—	—	
	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**个/台办公家具、**个/台办公电脑、**个/台**设备，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，按时购置空调、饮用水机、空调及打印机等物质，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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公电脑数量	2台		2台	4	4	
		数量指标	购置打印机数量	2台		2台	4	4	
		数量指标	购置空调数量	5台		5台	4	4	
		数量指标	购置压面机数量	1台		1台	4	4	
		数量指标	购置发酵箱数量	1台		1台	4	4	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	10	10	
		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%	15	15	
		社会效益指标	设备故障率	≤5%		5%	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	学生满意度	≥90%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	5	5	
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:	440304241183100202921		项目名称:	校舍维修维护		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区嘉鑫幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118146		
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	87000.00	95646.35	95646.35	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	87000.00	95646.35	95646.35	—	—	—		
	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) **m², 维修 (改造) 工程**处等维修 (改造) 工作, 保证工程验收合规, 保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、XX设备维修维护合格率均达100%, 确保维修 (改造) 工程造价合理, 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。					通过及时对支付电梯维护费、空调维修等费用, 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, 功能实现率100%, 在改造过程中无安全责任事故发生。			
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	设备维修维护完成率	100%		100%	5	5	
		数量指标	校舍维修 (改造) 工程数	≥1处		1处	5	5	
		数量指标	校舍维修 (改造) 工作完成率	100%		100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设备维修维护合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	设备维修维护及时性	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	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	
		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	
		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%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		90%	5	5	
		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:	440304241183100202117		项目名称:	学前教研		绩效自评年	2024		
实施单位:	深圳市福田区嘉鑫幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本		单位编码:	118146		
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	44000.00	7956.00	7956.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	44000.00	7956.00	7956.00		—	—	—	
	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**次教师培训、**次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、**活动参与率均达到**%，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。					通过本项目的实施，用于支付2024-2025年度继续教育费用，有效提升教职工的教学实力，强化了师资力量，培养了一批具有良好语言沟通能力，提升了教师教学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	24人		24人	8	8	
		数量指标	教科研与学术交流活动数量	2次		2次	7	7	
		质量指标	学前教研教育考核达标率	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	—	