

2024 年度深圳市福田区荔园外国语小学狮岭
校区附属幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区 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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属 幼儿园概况

一、深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园主要 职责

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构比较合理、幼儿全面发展的优质园。

二、深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园机构 设置

我单位内设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组。

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,186.87	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	1,186.87
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	1,186.87	本年支出合计	57	1,186.87
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	1,186.87	总计	60	1,186.87

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,186.87	1,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,186.87	1,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.87	1,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,186.87	1,186.87	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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,186.87	850.46	336.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,186.87	850.46	336.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.87	850.46	336.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,186.87	850.46	336.41	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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,186.87	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	1,186.87	1,186.87	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	1,186.87	本年支出合计	59	1,186.87	1,186.87	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	1,186.87	总计	64	1,186.87	1,186.87	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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	1,186.87	850.46	336.41
205	教育支出	1,186.87	850.46	336.41
20502	普通教育	1,186.87	850.46	336.41
2050201	学前教育	1,186.87	850.46	336.41

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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	839.40	302	商品和服务支出	11.05
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	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.05
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	1.76	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	837.64	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	8.93
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	839.40		公用经费合计	11.05

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园

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：深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属 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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2024 年度总收入 1,186.87 万元，其中本年收入 1,186.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,186.87 万元，比上年决算数减少 53.34 万元，下降 4.3%，主要变动情况：2024 年幼儿人数较上年减少导致项目经费相应减少。

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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2024 年度总支出 1,186.87 万元，其中本年支出 1,186.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 850.46 万元，比上年决算数增加 20.65 万元，增长 2.5%，主要变动情况：2024 年教职工学历、职称、教龄等提升导致人员经费增加。

2. 项目支出 336.41 万元，比上年决算数减少 73.99 万元，下降 18%，主要变动情况：2024 年幼儿人数减少导致项目金额减少，各项目支出相应减少。

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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,186.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,186.87 万元，比上年决算数减少 53.34 万元，下降 4.3%，主要变动情况：2024 年幼儿人数较上年减少导致项目经费相应减少；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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,186.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,186.87 万元，比年初预算数增加 214.87 万元，增长 22.1%，主要变动情况：一是长期从教津贴和幼儿成长补贴金额增加；二是年末人员经费调增；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

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园 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，主要用于接待来访人员，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。本年度未发生公务接待费。

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 3.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 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 3.06 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 3.06 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 336.41 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 1,186.87 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，2024 年度，我单位各项业务工作开展取得良好的成效：一是我园绩效指标整体完成情况良好。通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我园绝大部分绩效目标均基本实现。二是部门预算资金产生良好的社会效益。我园坚持以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构较合理、幼儿全面发展的优质园。2024 年度，在全园教职工的团结拼搏下，我园如期顺利完成了各项工作任务，并取得了良好的社会效益：通过规范园所管理，不断完善我园内部制度，为我园正常运转提供了制度保障；通过积极开展各项教育教学和相关培训活动，有效提高幼儿学习能力和水平；通过开展多样化的教研活动，不断提高我园教师的专业教学质量与水平；通过加强常态化疫情防控工作措施和我园安全管理，有效保护幼儿们的生命安全；积极开展了家园共育工作，激发家长参与幼儿教育的积极性和热情，让家长、教师多方形同合力，共促幼儿健康全面发展。

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）、学前教研、设施设备购置（地方附加）、综合管理事务项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,187.45 万元，执行数 1,186.87 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：一是强化内部管理。完善各类制度。完善及优化各部门的制度，使其制度规范化、流程化、精细化。各部门分工协作、能力互补，高效完成各项工作任务。二是管理科学民主。每周行政小组碰头，每月园务小组工作会议、园内的重大事件或决策由各部门和职工代表参与，实现科学民主的管理。园内评优评先、都是以小组的形式民主投票，最后园务小组商议后公示，充分体现民主管理。三是助力课程建构。完善园本课程体系、注重园本教研质量、主题展演反思、构建和谐团队。幼儿园一直以打造一支有力量的教职工队伍为目标，最大限度的为教职工提供工作上的支持、生活上的关爱。四是师德为先。以教师节为契机，组织员工开展师德师风主题朗诵活动，另外组织师德师风专题培训活动；利用每月的园工作例会时间分享师德主题微视频和实事师德案例，提升良好的师德素养。五是文化氛围。每月工会成员会精心策划不同形式的活动，如：三八节活动、教师节庆祝活动、年级组体能竞赛、员工生日会、迎新年会等。各部门领导会定期开展员工访谈、关注员工动态，给与工作和生活上的关爱，让员工有归属感和幸福感。六是多元培训。充分挖掘利用多方的资源对员工进行多元的培训活动，实施多渠道的培训路径，促进教师全方位发展。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率指标存在失分。二是预算执行率有待提高。三是个别

绩效指标未实现目标值。下一步改进措施主要是：一是我园将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。二是我园将在以后年度预算编报、执行方面继续加强对业务人员的培训，提高业务人员预算管理能力。同时，进一步加强对预算执行过程跟踪，实时跟踪和把控预算执行进度，对发现预算执行进度出现偏差的情形，及时查找原因，并采取纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。三是鼓励我园业务人员积极参与区财政局、区教育局开展的预算绩效管理业务培训，深入学习预算管理综合绩效考评指标体系等绩效相关内容，进一步提高预算项目支出绩效目标编报、跟踪等能力。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 49.15 万元，执行数为 49.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我园校舍维修维护项目的开展，及时完成了班级教室和公共区域的全园零星修缮工程，有效保障在园幼儿及职工有一个安全优美且舒适的教学生活工作环境。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学前教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.29 万元，

执行数 3.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位通过开展学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.10 万元，执行数为 16.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位通过本项目的开展，及时完成了我园设备购置，有效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动作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，但在数量指标中购置办公电脑未达到绩效目标，因我园申请了福田区基础教育高质量发展工程项目，项目批复了办公电脑购置经费，因此未在 2024 年采购办公电脑。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

综合管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 268.42 万元，执行数为 267.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，我单位通过本项目的开展，及时完成了日常运行费用的支出，有效保障我园教育教学工作正常开

展。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100000008	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:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)						
资金使用情况				得分					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)				
年度资金总额	500000.00	491525.30	491525.30	10	100	10			
其中:当年财政拨款	500000.00	491525.30	491525.30	—	—	—			
项目资金(元)	上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况				* 实际完成情况					
预期目标				2024年我国校舍维修维护项目的开展,及时完成了班级教室和公共区域的零星修缮工程,有效保障在园幼儿及职工有一个安全优美且舒适的教学生活工作环境。具体包括以下三方面:1.产出指标:园内的厨房、天井、修树、班级厕所、墙面等整合为一个修缮工程,数量指标与预期相符;工程验收100%合格,供应商和施工队通过正规程序严格筛选,工程人员建筑资质100%达标;质量指标率100%;各处工程分别在假日假期完成所有作业,在当期预算经费使用年度中完成竣工验收及所有费用的支付,时效指标率100%;工程结算根据深圳市工程造价有关规定送审,有效控制成本,成本指标率100%;2.效益指标:工程在假日假期作业,未影响正常教学工作,竣工后整体区域改善,为正常教学工作提供更舒适的环境,社会效益指标有效保障。3.满意度指标:服务对象-教职工满意度达98%。					
年度总体目标	保障园区设施设备正常运转,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。								
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	校舍维修(改造)工程数	1处	1处	7.5	7.5		
			校舍维修(改造)工程完成率	100%	100%	7.5	7.5		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7.5	7.5		
			工程人员建筑资质达标率	100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	成本控制率	90%-100%	100%	10	10		
		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	有效保障	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	9.80		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100000009	项目名称:	学前教育	绩效自评年 度:	2024
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	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	47900.00	32864.30	32802.40	10	99.81	9.98
	其中:当年财政拨款	47900.00	32864.30	32802.40	—	—	—
	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	预期目标	* 实际完成情况
----------	------	----------

年度总体目标
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,努力培养出生体健康、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与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人。

2024年我国通过开展学前教育教研活动,有效提高教师团队软实力建设,强化师资力量。具体包括以下三方面:1.产出指标。教师队伍建设从年初的61人到年终的58人,因有一名安全主任、一名保健医和一名机动教师三人离职,教研科研与学术交流活跃度已预期预期的两次,教研教育考核通过率达100%,全体教师积极参与培训;全年均衡分次有序组织教师外出学习和请专业人员培训的费用均严格按照有关规定要求报账,不超标准限额,有效控制成本。2.效益指标。有效提高了教师教学水平。3.满意度指标。服务对象-教师满意度达97%。

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学教研老师人数	61人	58人	7.5	7.13		
			教科研与学术交流活 动数量	2次	2次	7.5	7.5		
			学前教研教育考核达 标率	100%	100%	7.5	7.5		
		质量指标	教师培训参与率	≥100%	100%	7.5	7.5		
			教科研与学术交流活 动开展及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标							
		成本指标	成本控制率	90%-100%	99.81%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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%有所提高	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	0	0				
	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%	97%	10	9.7			
	其他满意度指标	不适用	不适用	0	0				
总分						100.0	99.31	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100000007	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:	深圳市福田区荔园外国语学校附属幼儿园	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	得分
年度资金总额	152550.00	161024.70	160961.70	10	10
其中:当年财政拨款	152550.00	161024.70	160961.70	—	—
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

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行,保证在园儿童的安全。	
2024年我国通过本项目的开展,及时完成了设施设备购置,有效保障园区教育活动、办公设施设备、办公设备等正常运行。具体包括以下三方面:1.产出指标。因我国申请了福田区开展的美丽校园高质量发展工程中有设备购置经费,经国务会议商讨在此项工程申请购置办公设备,此笔费用通利为碎纸机3台和空调1台,而打印机和触控一体机均直接采购完成;办公用品及教育设备的供应商按照要求通过投入使用环节筛选,质量合格率100%;设备询价比价供应商,从中优选性价比高的产品,100%有效控制成本。2.效益指标。设备完成验收后立即投入使用,社会效益指标100%。3.满意度指标。服务对象——教师满意度达95%。	

2024年我园通过本项目的开展,及时完成了设施设备购置,有效保障园区教育活动、办公设施设备、教育设备等正常运行。具体包括以下三方面:1.产出指标。因我园申请了福田区开展的美丽校园高质量工程中有设备购置经费,经园务会议商讨在此项工程申请购置办公电脑、触控一体机、喷墨打印机和空调1台,而打印机和触控一体机严格按照要求通过正规程序严格筛选,质量合格率高;办公用品及教育设备的供应商按照要求通过正规程序严格筛选,质量合格率高;设备从清批、购置、验收到投入使用等环节,100%有效控制成本。2.效益指标。设备完成验收后立即投入一线教职工使用,社会效益指标率100%。3.满意度指标。服务对象-教师满意度达95%。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100200717		项目名称:	综合管理事务		绩效自评年 度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
资金使用情况									
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	1204670.00	2684155.70	2678834.04	10	99.8	9.98		
	其中: 当年财政拨款	1204670.00	2684155.70	2678834.04	—	—	—		
	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									
预期目标				* 实际完成情况					
年度总体目标	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。			2024年我园综合管理项目的实施、日常运行费用的支出保证学前教育教学工作活动稳定地开展, 促进幼儿学前教育事业的良好发展。具体包括以下三方面: 1. 产出指标。水电费按月正常支出, 党员活动完成2次, 数量指标与预期相符; 水电费、通讯费按使用量及单价准确支出, 质量指标率100%; 托收业务费用支付及时, 未因出现迟滞而产生滞纳金, 时效指标率100%; 本项目的预期目标都已完成, 执行率达99.8%, 食堂管理人员到岗及时性高, 成本指标率较高。2. 效益指标。有效保障日常工作正常开展, 提高保教人员工作积极性。3. 满意度指标。服务对象-师生满意度达97%。					
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	水电费支出月份	12个月	12个月	7.5	7.5		
			党员活动次数	2次	2次	7.5	7.5		
		质量指标	水电费支出准确率	100%	100%	7.5	7.5		
			邮电通讯费支出准确率	100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	费用支付及时率	100%	99%	10	10		
	成本指标	预算执行率	≥95%	99.8%	5	4.99			
		食堂管理人员到岗及时性	及时	及时	5	5			
	社会效益指标 (30分)	保障日常工作正常开展	不适用	不适用	0	0			
		提高保教人员工作积极性	有效	有效	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			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	9.7		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分				100.0	99.67	—			