

2024 年度深圳市南山区崇文幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区崇文幼儿园概况

- 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：深圳市南山区崇文幼儿园 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：深圳市南山区崇文幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区崇文幼儿园概况

一、深圳市南山区崇文幼儿园主要职责

深圳市南山区崇文幼儿园的主要职责是：坚持非营利性办学从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、深圳市南山区崇文幼儿园机构设置

我单位下设园长室、后勤办公室、财务室，共 3 个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市南山区崇文幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区崇文幼儿园

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	1,247.77	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	1,366.59
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	149.56	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	14.00
	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	1,397.33	本年支出合计	57	1,380.59
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	34.24	年末结转和结余	59	50.98
总计	30	1,431.57	总计	60	1,431.57

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。

收入决算表

单位：深圳市南山区崇文幼儿园

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	1,397.33	1,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	149.56
205	教育支出	1,383.33	1,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	149.56
20502	普通教育	1,383.33	1,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	149.56
2050201	学前教育	1,383.33	1,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	149.56
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14.00	14.00	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。

支出决算表

单位：深圳市南山区崇文幼儿园

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	1,380.59	851.77	528.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,366.59	851.77	514.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,366.59	851.77	514.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,366.59	851.77	514.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14.00	0.00	14.00	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：深圳市南山区崇文幼儿园

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	1,247.77	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	1,233.77	1,233.77	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	14.00	14.00	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	1,247.77	本年支出合计	59	1,247.77	1,247.77	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	1,247.77	总计	64	1,247.77	1,247.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区崇文幼儿园

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	1,247.77	851.77	396.00
205	教育支出	1,233.77	851.77	382.00
20502	普通教育	1,233.77	851.77	382.00
2050201	学前教育	1,233.77	851.77	382.00
221	住房保障支出	14.00	0.00	14.00
22101	保障性安居工程支出	14.00	0.00	14.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14.00	0.00	14.00

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：深圳市南山区崇文幼儿园

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	750.28	302	商品和服务支出	101.49
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79
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	32.64
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	1.17
30199	其他工资福利支出	750.28	30214	租赁费	1.70
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	0.46
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	5.58
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	7.43
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	16.79
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	0.08
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	9.02
			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	750.28		公用经费合计	101.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山区崇文幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区崇文幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区崇文幼儿园

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：深圳市南山区崇文幼儿园 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

深圳市南山区崇文幼儿园 2024 年度总收入 1,431.57 万元，其中本年收入 1,397.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,247.77 万元，比上年决算数减少 165.37 万元，下降 11.7%，主要变动情况：2023 年度含阅山境幼儿园相关人员经费，2024 年度人员经费仅核算我单位教职工人员经费，阅山境幼儿园人员经费不再纳入我单位拨款范围，故一般公共预算财政拨款收入减少。

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，比上年决算数减少 56.04 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度我单位对幼儿延时班收入的会计核算科目进行调整，将该部分收入从“事业收入”科目调整至“其他收入”科目核算，故本年度事业收入金额为 0 万元。

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 149.56 万元，比上年决算数增加 8.74 万元，增

长 6.2%，主要变动情况：2024 年度我单位对幼儿延时班收入的会计核算科目进行调整，将该部分收入从“事业收入”科目调整至“其他收入”科目核算，故本年度其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区崇文幼儿园 2024 年度总支出 1,431.57 万元，其中本年支出 1,380.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 851.77 万元，比上年决算数减少 177.78 万元，下降 17.3%，主要变动情况：2023 年度含阅山境幼儿园相关人员经费，2024 年度人员经费仅核算我单位教职工人员经费，阅山境幼儿园人员经费不再纳入我单位拨款范围，故基本支出减少。

2. 项目支出 528.82 万元，比上年决算数减少 47.74 万元，下降 8.3%，主要变动情况：一是 2023 年度含厨房改造专项经费，2024 年度未开展专项经费；二是幼儿人数减少，生均项目减少，故项目支出减少。

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

深圳市南山区崇文幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,247.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,247.77 万元，比上年决算数减少 165.37 万元，下降 11.7%，主要变动情

况：2023 年度含阅山境幼儿园相关人员经费，2024 年度人员经费仅核算我单位教职工人员经费，阅山境幼儿园人员经费不再纳入我单位拨款范围，故一般公共预算财政拨款收入减少；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：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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区崇文幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,247.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,247.77 万元，比年初预算数增加 16.85 万元，增长 1.4%，主要变动情况：年中发放人才住房补租经费，保障符合住房补贴政策条件的教职工权益，稳定教师队伍，故一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加；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：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：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

深圳市南山区崇文幼儿园 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”经费开支需求，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：我单位无“三公”经费开支需求，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。我单位本年年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，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待费用支出，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。我单位本年无公务接待费支出。

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 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 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 5.3 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 5.3 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 396.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；我单位 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2024 年度不涉及部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,247.77 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人才住房补租经费、教师伙食专项经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,457.73 万元，执行数 1,380.59 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度我单位紧紧围绕支出绩效目标，有条不紊地推进各项工作，各项目均按计划时间完成，完成情况良好，有力地保障单位职能的充分履行和各项事业的持续发展，

上级部门安排的重点工作及我单位主要开展的重点工作均保质保量完成。发现的问题及原因主要是：一是预算执行情况有待提高，第二季度及第三季度预算执行率有待加强，主要原因为部分修缮等项目未达到支付条件；二是公用经费控制率较高，我单位按需编报预算，未预留额外资金，实际支出与预算额度接近；三是绩效指标明确性有待加强，个别项目指标需进行动态化管理。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行全周期管控，年初细化项目实施计划与资金支付节点，对重点项目提前预判推进节奏，第四季度针对性加快剩余资金盘活使用，提升年末预算执行效率；同时建立预算执行进度动态跟踪机制，定期分析滞后原因并及时调整推进策略，确保预算资金均衡高效使用；二是严格落实“紧口袋过日子”政策要求，秉持勤俭节约精神，对公用经费支出实施定期审核。重点核查各项支出的必要性与合理性，坚决压缩非刚性、非必要开支，持续优化经费使用效益，切实做到厉行节约、精打细算；三是做到动态化管理指标，优化绩效评价目标体系的建设，结合各部门核心职责与业务特点，设置个性化绩效目标及指标，突出量化导向，确保目标设定精准契合部门实际、指标可衡量可落地。

人才住房补租经费项目绩效自评情况：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目严格按照资金计划及相关标准，及时为符合条件的教师足额发放住房补租，有效缓解了教师住房经济压力，增

强了教师队伍的归属感与稳定性，为幼儿园吸引和留住优质教育人才提供了有力保障。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制及执行工作中。

教师伙食专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 36.96 万元，执行数为 36.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施营养改善计划，提高饭菜质量，提供“保证质量、安全卫生、科学配餐、品种多样、服务周到”作为教职工食堂的工作原则。让教师吃上“热乎、可口、营养、安全”的营养餐，使教师的营养摄入尽可能丰富，达到营养均衡改善教师伙食，提高教师幸福感。发现的问题及原因主要是：数量指标为年初预估数，年中教师人数存在变动，故实际完成值与年度指标值略有偏差。下一步改进措施主要是：动态化管理指标，后续将根据年中实际变化情况，及时调整年度指标值，符合实际情况，以实现年度指标。

部门评价结果。我单位 2024 年度不涉及部门评价。

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:	440305231120300005041	项目名称:	人才住房补租经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区崇文幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112088				
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	0.00	140000.00	140000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	140000.00	140000.00	—	—	—		
	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				
	本年根据相关政策要求发放补贴完毕。				主要用于人才住房补租经费的发放,其中发放人数为22人,人才住房补租经费为140000元,经费发放及时,教职工住房问题得到解决,住房生活待遇得到提升,教职工满意度达100%。				
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	发放人数	22人		22人	15.00	15.00	
		质量指标	教职工住房问题	保障教职工住房困难		100%	15.00	15.00	
		时效指标	2023年4月30日前发放	发放完毕		100%及时	10.00	10.00	
		成本指标	人才住房补租经费	140000元		140000元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	教职工住房生活待遇得到提升	保障教职工住房生活待遇		100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	无	无		不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意		100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	无	无		不适用	0.00	0.00	
总分							100	100	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440305221121581900623			项目名称:	教师伙食专项经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市南山区崇文幼儿园			一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)		单位编码:	112088		
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	369600.00	369600.00	369600.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	369600.00	369600.00	369600.00	—	—	—			
	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				
	2024年投入369600元,用于弥补教师伙食经费,此费用将合理支出,保证每日新鲜采购,以此改善、提高教师伙食质量。					本年度按计划开展该项目,服务教职工用餐人数52人,每日食材验收合格率达到100%,项目年度支出成本控制在预算范围内,有效提高教职工伙食质量,提升教师幸福感。				
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	教职工用餐人数	57人		52人	15.00	13.68	偏差原因:存在偏差的主要原因为年度指标为年初设置,年中教师人数存在变动,故存在偏差,按比例扣分。改进措施:应动态化管理指标,后续将根据年中实际变化情况,及时调整年度指标值,符合实际情况,以实现年度指标。	
		质量指标	食材合格率	合格率大于98%		100%	15.00	15.00		
		时效指标	菜品采购时间	当日采购		100%	10.00	10.00		
		成本指标	采购成本	≤369600元		369600元	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	有效提高教职工伙食质量	显著提升			100%	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	教职工对伙食的满意率	满意率大于90%			100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	无	无			不适用	0.00	0.00	
总分							100.00	98.68	—	