

2024 年度深圳市南山区大冲都市花园幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园概况

- 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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园 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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园概况

一、深圳市南山区大冲都市花园幼儿园主要职责

深圳市南山区大冲都市花园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，坚持非盈利性办学，以儿童为本，为社区学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。

二、深圳市南山区大冲都市花园幼儿园机构设置

我单位下设园长室、责任督学、集团办、行政部、教学部、后勤安全部，共6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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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	2,649.71	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	2,886.57
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	288.99	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	19.21
	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	2,938.71	本年支出合计	57	2,905.79
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	71.76	年末结转和结余	59	104.68
总计	30	3,010.47	总计	60	3,010.47

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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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	2,938.71	2,649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	288.99
205	教育支出	2,919.50	2,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	288.99
20502	普通教育	2,919.50	2,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	288.99
2050201	学前教育	2,919.50	2,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	288.99
221	住房保障支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.21	19.21	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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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	2,905.79	1,608.05	1,297.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,886.57	1,608.05	1,278.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,886.57	1,608.05	1,278.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,886.57	1,608.05	1,278.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.21	0.00	19.21	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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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	2,649.71	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	2,630.50	2,630.50	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	19.21	19.21	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	2,649.71	本年支出合计	59	2,649.71	2,649.71	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	2,649.71	总计	64	2,649.71	2,649.71	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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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	2,649.71	1,608.05	1,041.67
205	教育支出	2,630.50	1,608.05	1,022.45
20502	普通教育	2,630.50	1,608.05	1,022.45
2050201	学前教育	2,630.50	1,608.05	1,022.45
221	住房保障支出	19.21	0.00	19.21
22101	保障性安居工程支出	19.21	0.00	19.21
2210199	其他保障性安居工程支出	19.21	0.00	19.21

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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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	1,368.43	302	商品和服务支出	239.22
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.75
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	29.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92
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	65.79
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.84
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	5.35
30199	其他工资福利支出	1,368.43	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	8.15
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	25.06
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	24.69
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	25.01
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	24.41
			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	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			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	1,368.43		公用经费合计	239.62

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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园

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：深圳市南山区大冲都市花园幼儿园 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

深圳市南山区大冲都市花园幼儿园 2024 年度总收入 3,010.47 万元，其中本年收入 2,938.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,649.71 万元，比上年决算数增加 885.45 万元，增长 50.2%，主要变动情况：根据《深圳市南山区教育局〈关于调整部分学区、幼教集团园所分布的通知〉》，2024 年 5 月大冲都市花园幼儿园调整为科技幼教集团核心园及第七学区中心园，集团办学经费和学区中心园经费增加；根据《深圳市南山区教育局关于设立深圳市南山区柏悦湾等 5 所公办幼儿园的通知》，深圳市南山区高新幼儿园（于 2024 年 5 月更名为高新分园）纳入科技幼教集团和第七学区，挂靠在大冲都市花园幼儿园下，公办园开办费及各项经费增加。

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，比上年决算数减少 83.88 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度延时班托管收入全部统一记入“其他收入”，不记入“事业收入”，因此“事业收入”为 0。

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 288.99 万元，比上年决算数增加 79.59 万元，增长 38%，主要变动情况：本年度延时班托管收入全部统一记入“其他收入”，不记入“事业收入”，因此“其他收入”有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区大冲都市花园幼儿园 2024 年度总支出 3,010.47 万元，其中本年支出 2,905.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,608.05 万元，比上年决算数增加 290.99 万元，增长 22.1%，主要变动情况：根据《深圳市南山区教育局〈关于调整部分学区、幼教集团园所分布的通知〉》，2024 年 5 月大冲都市花园幼儿园调整为科技幼教集团核心园及第七学区中心园，集团办学经费和学区中心园经费增加；根据《深圳市南山区教育局关于设立深圳市南山区柏悦湾等 5 所公办幼儿园的通知》，深圳市南山区高新幼儿园（于 2024 年 5 月更名为高新分园）纳入科技幼教集团和第七学区，挂靠在大冲都市花园幼儿园下，公办园开办费及各项经费增加。

2. 项目支出 1,297.74 万元，比上年决算数增加 627.48 万元，增长 93.6%，主要变动情况：根据《深圳市南山区教育局〈关于调整部分学区、幼教集团园所分布的通知〉》，2024 年 5 月大冲都市花园幼儿园调整为科技幼教集团核心园及第七学区中心园，

集团办学经费和学区中心园经费增加；根据《深圳市南山区教育局关于设立深圳市南山区柏悦湾等5所公办幼儿园的通知》，深圳市南山区高新幼儿园（于2024年5月更名为高新分园）纳入科技幼教集团和第七学区，挂靠在大冲都市花园幼儿园下，公办园开办费及各项经费增加。

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

深圳市南山区大冲都市花园幼儿园2024年度财政拨款收入合计2,649.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,649.71万元，比上年决算数增加885.45万元，增长50.2%，主要变动情况：根据《深圳市南山区教育局〈关于调整部分学区、幼教集团园所分布的通知〉》，2024年5月大冲都市花园幼儿园调整为科技幼教集团核心园及第七学区中心园，集团办学经费和学区中心园经费增加；根据《深圳市南山区教育局关于设立深圳市南山区柏悦湾等5所公办幼儿园的通知》，深圳市南山区高新幼儿园（于2024年5月更名为高新分园）纳入科技幼教集团和第七学区，挂靠在大冲都市花园幼儿园下，公办园开办费及各项经费增加；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：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

深圳市南山区大冲都市花园幼儿园2024年度财政拨款支出合计2,649.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,649.71万元,比年初预算数增加917.33万元,增长53%,主要变动情况:根据《深圳市南山区教育局<关于调整部分学区、幼教集团园所分布的通知>》,2024年5月大冲都市花园幼儿园调整为科技幼教集团核心园及第七学区中心园,集团办学经费和学区中心园经费增加;根据《深圳市南山区教育局关于设立深圳市南山区柏悦湾等5所公办幼儿园的通知》,深圳市南山区高新幼儿园(于2024年5月更名为高新分园)纳入科技幼教集团和第七学区,挂靠在大冲都市花园幼儿园下,公办园开办费及各项经费增加;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

深圳市南山区大冲都市花园幼儿园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 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

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 2023 年度、2024 年度均无“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。我单位本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。我单位本年度无公务接待费支出。

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 62.15 万元，其中：政府采购货物支出 62.15 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 56.95 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中：授予小微企业合同金额 56.95 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 91.6%，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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,041.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 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；本单位 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工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,649.71 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公办园开办费项目、集团化办学经费项目、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 3,043.66 万元，执行数 2,905.79 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 全面推进实施预算绩效管理

我单位编制部门预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。2024年度我单位深入推进部门预算绩效管理，将本单位申请的所有预算项目都纳入了绩效目标管理，在“二上”时，完成了纳入部门预算绩效管理的一级、二级项目绩效目标和部门整体支出绩效目标的编报工作，不断提升预算绩效管理水平。

2. 预算与绩效目标执行实行“双监控”

2024年8月，我单位根据区教育局、区财政局的要求，组织开展预算绩效运行监控，对预算绩效管理项目依据年初设定的绩效目标开展绩效运行监控工作。通过绩效运行监控，我单位发现个别项目存在预算执行进度滞后，与项目实施计划、资金使用计划不匹配的情况，随即分析查找进度滞后的原因，提出了相关的改进措施，并指导监督措施落地，保障了业务工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：

1. 日常公用经费控制率（扣1分）。2024年度我单位日常公用经费控制率为100%，经费控制率偏高，控制程度有待加强。

2. 部门预算调整、调剂资金率（扣1分）。2024年度我单位调整资金累计为我单位部门预算总规模的49.8%，主要原因为2024年5月变更为集团核心园、学区中心园、新设高新分园。

3. 预算执行率（扣0.93分）。2024年度我单位四个季度的

执行率分别为 89.6%、66.3%、86.7%、95.4%，全年平均执行率为 84.5%，各季度预算执行进度有待进一步提高。

4. 编外人员控制率（扣 0.5 分）。2024 年度我单位编外人员控制率为 8.5%，编外人员控制有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：

一是坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下，降低公务活动成本。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

二是今后我单位将进一步优化预算编制方法方式，切实提高预算编制的精准性，降低预算调整频次和幅度，有效控制我单位预算调整规模。在预算编制过程中，一是细化预算编制，扎实编制项目年度工作计划，以更好根据预算测算依据标准、方案工作量测算当年度实际资金需求，紧扣项目当年度实际资金支出需求编制项目预算，确保预算规模与实际工作相匹配；强化前置审核，运用好绩效事前评估、采购事前调查等手段，把握好项目开展必要性、投入经济性、实施方案可行性等关键问题，以确保项目开展及资金投入的合理性、科学性。

三是 2024 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位将细化年度预算指标，科学分配项目预算，严格监督各种支出行为，确保资金支出真实、准确，督促各项目负责人按时完成资金支付，避免出现延期支付的问题。同时，

将根据项目实际情况细分各项工作任务，将各项工作任务责任落实到个人，并对各项工作任务进行优先级排期，明确好各项工作任务的关键节点，监控各项工作任务进度，确保各项工作任务落到实处，保障项目按时按质完成。

四是在往后工作中，我单位依然坚持工作需要、总量控制、辅助管理、统一规范的原则聘用编外人员，控制编外人员的数量。同时继续加强对编外人员的考核管理，达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标。

公办园开办费项目绩效自评情况：全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成 21 项教学设备的采购工作，确保教学设备验收合格率达 100%，有效保障了我单位日常教学工作的正常、有序开展。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。

集团化办学经费项目绩效自评情况：全年预算数为 101.09 万元，执行数为 101.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：集团下属 8 所幼儿园，通过本项目的实施，完成集团化办学经费使用，确保集团办学经费使用达标率达 100%，有效提升了幼教集团知名度。

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。

教师伙食专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 62.7 万元，执行数为 62.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时保障我单位 86 名教职工用餐，确保食材验收合格率达 100%，显著提升了我单位教职工膳食营养水平。

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，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 年度不涉及部门评价工作。

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:	440305241123181901023	项目名称:	公办园开办费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区大冲都市花园幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局 (本级)	单位编码:	112143				
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	4950000.00	4950000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	4950000.00	4950000.00	—	—	—		
	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					
	顺利完成幼儿园筹建, 工作有序开展幼教工作。			通过及时完成21项教学设备的采购工作, 确保教学设备验收合格率达100%, 有效保障了我园日常教学工作的正常、有序开展。					
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	教学设备采购种类	> 20项		21项	15	15	
		质量指标	设备采购合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成时间	2024年12月31日前		2024年12月25日	10	10	
		成本指标	项目开展成本	≤4950000元		4950000元	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	保障我园日常教学工作的开展	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	≥95%		98%	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:	440305241123181900917	项目名称:	集团化办学经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区大冲都市花园幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局 (本级)	单位编码:	112143				
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	1010850.85	1010847.31	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	1010850.85	1010847.31	—	—	—		
	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				
	集团下属7所幼儿园, 通过本项目的实施, 完成集团化办学经费使用, 有效提升幼教集团知名度				集团下属7所幼儿园, 通过本项目的实施, 完成集团化办学经费使用, 确保集团办学经费使用达标率达100%, 有效提升了幼教集团知名度。				
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	幼教集团园所数量	7所		7所	15	15	
		质量指标	集团办学经费使用达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	集团办学经费使用时间	2024年12月31日前		2024年12月25日	10	10	
		成本指标	集团办学经费	≤1060000元		1010847.31元	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	幼教集团知名度	得到提升		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	各园所满意度	≥95%		98%	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:	440305221121581900714	项目名称:	教师伙食专项经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区大冲都市花园幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112143				
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	541200.00	627000.00	626999.94	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	541200.00	627000.00	626999.94	—	—	—		
	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					
	保障教职工伙食费支出。			通过及时保障我园86名教职工用餐,确保食材验收合格率达100%,显著提升了我园教职工膳食营养水平。					
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	保障教职工伙食费数量	86人		86人	15	15	
		质量指标	食材合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	每月按时付教职工伙食费菜款	按时		100%	10	10	
		成本指标	教职工伙食费标准	660元/人/月		660元/人/月	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	教职工膳食营养情况	提升		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	教职工满意度	98%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分						100	100	—	