

2024 年度深圳市南山区鼎太风华幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区鼎太风华幼儿园概况

- 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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园 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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区鼎太风华幼儿园概况

一、深圳市南山区鼎太风华幼儿园主要职责

深圳市南山区鼎太风华幼儿园的主要职责是是：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、深圳市南山区鼎太风华幼儿园机构设置

深圳市南山区鼎太风华幼儿园内设机构：行政管理部门、教育教学部门、后勤保障部门，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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区鼎太风华幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区鼎太风华幼儿园

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	1,226.28	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	1,447.84
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	205.32	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	12.00
	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	1,431.60	本年支出合计	57	1,459.84
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	103.58	年末结转和结余	59	75.34
总计	30	1,535.18	总计	60	1,535.18

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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园

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	1,431.60	1,226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	205.32
205	教育支出	1,419.60	1,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	205.32
20502	普通教育	1,419.60	1,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	205.32
2050201	学前教育	1,419.60	1,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	205.32
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.00	12.00	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：深圳市南山区鼎大风华幼儿园

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	1,459.84	981.16	478.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,447.84	981.16	466.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,447.84	981.16	466.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,447.84	981.16	466.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00	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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园

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	1,226.28	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	1,214.28	1,214.28	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	12.00	12.00	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	1,226.28	本年支出合计	59	1,226.28	1,226.28	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	1,226.28	总计	64	1,226.28	1,226.28	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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园

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	1,226.28	981.16	245.12
205	教育支出	1,214.28	981.16	233.12
20502	普通教育	1,214.28	981.16	233.12
2050201	学前教育	1,214.28	981.16	233.12
221	住房保障支出	12.00	0.00	12.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00

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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园

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	845.13	302	商品和服务支出	136.02
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30
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	30.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.95
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	1.24
30199	其他工资福利支出	845.13	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	3.03
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	16.50
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	9.57
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	15.93
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	23.10
			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	845.13		公用经费合计	136.02

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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园

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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园

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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园

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：深圳市南山区鼎太风华幼儿园 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

深圳市南山区鼎太风华幼儿园 2024 年度总收入 1,535.18 万元，其中本年收入 1,431.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,226.28 万元，比上年决算数减少 150.78 万元，下降 10.9%，主要变动情况：2023 年度有公办园专项经费-安全改造，本年度无专项经费。

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 77.12 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度延时班托管费收入不放入事业收入。

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 205.32 万元，比上年决算数增加 59.02 万元，增长 40.3%，主要变动情况：本年度延时班托管费放入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区鼎太风华幼儿园 2024 年度总支出 1,535.18 万元，其中本年支出 1,459.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 981.16 万元，比上年决算数增加 16.1 万元，增长 1.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 478.68 万元，比上年决算数减少 87.8 万元，下降 15.5%，主要变动情况：本年度百校焕新，维修维护经费较上年减少。

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

深圳市南山区鼎太风华幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,226.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,226.28 万元，比上年决算数减少 150.78 万元，下降 10.9%，主要变动情况：2023 年度有公办园专项经费-安全改造，本年度无专项经费；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：我园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：我园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

深圳市南山区鼎太风华幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计

1,226.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,226.28 万元，比年初预算数增加 41.45 万元，增长 3.5%，主要变动情况：年中根据政策追加经费；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：我园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：我园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

深圳市南山区鼎太风华幼儿园 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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本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。我园2024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 2.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 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 2.79 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 2.79 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 245.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我园 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；我园 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 1,226.28 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，我园年度工作总体完成情况较好，当年度预算安排的二级项目调剂后均能按计划完成。各项目均有相应的项目负责人对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及维修维护经费、学前教育扶持经费等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,541.72 万元，执行数 1,459.84 万元，完成预算的 94.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位年度工作任务及工作目标基本完成，未出现预算使用明显偏离计划的情况，整体单位预算使用效率较高。本年度我单位在安全与后勤、卫生保健、教育教学等方面取得了显著成效，全面提升了园所的管理水平和教育质量。1. 安全与后勤工作，制度建设方面，持续完善安全管理制度，严格执行食品卫生法，规范家长陪餐及行政配餐制度。安全教育方面，通过多种形式开展安全教育，包括日常教学中的安全知识渗透、专题安全教育活动、应急演练等。家园合作方面，团结家校社力量，组建了第四届园级家委会，开展伙委会活动。后勤工作方面，按照上级部门要求全力以赴推进预算，按时序完成预算目标，坚持

勤俭办园方针，严谨、规范、合理使用有限资金，合理制定预算，全力有序推进预算做到帐务公开，透明管理。

2. 卫生保健工作，健康与防御措施，严格执行健康体检制度，开学初认真做好新生及插班生的入园体检工作，督促全园教职工完成体检工作；营养与膳食管理，加强膳食质量的管理，每学期开展两次膳食调查，分析食谱制定的合理性和幼儿营养摄入情况。

3. 教育教学工作，教师能力转型，主动学习，探索教师综合素养成长模式；形成科研意识，开展科研实践，呈现科研成效，促进教师成长。开拓视野能力，通过要求专家入园指导和组织各类培训加强理论学习、举办园内班主任大赛、课例观摩展示、骨干教师汇报、课程阶段性小结、课题研究、专题研讨、集体教研、讲座分享等多种形式，搭建平台促进了保教人员专业化成长。大型活动开展，本年度开展了新生家园共育活动，帮助新生家长正确认识入园“分离焦虑”，10月开展《庆祖国华诞迎金秋月圆》国庆、中秋节主题系列活动，开展读书月系列活动，开展了“鼎宝纳新 喜迎祥龙”第三届家园社迎新年亲子喜乐会活动。

发现的问题及原因主要有：

1. 预算编制细化程度有待进一步提升 2024 年单位因工作需要进行了预算调整及调剂，2024 年年初下达预算数为 1,388.73 万元，调整后预算数为 1,541.72 万元，调整比例 11.02%，调整比例较高，根据评分规则，扣 0.1 分。

2. 绩效指标明确性有待加强，我单位在申请部门预算时同步编报项目支出的绩效目标申报表，设定项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；

但社会效益绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，根据评分规则，扣1分。

3. 编外人员控制率较高，我单位为幼儿园，不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，日常管理由区教育局负责，因此我单位核定编制数为0人，年末在职人员58人，均为其他人员编外人员控制率较高，根据评分规则，扣1分。

改进措施：我单位根据区教育局人事科安排，做好人员配置、任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

4. 公用经费控制率较高，我单位2024年公用经费全年预算数为136.04万元，实际支出数为136.02万元，公用经费控制率为99.99%，根据评分规则，扣1分。

改进措施：1、加强预算管理，应按照支出项目和进度支出资金，严禁随意调整和变更预算，确保预算的“刚性”；对于必要的预算调整，必须要经过充分调查论证并经财政部门批准，切实提高预算的严肃性；高度重视财政资金使用效果，及时关注各项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时予以处理和纠正，充分发挥财政资金的使用效果。

2、加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情况；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我单位的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、建立定期检查

机制，对公用经费支出进行定期审核，检查各事项支出的必要性及合理性，压缩公用经费支出，厉行节约，节省经费，发挥勤俭节约的精神，贯彻摸紧口袋过日子的政策。

维修维护经费项目绩效自评情况：全年预算数为 18.01 万元，执行数为 18.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度严格按照年度维修改造计划，有序推进校舍维修改造工程，高质量完成既定的校舍维修相关任务，维修（改造）工程坚持“质量优秀、安全第一”原则，确保各个施工环节复核国家标准，实现验收合格率 100%、验收及时率 100%，成本控制率达 100%。经验收，所有维修工程均达到合格标准，校舍安全性、适用性及舒适性显著提升。维修改造后的教学环境得到有效改善，学生及教师对工程质量及实施效果表示满意。项目的顺利实施，不仅为教育教学工作提供了安全、舒适的硬件保障。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

学前教育扶持经费项目绩效自评情况：全年预算数为 142.95 万元，执行数为 142.67 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度严格按计划推进保教人员体检、儿童成长补贴、从教津贴工作，实现政策覆盖范围内应享尽享，补贴发放率达 100%。工作中严格遵循相关政策文件要求，成本控制成效显著。通过及时、规范的补贴发放，有效提升了在园儿童的物质保障水平，为儿童身心健康发展创造了良好条件。有效提升教师幸福感。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施

主要是：暂无。

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:	440305210501500000402	项目名称:	维修维护经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市南山区鼎太风华幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112126

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		140325.00	180059.00	180058.30	10	100
其中:当年财政拨款		140325.00	180059.00	180058.30	—	—	—
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	维护幼儿园设施设备的正常功能,以保证教育教学活动的正常进行,为幼儿提供良好的受教育环境,大体可分为二类:一是维修类;二是改造建设类;	本年度严格按照年度维修改造计划,有序推进校舍维修改造工程,高质量完成既定的校舍维修相关任务,维修(改造)工程坚持“质量优秀、安全第一”原则,确保各个施工环节复核国家标准,实现验收合格率100%、验收及时率100%,成本控制率达100%。经验收,所有维修工程均达到合格标准,校舍安全性、适用性及舒适性显著提升。维修改造后的教学环境得到有效改善,学生及教师对工程质量及实施效果表示满意。项目的顺利实施,不仅为教育教学工作提供了安全、舒适的硬件保障。

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	校园维修维护范围	幼儿园内		幼儿园内	7.50	7.50	
		数量指标	维修维护次数	≥8次		8次	7.50	7.50	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%		100%	15.00	15.00	
		时效指标	维修项目完成时间	2024年12月前		2024年12月前	10.00	10.00	
		成本指标	维修维护费用	≤180059元		180058.30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	学校安全环境提升情况	明显		100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加使用人员满意度	≥90%		98%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0.00	0.00		
总分							100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440305221121519300691	项目名称:	学前教育扶持经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市南山区鼎太风华幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112126

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	1271091.40	1429491.40	1426711.40	10	99.81	9.98
	其中:当年财政拨款	1271091.40	1429491.40	1426711.40	—	—	—
	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	<p>提高保教人员的工资福利待遇,维护保教人员的队伍稳定。 幼儿每年在园体检,为幼儿的身心健康保驾护航,为幼儿购置读物和玩具。 提高保教人员的福利待遇,维护保教人员队伍的稳定,关爱保教人员的身体健康。</p>	<p>本年度严格按照计划推进保教人员体检、儿童成长补贴、从教津贴工作,实现政策覆盖范围内应享尽享,补贴发放率达100%。工作中严格遵循相关政策文件要求,成本控制成效显著。通过及时、规范的补贴发放,有效提升了在园儿童的物质保障水平,为儿童身心健康发展创造了良好条件。有效提升教师幸福感。</p>

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	保教人员体检人数	41人		58人	5.00	5.00	
		数量指标	儿童成长补贴人数	350人		337人	5.00	4.81	偏差原因:年初数量指标的年度指标值设置不准确,实际幼儿人数为337人,年度指标值设置较高,实际无法达到预期,故按比例扣分;改进措施:后续我单位将严格管理指标,同时能够动态化管理指标,如因年中存在变动情况,及时调整年度指标值,以实现年度目标。
		数量指标	从教津贴人数	28人		28人	5.00	5.00	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	15.00	15.00	
		时效指标	专项目发放时间	通知下达后五个工作日内		通知下达后五个工作日内	10.00	10.00	
		成本指标	从教津贴金额	≤781200元		781200元	3.00	3.00	
		成本指标	保教人员体检费用	≤106791.4元		106791.4元	3.00	3.00	
		成本指标	儿童成长补贴金额	≤517500元		514720元	4.00	4.00	
	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	教师队伍稳定性	明显		100%	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用	不适用		不适用	0.00	0.00		

		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%		98%	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%		98%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	总分						100.00	99.79	—