

2024 年度深圳市南山区海月花园幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区海月花园幼儿园概况

- 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：深圳市南山区海月花园幼儿园 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：深圳市南山区海月花园幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区海月花园幼儿园概况

一、深圳市南山区海月花园幼儿园主要职责

深圳市南山区海月花园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；主要业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、深圳市南山区海月花园幼儿园机构设置

深圳市南山区海月花园幼儿园内设机构包括：党政办、行政办、教学部、后勤部、安全办以及家服办共 6 个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区海月花园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区海月花园幼儿园

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	948.05	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	1,076.57
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	146.02	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	9.33
	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	1,094.07	本年支出合计	57	1,085.90
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	39.96	年末结转和结余	59	48.13
总计	30	1,134.03	总计	60	1,134.03

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：深圳市南山区海月花园幼儿园

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	1,094.07	948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	146.02
205	教育支出	1,084.74	938.72	0.00	0.00	0.00	0.00	146.02
20502	普通教育	1,084.74	938.72	0.00	0.00	0.00	0.00	146.02
2050201	学前教育	1,084.74	938.72	0.00	0.00	0.00	0.00	146.02
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.33	9.33	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：深圳市南山区海月花园幼儿园

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	1,085.90	751.91	333.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,076.57	751.91	324.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,076.57	751.91	324.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,076.57	751.91	324.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.33	0.00	9.33	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：深圳市南山区海月花园幼儿园

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	948.05	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	938.72	938.72	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	9.33	9.33	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	948.05	本年支出合计	59	948.05	948.05	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	948.05	总计	64	948.05	948.05	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：深圳市南山区海月花园幼儿园

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	948.05	751.91	196.14
205	教育支出	938.72	751.91	186.81
20502	普通教育	938.72	751.91	186.81
2050201	学前教育	938.72	751.91	186.81
221	住房保障支出	9.33	0.00	9.33
22101	保障性安居工程支出	9.33	0.00	9.33
2210199	其他保障性安居工程支出	9.33	0.00	9.33

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：深圳市南山区海月花园幼儿园

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	657.96	302	商品和服务支出	93.96
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14
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	40.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.89
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	0.57
30199	其他工资福利支出	657.96	30214	租赁费	0.36
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	3.05
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	5.71
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	8.56
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	8.85
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	3.25
			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	657.96		公用经费合计	93.96

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：深圳市南山区海月花园幼儿园

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：深圳市南山区海月花园幼儿园

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：深圳市南山区海月花园幼儿园

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：深圳市南山区海月花园幼儿园 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

深圳市南山区海月花园幼儿园 2024 年度总收入 1,134.03 万元，其中本年收入 1,094.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 948.05 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 0.1%，主要变动情况：本年度较上年度幼儿人数增加，相应财政拨款收入增加。

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 18.28 万元，下降 100%，主要变动情况：延时托管服务费上年度计入事业收入，本年度计入其他收入。

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 146.02 万元，比上年决算数增加 45.64 万元，增长 45.5%，主要变动情况：延时托管服务费上年度计入事业收入，本年度计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区海月花园幼儿园 2024 年度总支出 1,134.03 万元，其中本年支出 1,085.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 751.91 万元，比上年决算数增加 51.73 万元，增长 7.4%，主要变动情况：本年度人员经费支出较上年度增加。

2. 项目支出 333.99 万元，比上年决算数减少 29.01 万元，下降 8%，主要变动情况：本年度维修维护经费、后勤管理经费、特色教育经费等项目较上年度减少。

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

深圳市南山区海月花园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 948.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 948.05 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 0.1%，主要变动情况：本年度较上年度幼儿人数增加，相应财政拨款收入增加；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：本单位本年度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：本单位本年度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

深圳市南山区海月花园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 948.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 948.05 万元，比年初预算数增加 46.76 万元，增长 5.2%，主要变动情况：人才住房补租经费、设备购置经费以及特色教育及教学改革等项目年中预算调整；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：本单位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：本单位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。

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

深圳市南山区海月花园幼儿园 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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数持平。

（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料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。本单位本年度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。本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：本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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 1 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，本单位组织对 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 196.14 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。

本单位 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 948.05 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，本单位按照年度工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障本单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。绩效情况较为理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“后勤管理经费”“维修维护经费”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 1,146.94 万元，执行数 1,085.9 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：本单位 2024 年度整体目标完成情况良好。一是财政资金使用方面，及时完成教师从教津贴及儿童成长补贴发放工作，公办园专项经费支付顺利，相关经费执行率达 99.9%。二是后勤保障方面，完成各项后勤管理费用结算，保障幼儿园正常运转，本年度共开展 4 次校园活动，儿童参与率 95%，满意率 100%。三是教育质量方面，坚持保育与教育相结合，促进幼儿全面发展，未出现安全事故。四是就餐服务方面，为师生提供就餐服务，保障师生就餐问题，师生对食堂服务的满意度

达 100%。发现的问题及原因主要是：（1）序时进度未达标，第二、三、四季度的执行进度未达到序时进度。（2）编外人员人数偏高，编外人员 47 人，编外人员控制率为 100%。（3）公用经费控制率偏高，日常公用经费控制率 99.8%，日常公用经费在 90%至 100%，公用经费控制率有待提高。下一步改进措施主要是：

（1）加强项目管理和相关部门的沟通协调，建立完善的项目管理制度，明确项目责任分工，加强对项目进度的跟踪和监督。对于项目实施过程中出现的问题，要及时协调解决，确保项目按计划推进。同时加强与相关部门和单位的沟通协调，及时了解项目进展情况和资金使用需求，保证项目支付进度。（2）一是做好人员配置，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（3）制定详细预算，严格审核支出，优化采购流程，减少不必要的开支，定期评估经费使用效率，进而降低公用经费控制率。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实际完成情况良好，预算执行率达到 100%，完成了空调、油烟机清洗工作，保障 3 名党员参加活动等各项后勤管理工作，党建活动经费发放率达到 100%，保障了幼儿园的正常运转。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：本单位严格按照绩效目标执行。

维修维护经费项目绩效自评情况：全年预算数为 7.94 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实际完成情况良好，完成了幼儿园监控维修、管道疏通以及其他零星维修维护，维修维护工作验收合格，有效保障了幼儿园设施设备的正常使用，保障了教育教学工作的有效开展。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：本单位严格按照绩效目标执行。

部门评价结果。本单位 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:	440305210501500000028	项目名称:	维修维护经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区海月花园幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112077				
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	19500.00	79353.86	79349.01	10	99.99	10		
	其中:当年财政拨款	19500.00	79353.86	79349.01	—	—	—		
	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				
	完成20次以上的幼儿园监控维修、管道疏通以及其他零星维修维护, 维修维护工作100%验收合格, 通过做好幼儿园日常维修维护工作, 保障幼儿园设施设备正常使用, 保障教育教学第一线工作有效开展。				2024年维修维护经费全年实际完成情况良好。完成了至少20次的幼儿园监控维修、管道疏通以及其他零星维修维护, 维修维护工作100%验收合格, 有效保障了幼儿园设施设备的正常使用, 保障了教育教学工作的有效开展, 达到了预期的年度总体目标。				
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	维修维护次数	≥20次		20次	15	15	
		质量指标	维修维护质量验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	维修维护完成时限	2024年12月前		2024年12月20日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.99%	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	保障幼儿园设施设备正常使用	明显		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	教师对设施设备维护工作的满意度	≥90%		100%	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:	440305210501500000143	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市南山区海月花园幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112077					
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	19500.00	19500.00	19500.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	19500.00	19500.00	19500.00	—	—	—			
	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					
	通过本项目的开展,完成至少1次空调、油烟机清洗和3名党员参加活动等各项后勤管理工作,保障幼儿园正常运转。				2024年后勤管理经费全年实际完成情况良好。年度执行率达到100%。完成了至少1次空调、油烟机清洗和保障3名党员参加活动等各项后勤管理工作,党建活动经费发放率达到100%,保障了幼儿园的正常运转,达到了预期的年度总体目标。					
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	空调、油烟机清洗次数	1次		1次	7.5	7.5		
		数量指标	保障党员活动人数	3人		3人	7.5	7.5		
		质量指标	党建活动经费发放率	100%		100%	15	15		
		时效指标	党建活动完成时间	四季度前		2024年12月10日	10	10		
		成本指标	党建工作经费控制数	≤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	对幼儿园正常运转的保障情况	明显			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	教师对后勤管理工作的满意度	≥90%			100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用			不适用	0	0		
总分							100.0	100.0	—	