

2024 年度深圳市南山区科技第三幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区科技第三幼儿园概况

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：深圳市南山区科技第三幼儿园 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：深圳市南山区科技第三幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区科技第三幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区科技第三幼儿园主要职责**

深圳市南山区科技第三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。我园宗旨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、深圳市南山区科技第三幼儿园机构设置**

深圳市南山区科技第三幼儿园下设行政部、教学部、后勤部共 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：深圳市南山区科技第三幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区科技第三幼儿园

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	809.33	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	905.63
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	103.10	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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	912.43	<b>本年支出合计</b>	57	915.63
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	35.60	年末结转和结余	59	32.39
<b>总计</b>	30	948.03	<b>总计</b>	60	948.03

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：深圳市南山区科技第三幼儿园

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	912.43	809.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10
205	教育支出	902.43	799.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10
20502	普通教育	902.43	799.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10
2050201	学前教育	902.43	799.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	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：深圳市南山区科技第三幼儿园

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	915.63	596.38	319.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	905.63	596.38	309.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	905.63	596.38	309.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	905.63	596.38	309.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市南山区科技第三幼儿园

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	809.33	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	799.33	799.33	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	10.00	10.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	809.33	<b>本年支出合计</b>	59	809.33	809.33	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				
<b>总计</b>	32	809.33	<b>总计</b>	64	809.33	809.33	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：深圳市南山区科技第三幼儿园

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	809.33	596.38	212.95
205	教育支出	799.33	596.38	202.95
20502	普通教育	799.33	596.38	202.95
2050201	学前教育	799.33	596.38	202.95
221	住房保障支出	10.00	0.00	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00

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：深圳市南山区科技第三幼儿园

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	490.02	302	商品和服务支出	98.60
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15
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	28.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18
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	2.49
30199	其他工资福利支出	490.02	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	2.12
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	9.96
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	13.69
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	8.53
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	0.09
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	16.07
			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	7.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			31003	专用设备购置	4.96
			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	490.02		公用经费合计	106.36

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：深圳市南山区科技第三幼儿园

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：深圳市南山区科技第三幼儿园

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：深圳市南山区科技第三幼儿园

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：深圳市南山区科技第三幼儿园 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

深圳市南山区科技第三幼儿园 2024 年度总收入 948.03 万元，其中本年收入 912.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.33 万元，比上年决算数减少 76.31 万元，下降 8.6%，主要变动情况：安全改造项目经费和幼儿人数减少，导致财政拨款收入减少。

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 14.47 万元，下降 100%，主要变动情况：根据 2024 年度的最新做账规则，延时班托管费列支在其他收入，不在事业收入列支。

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 103.1 万元，比上年决算数增加 28.52 万元，增长 38.2%，主要变动情况：根据 2024 年度的最新做账规则，延时班托管费列支在其他收入，不在事业收入列支。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区科技第三幼儿园2024年度总支出948.03万元，其中本年支出915.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出596.38万元，比上年决算数减少0.89万元，下降0.1%，主要变动情况：因预算调整，本年度幼儿人数减少导致预算经费支出下降。

2. 项目支出319.25万元，比上年决算数减少25.34万元，下降7.4%，主要变动情况：本年度安全改造等项目经费减少，故支出随着减少。

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

深圳市南山区科技第三幼儿园2024年度财政拨款收入合计809.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入809.33万元，比上年决算数减少76.31万元，下降8.6%，主要变动情况：幼儿人数减少导致预算经费下降；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

深圳市南山区科技第三幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 809.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 809.33 万元，比年初预算数增加 62.49 万元，增长 8.4%，主要变动情况：伙食费的结转金额，以及安全改造项目支出增加；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

深圳市南山区科技第三幼儿园 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，根据实际情况，2024年度未安排“三公”预算，也未产生实际支出，故决算数与预算数均为0万元。

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，根据实际情况，2024年度未安排“三公”预算，也未产生实际支出，故决算数为0万元。

## （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。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因为：我单位资产平台有1辆公务车，但公车平台没有数据，因为不属于公务用车，所以我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：我单位不属于行政单位、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 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 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 0.7 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 1 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 1 辆，其他用车主要是民转公待处理资产。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 8 个，共涉及资金 212.95 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 809.33 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设备购置经费项目、学前教育扶持经费项目以及教育管理及教学教研经费项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 959.19 万元，执行数 915.63 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）强化党建引领工作履职情况，开展书记讲党课、党员志愿者服务、主题党日活动等，以党建引领筑牢园所发展之基。（2）深化课程建设工作履职情况，开展丰富多样

的班级课程活动，如“我想为幼儿园做个生日蛋糕”“中国美食”

“幼儿园的生日”等，促进幼儿全面发展。（3）加强师资建设工作履职情况，组织教师参加市级、区级培训，邀请专家教授进行科研专题培训，提升教师专业素养。（4）优化家园共育工作履职情况，开展多层次的家园共育活动，如班级家长会、家长半日开放活动、幼小联动活动等，增进家园之间的交流与沟通，共同助力幼儿成长。（5）完善安全体系工作履职情况，严格落实“一岗双责”，强化安全责任担当。定期排查安全隐患，加强安全学习培训，提高师生的避险防范能力；严抓厨房食品安全，保障师生生命健康，确保园所安全稳定运行。（6）提升后勤保障工作履职情况，完善财务管理制度，规范经费使用流程，加强资产管理，提高资源利用效率，为园所发展提供坚实保障。发现的问题及原因主要是：因预算编制准确性不足及未完全把控好公用经费导致（1）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；

（2）日常公用经费控制率不高；（3）人员管理水平有待提高。

下一步改进措施主要是：（1）细化预算编制工作，提高预算编制精确性，我单位进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划；（2）加强日常公用经费管理，提升经费支出效益，我单位将进一步强化日常公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，尤其严控“三公”经费支出，提升公

用经费控制力度。（3）加强人员管理，一是通过岗位分析和工作量评估，科学调配现有编制人员，提高工作效率；二是加强编外用工管理，严格控制新增编外人员数量，对现有编外岗位进行必要性审核；三是完善考核机制，将编外用工控制率纳入部门绩效考核，强化责任落实。

设备购置经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目在年度实施中顺利完成各项任务，实际完成情况良好。在产出指标方面，电视机和音箱的采购数量均达到年度目标值，分别为 3 台和 1 套，设备验收达标率 100%，且设备验收和采购均在规定时间内（2024 年 9 月 30 日）内完成。通过项目的实施，学校综合教育实力明显提升，达到 100%提升效果。在满意度指标方面，教师和学生满意度均达到 98%。有效提高了员工办公效率，保障了教学活动正常开展，强化了办园水平。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，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，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。

学前教育扶持经费项目绩效自评情况：全年预算数为 74.32 万元，执行数为 74.17 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目在年度实施过程中取得了圆满成功。在

产出指标方面，各项任务均按计划完成：保教人员体检人数 26 人、从教津贴发放人数 26 人以及儿童成长补贴发放人数 176 人。项目完成质量达标率 100%，且在规定时间内（2024 年 12 月 31 日）内完成。项目的实施，有效提升了师生幸福感，达到了 100% 的提升效果。在满意度指标方面，教师和学生满意度均达到 98%。总体来看，项目实施效果良好，有效调动了保教人员积极性，减轻了儿童家庭负担，提升了整体教育质量。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，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，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。

教育管理及教学教研经费项目绩效自评情况：全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度项目实施情况良好，各项绩效指标均圆满完成。在产出指标方面，参与培训人数达到 33 人，完成教学项目 2 项，培训合格率 100%，教学培训按时完成（2024 年 12 月 31 日）；在效益指标方面，幼儿园教学管理水平和人才培训计划健全性均实现 100% 提升，有效推动了幼儿园教育质量的全面提升；在满意度指标方面，教师满意度达到 98%。通过本项目的实施，幼儿园在教学管理、师资培训等方面取得显著成效，为幼儿教育的高质量发展奠定了坚实基础，同时也赢得了教师的高度认可。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，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，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。

## 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:	440305210501500000095	项目名称:	设备购置经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区科技第三幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局（本级）	单位编码:	112110				
<b>预算执行情况</b>									
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	13397.00	13397.00	13397.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	13397.00	13397.00	13397.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	<p>通过本项目的开展，完成购买办公设备任务，供教学及办公使用，提高员工办公效率，保证教师教学质量，保障教学活动正常开展，强化办园水平，以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。</p>			<p>本项目在年度实施中顺利完成各项任务，实际完成情况良好。在产出指标方面，电视机和音箱的采购数量均达到年度目标值，分别为3台和1套，设备验收达标率100%，且设备验收和采购均在规定时间（2024年9月30日）内完成。通过项目的实施，学校综合教育实力明显提升，达到100%提升效果。在满意度指标方面，教师和学生满意度均达到98%，。有效提高了员工办公效率，保障了教学活动正常开展，强化了办园水平。</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
		数量指标	电视机	3台		3台	8	8	
		数量指标	音箱	1套		1套	7	7	
		质量指标	设备验收达标率	100%		100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	设备验收及时性	2024年9月30日前完成		2024年9月30日	7	7	
		时效指标	设备采购完成及时性	2024年9月30日前完成		2024年9月30日	8	8	
		成本指标	购买电视机成本	≤10797元		10797元	5	5	
		成本指标	购买音箱成本	≤2600元		2600元	5	5	
	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	学校综合教育实力提升情况	明显提升		100%提升	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	≥90%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		98%	5	5	
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:	440305221121519300648	项目名称:	学前教育扶持经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区科技第三幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112110				
<b>预算执行情况</b>									
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	694626.40	743226.40	741686.40	10	99.79	9.98		
	其中:当年财政拨款	694626.40	743226.40	741686.40	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	<p style="text-align: center;">通过本项目的开展,完成学前扶持专项经费的支付和发放,以实现以下工作:</p> <p style="text-align: center;">1、调动保教人员工作积极性,稳定学前教育队伍,提高保教人员的幸福感和归属感。</p> <p style="text-align: center;">2、减轻在园儿童家庭负担,促进儿童健康发展。</p> <p style="text-align: center;">3、提高保教人员健康意识及生活水平。</p>			<p>本项目在年度实施过程中取得了圆满成功。在产出指标方面,各项任务均按计划完成:保教人员体检人数26人、从教津贴发放人数26人以及儿童成长补贴发放人数176人。项目完成质量达标率100%,且在规定时间内(2024年12月31日)内完成。项目的实施,有效提升了师生幸福感,达到了100%的提升效果。在满意度指标方面,教师和学生满意度均达到98%。总体来看,项目实施效果良好,有效调动了保教人员积极性,减轻了儿童家庭负担,提升了整体教育质量。</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
		数量指标	体检人数	26人		26人	5	5	
		数量指标	保教人员从教津贴	26人		26人	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	儿童成长补贴	176人		176人	5	5		
		质量指标	项目完成质量达标率-100%	项目完成质量达标率-100%		100%达标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日		2024年12月31日	15	15		
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.79%	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	提升师生幸福感	有效提升		100%提升	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%	5	5		
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		98%	5	5		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分							100	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500000044	项目名称:	教育管理及教学教研经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区科技第三幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局（本级）	单位编码:	112110				
<b>预算执行情况</b>									
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	114000.00	114000.00	114000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	114000.00	114000.00	114000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	通过本项目的开展，完成各类教学教研项目、完成各项培训和督导工作，按时完成资金运用。以实 现幼儿及家长满意度达到90%以上。			“本年度项目实施情况良好，各项绩效指标均圆满完成。在产出指标方面，参与培训人数达到33人，完成教学项目2项，培训合格率100%，教学培训按时完成（2024年12月31日）。 在效益指标方面，幼儿园教学管理水平和人才培训计划健全性均实现100%提升，有效推动了幼儿园教育质量的全面提升。在满意度指标方面，教师满意度达到98%。 通过本项目的实施，幼儿园在教学管理、师资培训等方面取得显著成效，为幼儿教育的高质量发展奠定了坚实基础，同时也赢得了教师的高度认可。”					
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
		数量指标	参与培训人数	33人		33人	8	8	
		数量指标	完成教学项目	≥2项		2项	7	7	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	培训合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	教学培训完成时间	2024年12月31日之前		2024年12月31日	15	15	
		成本指标	教研及课题活动、培训费	≤11.4万元		11.4万元	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	幼儿园教学管理水平	有效提升		100%提升	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	人才培训计划健全性	明显提升		100%提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		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