

2024 年度深圳市南山区龙海第一幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区龙海第一幼儿园概况

- 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：深圳市南山区龙海第一幼儿园 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：深圳市南山区龙海第一幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区龙海第一幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区龙海第一幼儿园主要职责**

深圳市南山区龙海第一幼儿园的主要职责是坚持非盈利性办学，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、深圳市南山区龙海第一幼儿园机构设置**

深圳市南山区龙海第一幼儿园共设办公室、教学部门和后勤部门。

### **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：深圳市南山区龙海第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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	1,323.55	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	1,479.50
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	164.59	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	8.00
	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	1,488.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,487.50
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	189.93	年末结转和结余	59	190.56
<b>总计</b>	30	1,678.06	<b>总计</b>	60	1,678.06

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：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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	1,488.14	1,323.55	0.00	0.00	0.00	0.00	164.59
205	教育支出	1,480.14	1,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	164.59
20502	普通教育	1,480.14	1,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	164.59
2050201	学前教育	1,480.14	1,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	164.59
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	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：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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	1,487.50	1,047.65	439.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,479.50	1,047.65	431.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,479.50	1,047.65	431.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,479.50	1,047.65	431.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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	1,323.55	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	1,315.55	1,315.55	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	8.00	8.00	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	1,323.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,323.55	1,323.55	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	1,323.55	<b>总计</b>	64	1,323.55	1,323.55	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：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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	1,323.55	1,047.65	275.90
205	教育支出	1,315.55	1,047.65	267.90
20502	普通教育	1,315.55	1,047.65	267.90
2050201	学前教育	1,315.55	1,047.65	267.90
221	住房保障支出	8.00	0.00	8.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00

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：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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	914.97	302	商品和服务支出	132.68
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.07
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66
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	38.64
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	0.42
30199	其他工资福利支出	914.97	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	2.21
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	18.25
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	9.53
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	18.26
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	13.43
			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	914.97		公用经费合计	132.68

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：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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：深圳市南山区龙海第一幼儿园

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：深圳市南山区龙海第一幼儿园 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

深圳市南山区龙海第一幼儿园 2024 年度总收入 1,678.06 万元，其中本年收入 1,488.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,323.55 万元，比上年决算数减少 45.48 万元，下降 3.3%，主要变动情况：2024 年度我园幼儿人数减少，导致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，与上年决算数持平。

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 164.59 万元，比上年决算数增加 15.9 万元，增长 10.7%，主要变动情况：2024 年度的延时班托管费收入较 2023 年增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区龙海第一幼儿园 2024 年度总支出 1,678.06 万元，其中本年支出 1,487.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,047.65 万元，比上年决算数减少 10.73 万元，下降 1%，主要变动情况：2024 年度我园教职工人数减少，对应工资福利支出（非统发）减少。

2. 项目支出 439.85 万元，比上年决算数减少 17.01 万元，下降 3.7%，主要变动情况：秉承“过紧日子”的原则，结合我园单位实际需求，项目经费有所压缩。

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

深圳市南山区龙海第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,323.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,323.55 万元，比上年决算数减少 45.48 万元，下降 3.3%，主要变动情况：2024 年度我园幼儿人数减少，导致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

深圳市南山区龙海第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,323.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,323.55 万

元，比年初预算数增加 25.37 万元，增长 2%，主要变动情况：年中增加了学前教育扶持经费及人才住房补租经费的收入；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

深圳市南山区龙海第一幼儿园 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：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：与上年决算数持平，本单位 2024 年度和 2023 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

## （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，主要用于开展公务活动及公共服务。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，主要用于执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用，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：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 16.33 万元，其中：政

府采购货物支出 16.33 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 16.33 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 13.61 万元，占授予中小企业合同金额的 83.3%。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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 275.9 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 1,323.55 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《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任，结合我单位实际，制定出 2024 年绩效评价方案，设定 2024 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。我单位基本支出在保障各部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好，项目支出在产出指标、效益指标和满意度指标方面完成较好，基本达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，绩效情况较为理想。项目管理严格按照制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、验收等关键环节也均能严格把关，有效地保障项目实施流程规范性。

**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”、“人才住房补租经费”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 2,132.61 万元，执行数 1,487.5 万元，完成预算的 69.75%。根据预算执行情况表，财政拨款资金执行情况全年执行率为 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位整体支出绩效目标完成情况良好，在预算绩效管理工作方面，由园长牵头，后勤部门协调各部门统一步调，各部门拟定本部门的预算计划，报行政会统一研究确定后，由财务部门汇总进行预算填报有计划进行项目开展，保证资金使用规范性，科学性，并根据幼儿园实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目的预期效果，顺利完成了年度工作任务。主要效益：一是坚持德育为首，突出德育工作的针

对性、实效性和科学性。二是通过本年度各项工作的开展，为全园幼儿、教职工提供一个良好的学习和办公环境；在保障基本支出的基础上，合理安排资金使用。三是各部门科学制定部门预算使用计划，加强部门使用实施进度，确保各项工作稳步开展，保质保量完成2024年的办学计划和工作目标；提高教师专业水平及课题研究水平，推进园本课程的开展，通过开展大型活动丰富幼儿体验，积累园所文化。四是更新教学设备，改善园所环境及办园条件，提升保教质量，加强安保系数，全面提升公办园教育管理水平。五是本园组织人员积极进行预算项目绩效监控，发现问题及时整改纠偏，有效推动财政资金达成预期收益。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制细化程度有待进一步提升；2. 绩效指标明确性有待加强。下一步改进措施主要是：1. 突出绩效指标明确性，以深入推进绩效评价为核心，结合我单位项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现单位履职效果的社会效益指标，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。2. 逐步完善我单位的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。3. 加强预算执行力度，编制预算时要结合实际情况考虑周全，执行预算时要有计划有安排从而提高预算执行率。4. 加强对预算绩效管理工作的培训，使得预算绩效管理工作技能能够落地生根。

维修维护经费项目绩效自评情况：全年预算数为20.25万元，

执行数为 20.24 万元，完成预算的 99.97%。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，确保各个施工环节符合国家标准，实现维修维护合格率 100%、维修维护响应及时率 100%，成本控制率达 99.97%。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，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绩效指标设定明确性有待加强。下一步改进措施主要是加强绩效目标编报培训和审核，提高绩效目标设置的准确性、规范性。

人才住房补租经费项目绩效自评情况：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度严格按计划推进人才住房补租经费工作，为 9 名符合条件的教师发放人才住房补租房款，实现政策覆盖范围内应享尽享，补贴发放率达 100%。有效提高保教人员工作积极性、稳定学前教育队伍，提高保教人员生活水平。发现的问题及原因主要是：该项目执行情况良好，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是无。

**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:	440305210501500001129	项目名称:	维修维护经费	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市南山区龙海第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局 (本级)	单位编码:	112089		
<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	202500.00	202500.00	202442.18	10	99.97	10
	其中: 当年财政拨款	202500.00	202500.00	202442.18	—	—	—
	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>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	<p>通过本项目的开展，为幼儿提供良好的幼儿园学习生活环境，为教职工创设温馨的办公条件。完善电脑网络功能、保证安全设备正常使用及幼儿园日常维修维护，使幼儿学习成长环境得到改善、保教质量得到提升、幼儿安全得到保障，经费合理高效使用。1、做好幼儿园日常维修维护，保障教育教学第一线工作有效开展；2、维修维护按月执行使用计划，稳步支出；3、督促支出进度，保障各项工作稳步开展。</p>					<p>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，实现维修维护合格率 100%、维修维护响应及时率 100%，成本控制率达 99.97%。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。</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	日常零星修缮工程	大于等于15次		15次	15	15	
		质量指标	维修维护合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	维修维护响应及时性	报修后5日内		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.97%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升园内安全	得到提升		100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	环境安全、美化程度得到提升	得到提升		100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	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	5	5	
	总分						100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305241120300001043	项目名称:	人才住房补租经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市南山区龙海第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局（本级）	单位编码:	112089

### 预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	80000.00	80000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	80000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	人才住房补租经费可以提高保教人员工作积极性、稳定学前教育队伍，提高保教人员生活水平。	本年度严格按计划推进人才住房补租经费工作，为9名符合条件的教师发放人才住房补租款，实现政策覆盖范围内应享尽享，补贴发放率达100%。有效提高保教人员工作积极性、稳定学前教育队伍，提高保教人员生活水平。

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	发放人数	9人		9人	15	15	
		质量指标	发放完成率	100%		100%	15	15	
		时效指标	支付完成时间	2024年4月		2024年4月	10	10	
		成本指标	发放款金额	8万元		8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	7.5	7.5	
		社会效益指标	关爱教职工民生福祉	100%		100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对经费发放的满意度	100%		100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		总分						100.0	100.0