

2024 年度深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园概况

- 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园主要职责**

深圳市南山区沙河侨城豪苑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；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、深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园机构设置**

本单位内设教学部、后勤部、行政部、财务部等四个部门。

### **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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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	1,065.72	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	1,239.08
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	175.17	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	11.00
	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	1,240.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,250.08
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	69.27	年末结转和结余	59	60.08
<b>总计</b>	30	1,310.16	<b>总计</b>	60	1,310.16

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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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	1,240.89	1,065.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175.17
205	教育支出	1,229.89	1,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175.17
20502	普通教育	1,229.89	1,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175.17
2050201	学前教育	1,229.89	1,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175.17
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.00	11.00	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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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	1,250.08	816.57	433.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,239.08	816.57	422.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,239.08	816.57	422.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,239.08	816.57	422.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.00	0.00	11.00	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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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	1,065.72	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	1,054.72	1,054.72	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	11.00	11.00	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	1,065.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,065.72	1,065.72	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	1,065.72	<b>总计</b>	64	1,065.72	1,065.72	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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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	1,065.72	816.57	249.14
205	教育支出	1,054.72	816.57	238.14
20502	普通教育	1,054.72	816.57	238.14
2050201	学前教育	1,054.72	816.57	238.14
221	住房保障支出	11.00	0.00	11.00
22101	保障性安居工程支出	11.00	0.00	11.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.00	0.00	11.00

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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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	697.00	302	商品和服务支出	119.57
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36
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	37.27
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	697.00	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	6.09
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	13.76
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	18.37
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	9.79
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	0.07
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	8.11
			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	697.00		公用经费合计	119.57

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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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财政拨款“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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 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

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 2024 年度总收入 1,310.16 万元，其中本年收入 1,240.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,065.72 万元，比上年决算数减少 38.04 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2024 年受生源减少影响，相应减少了基本支出和项目支出的各项开支。

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 68.48 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年延时班托管费收入计入事业收入核算，2024 年不再计入事业收入核算。

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 175.17 万元，比上年决算数增加 52.62 万元，增长 42.9%，主要变动情况：2023 年延时班托管费收入计入事业收入核算，2024 年计入其他收入核算。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 2024 年度总支出 1,310.16 万元，其中本年支出 1,250.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 816.57 万元，比上年决算数减少 14.89 万元，下降 1.8%，主要变动情况：2024 年受生源减少影响，相应减少了基本支出的各项开支。

2. 项目支出 433.51 万元，比上年决算数减少 13.07 万元，下降 2.9%，主要变动情况：2024 年受生源减少影响，相应减少了项目支出的各项开支。

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

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,065.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,065.72 万元，比上年决算数减少 38.04 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2024 年受生源减少影响，相应减少了基本支出和项目支出的各项开支；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

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,065.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,065.72 万元，比年初预算数增加 42.09 万元，增长 4.1%，主要变动情况：一是增加了学前扶持专项经费中保教人员从教津贴，二是新增了人才专项补助经费及人才住房补租经费；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：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

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 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：  
本单位无“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，主要用于燃料费、维护费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。本单位无公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括国内外公务接待。本单位无公务接待费用支出。

## 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 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 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 1.14 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 249.14 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。

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 1,065.72 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，本单位严格按照有关规定执行预算，合理安排项目的资金情况，注重资金使用效益。各项预算绩效项目有计划进行且顺利开展，达到预期效果，保证资金使用规范性，科学性，并根据实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到了预算项目的预期效果，顺利完成年度工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及教师伙食专项经费、特色教育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 1,386.60 万元，执行数 1,250.08 万元，完成预算的 90.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格遵循财政部门的指导方针，全面落实“全面实施绩效管理”的要求。一是强化组织架构，确保组织有力、责任到人，为预算绩效管理工作的顺利推进提供坚实的组织保障。二是绩效理念深度融入预算编制全过程，紧密结合我单位的工作规划，从预算编制的源头着手，提升预算编制的科学性与精准度。同时，遵循“谁支出、谁负责”的准则，精准编制绩效目标，为后续的资金使用明确方向。三是严密监控预算执行阶段的绩效表现，依据年初设定的绩效目标及相关要求，对预算执行与绩效目标达成情况进行全程“双监控”。发现的问题及原因主要是 1. 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。

2. 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42人,均为其他人员编外人员控制率较高。

3. 公用经费控制率较高,我单位2024年公用经费全年预算数为119.58万元,实际支出数为119.57万元,公用经费控制率为100.00%。下一步改进措施主要是

1. 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,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。
2. 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。
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。

教师伙食专项经费项目绩效自评情况:全年预算数为30.49万元,执行数为30.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:本年度严格按照计划推进教师伙食专项经费工作,改善了教师伙食,保障了教职工的膳食均衡,有效提高了教职工

福利待遇。发现的问题及原因主要是预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。下一步改进措施主要是统筹监控预算执行情况，并督促项目经办人严格按目标和计划落实各项工作。

特色教育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特色教育经费工作，开展读书分享会，有效提升学生身心健康水平，提升了办园水平。发现的问题及原因主要是预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。下一步改进措施主要是统筹监控预算执行情况，并督促项目经办人严格按目标和计划落实各项工作。

**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:	440305221121581900551	项目名称:	教师伙食专项经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112114				
<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	336600.00	304920.00	304920.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	336600.00	304920.00	304920.00	—	—	—		
	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					
	合理安排伙食费用,能够做到膳食均衡,满足教职工日常伙食支出			本年度严格按计划推进教师伙食专项经费工作,改善了教师伙食,保障了教职工的膳食均衡,有效提高了教职工福利待遇					
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	教师伙食补贴人数	≤57人		42人	15.00	15.00	
		质量指标	教师餐的质量水平	主荤约70%+ 配菜约30%		100%	15.00	15.00	
		时效指标	补助时间	每月15日前		100%	10.00	10.00	
		成本指标	伙食成本	≤660元/人/月		660元/人/月	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	7.50	7.50	
		社会效益指标	提高教职工福利待遇	有效提高		100%	7.50	7.50	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	7.50	7.50	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工伙食满意度	≥95%		98%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500005520	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112114				
<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	80000.00	80000.00	80000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	80000.00	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	—	—	—		
<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				
	通过资金支出,向学生提供优质的特色活动和教育课程,有效提升学生身心健康水平。				本年度严格按照计划推进特殊教育经费工作,开展了4次读书分享会,有效提升学生身心健康水平,提升了办园水平。				
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	读书分享会	≥4次		4次	15.00	15.00	
		质量指标	课程考核合格率	≥90%		100%	15.00	15.00	
		时效指标	特色教育活动开展及时性	2023-2024学年结束前		100%	5.00	5.00	
		时效指标	采购完成时间	2024年9月1日		100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	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	7.50	7.50	
		社会效益指标	提升办园水平	有效提升		100%	7.50	7.50	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	7.50	7.50	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数/参与课程学生人数>		100%	5.00	5.00	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	5.00	5.00		
	总分						100.00	100.00	—