

2024 年度深圳市南山区水木华庭幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区水木华庭幼儿园概况

- 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：深圳市南山区水木华庭幼儿园 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：深圳市南山区水木华庭幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区水木华庭幼儿园概况

一、深圳市南山区水木华庭幼儿园主要职责

深圳市南山区水木华庭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、深圳市南山区水木华庭幼儿园机构设置

我园内设园长室、副园长室、行政部门、后勤部门、保健室、财务部门、党建部门共7个部门。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区水木华庭幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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	1,017.80	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	1,144.96
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	177.48	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	1,195.28	本年支出合计	57	1,156.96
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	29.93	年末结转和结余	59	68.26
总计	30	1,225.21	总计	60	1,225.21

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：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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	1,195.28	1,017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	177.48
205	教育支出	1,183.28	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	177.48
20502	普通教育	1,183.28	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	177.48
2050201	学前教育	1,183.28	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	177.48
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：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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	1,156.96	814.43	342.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,144.96	814.43	330.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,144.96	814.43	330.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,144.96	814.43	330.53	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：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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	1,017.80	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	1,005.80	1,005.80	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	1,017.80	本年支出合计	59	1,017.80	1,017.80	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	1,017.80	总计	64	1,017.80	1,017.80	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：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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	1,017.80	814.43	203.37
205	教育支出	1,005.80	814.43	191.37
20502	普通教育	1,005.80	814.43	191.37
2050201	学前教育	1,005.80	814.43	191.37
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：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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	691.19	302	商品和服务支出	123.24
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.31
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34
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	32.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00
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	1.83
30199	其他工资福利支出	691.19	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	3.88
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	17.49
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	13.84
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	7.80
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	0.12
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	14.46
			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	691.19		公用经费合计	123.24

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：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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：深圳市南山区水木华庭幼儿园

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：深圳市南山区水木华庭幼儿园 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

深圳市南山区水木华庭幼儿园 2024 年度总收入 1,225.21 万元，其中本年收入 1,195.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,017.8 万元，比上年决算数减少 20.08 万元，下降 1.9%，主要变动情况：2024 年生均经费减少，故收入同比上年数减少。
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 30.96 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年做账项目调整，从事业收入调整为其他收入。
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 177.48 万元，比上年决算数增加 61.16 万元，增长 52.6%，主要变动情况：2024 年做账项目调整，之前做账在事业收入的延时班托管费 30.96 万元，调整到其他收入中。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区水木华庭幼儿园 2024 年度总支出 1,225.21 万元，其中本年支出 1,156.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 814.43 万元，比上年决算数增加 33.13 万元，增长 4.2%，主要变动情况：原因为 2023 年保安经费计入项目支出，2024 年调整计入日常公用经费。

2. 项目支出 342.53 万元，比上年决算数减少 17.1 万元，下降 4.8%，主要变动情况：原因为 2023 年保安经费计入项目支出，2024 年调整计入日常公用经费。

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

深圳市南山区水木华庭幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,017.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,017.8 万元，比上年决算数减少 20.08 万元，下降 1.9%，主要变动情况：2024 年度幼儿人数较 2023 年相对减少；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

深圳市南山区水木华庭幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,017.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,017.8 万元，比年初预算数增加 25.59 万元，增长 2.6%，主要变动情况：我园本年度后勤管理经费和学前教育扶持经费支出增加；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

深圳市南山区水木华庭幼儿园 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：

我园 2024 年度无“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：我园 2024 年与 2023 年度均无“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、综合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。我园本年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：我园是非参公事

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 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 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 0.8 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，我园组织对 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 203.37 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。

我园 2024 年度不涉及部门评价。

组织我园整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,017.8 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，我园的主要履职和主要工作任务在 2024 年度的工作实施中基本完成，年度计划的 10 个项目的绩效目标也基本完成；我园认真履行党支部的基本任务，认真学习党的基本知识，做好思想政治工作和意识形态工作，同时加强对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，培养、推荐党员、群众中的优秀人才。通过学习、同行互动交流对园所现有场地进行梳理规划，发挥行政、后勤、教学三方力量，从发挥环境功能的角度出发，改善室外环境，优化现有户外环境场地材料，充分利用自然材料，创设具有园所特色的户外活动场地，同时继续做好管理、维护工作。开展循证式幼儿园质量提升项目，聚焦班班级观察，开展课题研究，提升教师学科素养，师幼互动质量。

绩效自评结果。我园今年开展了部门整体支出及“后勤管理经费”、“教师伙食专项经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,478.34 万元，执行数 1,156.96 万元，完成预算的 78.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度我园通过单位的职责及年度重点工作任务，按照财政预算编制要求，制定年度项目预算情况，年终我园通过与预决算报表核对等方式，表明我园严格按照有关规定执行预算，单位的履职和项目也已履行完成，预算绩效项目

也按照预算申报的目标情况顺利完成，合理安排项目的资金情况，注重资金使用效益，确保财政预算资金使用具有经济性，符合财政对资金效益使用要求。发现的问题及原因主要是：按照我园职责及年度重点工作任务，我们按照财政要求编制预算情况，制定年度预算工作安排，2024年我园绩效项目数量10个，完成的绩效项目数量为10个，项目均已及时完成。第一季度预算执行率为79.1%；第二季度预算执行率为73.4%；第三季度预算执行率为72.9%；第四季度预算执行率为78.3%，全年财政预算执行率未达标100%，季度预算执行力度有待进一步加强。主要因为绩效指标不具有清晰、可衡量的指标值。下一步改进措施主要是：一是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。将日常公用经费预算精确分解到具体的明细项目，明确每个项目的开支标准和额度。同时定期统计和分析实际支出情况，与预算进行比对，及时发现偏差并采取纠正措施。在园内部开展节约宣传活动，提高师生的节约意识，节约水电、纸张等资源。二是在预算执行率方面，将继续推进预算执行监管力度，提高采购计划的准确性。往后我园将更加重视预算支出的均衡性，继续加强预算执行监管工作，使用预算管理软件进行数据分析实时检查预算执行情况，监控预算执行进度，识别出执行中存在的问题，优化预算分配，保障实际支出进度达到序时进度。加强部门之间的沟通，定期培训财务和项目管理人员，提升预算绩效管理和执行能力。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为7.24万元，

执行数为 7.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，我园有效提高了学校的后勤工作效率，为幼儿园教学提供了保障。在党建工作方面，有 5 人参与党建活动，开展了 2 次党建活动，党建活动完成率达 100%；在清洁消杀工作方面，进行 6 次清洁消杀，清洁消杀达标率为 100%；在校园安全保障方面，校园安全事故发生率为 0%，校园安全保障能力和校园安全环境均得到有效提升。发现的问题及原因主要是：我园的后勤保障工作完善，严格把控物品品质，合规支出，故预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

教师伙食专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，我园成功保障了 51 名教职工正常就餐，食材均在当天早上送达且食材验收通过情况良好，达到预期，保证了教师伙食质量，提升教师的满意度。发现的问题及原因主要是：学校比较注重全体教职工的伙食就餐情况，营养搭配合理支出，故预算执行情况好。下一步改进措施主要是：可将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

部门评价结果。我园 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:	440305210501500001119	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区水木华庭幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112081				
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	72353.00	72353.00	72335.50	10	99.98	10		
	其中:当年财政拨款	72353.00	72353.00	72335.50	—	—	—		
	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,提高了学校的后勤工作效率,为幼儿园教学提供保障。			通过本项目的开展,我园有效提高了学校的后勤工作效率,为幼儿园教学提供了保障。在党建工作方面,有5人参与党建活动,开展了2次党建活动,党建活动完成率达100%;在清洁消杀工作方面,进行6次清洁消杀,清洁消杀达标率为100%;在校园安全保障方面,校园安全事故发生率为0%,校园安全保障能力和校园安全环境均得到有效提升。					
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	党建人数	5人		5人	5	5	
		数量指标	党建活动开展次数	不少于1次		2次	5	5	
		数量指标	清洁消杀次数	不少于5次		6次	5	5	
		质量指标	清洁消杀达标率	100%		100%	4	4	
		质量指标	校园安全事故发生率	0%		0%	4	4	
		质量指标	后勤物品验收合格率	100%		100%	4	4	
		质量指标	党建活动完成率	100%		100%	3	3	
		时效指标	后勤管理工作完成及时性	2024年12月前		2024年12月	10	10	
		成本指标	后勤成本	≤6.49万元		7.23万元	10	8.86	偏差原因：受制于客观因素影响，后勤成本支出超出指标值。 改进措施：在今后工作中，我园将进一步强化支出把控，严格按预算计划支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园安全保障能力	有效提升		100%	15	15	
		社会效益指标	校园安全环境提升情况	有效提升		100%	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	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	学生家长满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440305221121581900523	项目名称:	教师伙食专项经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区水木华庭幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局 (本级)	单位编码:	112081				
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	336600.00	330000.00	330000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	336600.00	330000.00	330000.00	—	—	—		
	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, 完成教师伙食专项经费工作的质量、时效, 以保证教师伙食质量提升情况、食材新鲜又保证。保障全体教职工正常就餐, 改善教职工伙食营养搭配。珍惜粮食, 远离浪费				通过本项目的开展, 我园成功保障了 51名教职工正常就餐, 食材均在当天早上送达且食材验收通过情况良好, 达到预期, 保证了教师伙食质量, 提升教师的满意度。				
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	教师伙食人数	51人		51人	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	食材的验收通过情况	100%		100%	15	15	
		时效指标	食材送达及时性	当天早上送达		当天早上送达	10	10	
		成本指标	伙食成本	660元/人		660元/人	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	教师伙食营养提升情况	提升		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	教师满意度	100%		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