

2024 年度深圳市南山区桃源实验幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区桃源实验幼儿园概况

- 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：深圳市南山区桃源实验幼儿园 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：深圳市南山区桃源实验幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区桃源实验幼儿园概况

一、深圳市南山区桃源实验幼儿园主要职责

深圳市南山区桃源实验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、深圳市南山区桃源实验幼儿园机构设置

深圳市南山区桃源实验幼儿园内设园长办公室、行政办公室、后勤中心、财务室等部门。

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	1,052.03	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	1,214.18
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	140.49	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
本年收入合计	27	1,192.52	本年支出合计	57	1,224.18
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	65.24	年末结转和结余	59	33.59
总计	30	1,257.76	总计	60	1,257.76

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	1,192.52	1,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.49
205	教育支出	1,182.52	1,042.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.49
20502	普通教育	1,182.52	1,042.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.49
2050201	学前教育	1,182.52	1,042.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.49
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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	1,224.18	858.42	365.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,214.18	858.42	355.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,214.18	858.42	355.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,214.18	858.42	355.76	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	1,052.03	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	1,042.03	1,042.03	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
本年收入合计	27	1,052.03	本年支出合计	59	1,052.03	1,052.03	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	1,052.03	总计	64	1,052.03	1,052.03	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	1,052.03	858.42	193.61
205	教育支出	1,042.03	858.42	183.61
20502	普通教育	1,042.03	858.42	183.61
2050201	学前教育	1,042.03	858.42	183.61
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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	722.86	302	商品和服务支出	135.24
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95
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	39.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.22
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	722.86	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	4.73
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	30.69
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	3.23
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	13.59
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	15.19
			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	0.32
			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	0.32
			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	722.86		公用经费合计	135.56

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园 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

深圳市南山区桃源实验幼儿园 2024 年度总收入 1,257.76 万元，其中本年收入 1,192.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,052.03 万元，比上年决算数减少 118.35 万元，下降 10.1%，主要变动情况：2024 年度学生人数减少，生均项目经费相应减少。

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 72.93 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度延时班托管费在事业收入项目列支，2024 年延时班托管费在其他收入项目列支。

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 140.49 万元，比上年决算数增加 18.61 万元，增长 15.3%，主要变动情况：2024 年延时班托管费在其他收入项目列支。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区桃源实验幼儿园 2024 年度总支出 1,257.76 万元，其中本年支出 1,224.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 858.42 万元，比上年决算数增加 18.72 万元，增长 2.2%，主要变动情况：人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 365.76 万元，比上年决算数减少 159.61 万元，下降 30.4%，主要变动情况：学生人数减少以及我园大部分改造已完成，导致教育管理及教学教研项目、设备购置项目、维修维护项目相关经费减少。

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

深圳市南山区桃源实验幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,052.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,052.03 万元，比上年决算数减少 118.35 万元，下降 10.1%，主要变动情况：学生人数减少以及我园大部分改造已完成，导致教育管理及教学教研项目、设备购置项目、维修维护项目相关经费减少；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：我单位 2024 年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：我

单位 2024 年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

深圳市南山区桃源实验幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,052.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,052.03 万元，比年初预算数减少 7.85 万元，下降 0.7%，主要变动情况：教师伙食专项经费、学前教育扶持经费-儿童成长补贴经费是年度指标值设置过高，导致未能按预算完成支付；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：我单位 2024 年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：我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市南山区桃源实验幼儿园 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，主要用于油卡充值、停车费、保养费、维修费、保险费等日常公务用车出行及维护费用。我单位本年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，主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支的必要费用，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。我单位

本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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，机关运行经费支出 0 万元。

（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 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.44 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 1.44 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 193.61 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。

本单位为二级预算单位，根据区财政要求，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 1,052.03 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，本年度各个项目的开展，有效保障了幼儿园各项工作顺利开展，坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约水、电、气、打印纸、消耗材料等，杜绝浪费。让每位员工都能够将节约的意识成为一种习爱护公共及班级物品，有问题及时上报维修，保证所有物品物尽所用，正常运转，做好采购和更新工作，并根据本园的特点，有计划有目的的做好采买，向着开源节流的目标进展。开展“专家引领、骨干指导、师徒结对、实践反思”的园本培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。通过开展不同主题的节日活动，以体验不同节日活动的风俗，同时增强幼儿的民族自豪感。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教育管理及教学教研经费和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 1,349.45 万元，

执行数 1,224.18 万元，完成预算的 90.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，绩效项目也顺利的达到了预期的目标，达到了高质量办学的效果，现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效情况。根据《2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准，我园 2024 年部门整体支出绩效自评分数为 96.9 分。

1. 经济性：（1）日常公用经费控制率：2024 年度我园日常公用经费年初预算 137.05 万元，预算调整数 0 万元，实际支出 135.56 万元，日常公用经费控制率 98.9%。（2）三公经费控制率：2024 年度我园三公经费年初预算 0 万元，预算调整数 0 万元，实际支出 0 万元，三公经费控制率 100%。

2. 效率性：（1）预算执行情况在评分表一般公共财政预算执行率中，满分 6 分，我园得分 5.98 分，全年财政预算执行率达标 98%。（2）重点工作完成情况，截止 2024 年 12 月 31 日，我园 2024 年度重点工作均已如期完成。

3. 效果性：我园深入学习贯彻党的二十大精神，加强党性学习，提升政治思想素养，保守教育初心，牢记使命，全体教职工以饱满的工作热情，辛勤努力，集聚能量锐意进取，全面提升了我园各方面的工作。

4. 公平性：2024 年度我园暂无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。发现的问题及原因主要是：1. 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，按评分标准扣 1 分，满分 6 分，自评 5 分；2. 编外人员控

制率，按评分标准扣 1 分，本项满分为 1 分，自评 0 分；3. 预算执行率中，第一季度应达到 25% 执行率，执行了 27%；第二季度应达 50% 执行率，执行到 50%；第三季度执行率应达到 75%，只执行到 73%，最后一季度执行为 98%，按计算方法应扣 0.1 分，满分 6 分，本园得分 5.9 分；4. 项目完成及时性中，人员工资年初预算金额过大，导致未执行完成，经费剩余 21.04 万元。下一步改进措施主要是：1. 针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，对机构运转成本的实际控制程度可控。2. 后期将探索不同的用人模式，减少劳务派遣人员同时不降低教育教学水平。3. 加强学习培训如何合理、合规按计划执行预算，切实提高各部门预算执行情况。4. 合理规划经费的使用，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。

教育管理及教学教研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，开展“专家引领、骨干指导、师徒结对、实践反思”的园本培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。发现的问题及原因主要是：年初产出指标的年度指标值设置不准确，年度指标值设置较高，实际未到预期。下一步改进措施主要是：后续我单位将严格管理指标，同时能够动态化管理指标，存在变动情况，及时调整年度指标值，以实现年度目标。

教师伙食专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.66 万元，执行数为 33.13 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度教职工的伙食质量得到保障，食材的 100%合格率，保证了教师们的饮食安全健康和营养，食材及品质 100%教职工满意。发现的问题及原因主要是：实际职工人数为 49 人，年度指标值设定过高，按比例扣分。下一步改进措施主要是：根据实际情况及时变更项目指标值，以实现年度目标。

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:	440305221121581900606	项目名称:	教师伙食专项经费	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市南山区桃源实验幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局 (本 级)	单位编码:	112103		
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	336600.00	331320.00	10	98.43	9.84
	其中: 当年财政拨款	336600.00	336600.00	331320.00	—	—	—
	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	通过本项目的开展，按月合理使用资金完成教职工伙食补助，以保证教职工膳食营养均衡、安全卫生，提升教职工的幸福。					本年度教职工的伙食质量得到保障，食材的100%合格率，保证了教师们的饮食安全健康和营养，食材及品质100%教职工满意。			
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	教职工人数	51		49人	10.00	9.60	偏差原因：实际职工人数为49人，年度指标值设定过高，按比例扣分 改进措施：根据实际情况及时变更项目指标值，以实现年度目标
		质量指标	食材合格率	100%安全		100%	15.00	15.00	
		时效指标	伙食费按时支付	学期初		100%	15.00	15.00	
		成本指标	教师伙食费总支出	33.66万元		33.13万元	10.00	9.84	偏差原因：年度指标值设定过高，按比例扣分 改进措施：根据实际情况及时变更项目指标值，以实现年度目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教职工幸福感	明显		100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≤100%		100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
总分							10	9.84	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500000462	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:	深圳市南山区桃源实验幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局（本级）	单位编码:	112103

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	52000.00	26339.00	26339.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	52000.00	26339.00	26339.00	—	—	—
	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	通过资金的投入，开展足够多的教研和课题活动，全方位提高教师的教学能力、知识涵养以及综合素质，丰富幼儿园活动生活，促进幼儿德智体美劳等全面发展，定期开展各项健康教育活活动，促进幼儿身心全面发展。	为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，开展“专家引领、骨干指导、师徒结对、实践反思”的园本培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。

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	教学培训开展次数	不低于5次		5次	10.00	10.00		
		质量指标	培训合格率	≤100%		100%	10.00	10.00		
		时效指标	培训开展时间	2024年12月 前		100%	10.00	10.00		
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10.00	10.00		
		成本指标	项目开展总成本	≤5.2万元		2.63万元	10.00	8.00	偏差原因：年初产出指标的年度指标值设置不准确，年度指标值设置较高，实际未到预期；改进措施：后续我单位将严格管理指标，同时能够动态化管理指标，存在变动情况，及时调整年度指标值，以实现年度目标。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	教师教学水平	提升			100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对教师工作满意度调查	≤100%			100%	5.00	5.00	
		服务对象满意度指标	老师对专家培训满意度 家长对教师工作满意度调查	≤100%			100%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0.00	0.00	
		总分						10	10	—