

2024 年度深圳市南山区远洋天著幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区远洋天著幼儿园概况

- 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：深圳市南山区远洋天著幼儿园 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：深圳市南山区远洋天著幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区远洋天著幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区远洋天著幼儿园主要职责**

深圳市南山区远洋天著幼儿园的主要职责是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育和学前教育服务。坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学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。

### **二、深圳市南山区远洋天著幼儿园机构设置**

深圳市南山区远洋天著幼儿园内部机构设置情况：行政办公室、后勤部、教学部。

### **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：深圳市南山区远洋天著幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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	802.12	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	891.55
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	130.31	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	0.00
	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	932.42	<b>本年支出合计</b>	57	891.55
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	14.96	年末结转和结余	59	55.82
<b>总计</b>	30	947.38	<b>总计</b>	60	947.38

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：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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	932.42	802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	130.31
205	教育支出	932.42	802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	130.31
20502	普通教育	932.42	802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	130.31
2050201	学前教育	932.42	802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	130.31

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：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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	891.55	665.86	225.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	891.55	665.86	225.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	891.55	665.86	225.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	891.55	665.86	225.70	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：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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	802.12	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	802.12	802.12	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	0.00	0.00	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	802.12	<b>本年支出合计</b>	59	802.12	802.12	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	802.12	<b>总计</b>	64	802.12	802.12	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：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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	802.12	665.86	136.26
205	教育支出	802.12	665.86	136.26
20502	普通教育	802.12	665.86	136.26
2050201	学前教育	802.12	665.86	136.26

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：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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	499.37	302	商品和服务支出	134.15
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.06
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77
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	38.59
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00
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	1.58
30199	其他工资福利支出	499.37	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	3.00
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	26.59
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	4.81
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	9.86
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	0.17
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	10.57
			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	32.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.38
			31003	专用设备购置	14.21
			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	0.75
			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	499.37		公用经费合计	166.49

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：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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：深圳市南山区远洋天著幼儿园

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：深圳市南山区远洋天著幼儿园 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

深圳市南山区远洋天著幼儿园 2024 年度总收入 947.38 万元，其中本年收入 932.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 802.12 万元，比上年决算数增加 251.63 万元，增长 45.7%，主要变动情况：因 2024 年从 6 个班扩到 9 个班，故一般公共预算财政拨款增加。

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 5.1 万元，下降 100%，主要变动情况：因做账统一口径调整，将延时班收入从事业收入调整至其他收入。

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 130.31 万元，比上年决算数增加 101.67 万元，增长 355%，主要变动情况：因做账统一口径调整，延时班收入从事业收入调整至其他收入，且 2024 年从 6 个班增加至 9 个班，故伙食费和延时班二项其他收入大幅增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市南山区远洋天著幼儿园2024年度总支出947.38万元，其中本年支出891.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出665.86万元，比上年决算数增加541.32万元，增长434.7%，主要变动情况：因2024年从6个班扩至9个班，教职工逐步增加配齐，正常开支水电费、人员经费等各项费用。

2. 项目支出225.7万元，比上年决算数减少214.53万元，下降48.7%，主要变动情况：因减少了零星小型工程及重复性较低的维修维护等支出。

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

深圳市南山区远洋天著幼儿园2024年度财政拨款收入合计802.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入802.12万元，比上年决算数增加251.63万元，增长45.7%，主要变动情况：因2024年从6个班扩到9个班，故一般公共预算财政拨款增加；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：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：2024年度

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

深圳市南山区远洋天著幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 802.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 802.12 万元，比年初预算数增加 199.14 万元，增长 33%，主要变动情况：年中班额增加，上级下拨公用经费及人员经费，用于日常支出水电及人员经费支出，故决算数比预算数增加；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：我单位无 2024 年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：我单位无 2024 年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

深圳市南山区远洋天著幼儿园 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 2024 年无“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 2024 年无“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。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 2024 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 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 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 3.19 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 3.19 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 12 个，共涉及资金 136.26 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 802.12 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 2024 年主要工作任务已基本完成，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 96.10 分。1. 经济性：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，表明本单位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。三公经费控制率：2024 年度我园无三公经费支出。2024 年度我园日常公用经费年初预算 139.04 万元，预算调整数 166.97 万元，实际支出 166.49 万元，日常公用经费控制率 99.7%。绩效评分表中本项满分 3 分，我园得分 2 分。

2、效率性：（1）预算执行情况。2024 年度我园调整后部门

预算支出总指标为总指标为 950.61 万元, 决算数为 891.55 万元, 总体执行率 93.8%, 绩效评分表中本项满分 6 分, 我园得分 5.11 分。(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)项目完成及时性: 2024 年我园绩效项目数量 12 个, 完成的绩效项目数量为 12 个, 项目均已及时完成, 同时 2024 年度工作执行过程中, 我们严格按照预算执行, 提升我园在工作中执行的效率, 提高财政资金使用的效率, 年终顺利完成预算制定的工作任务。3、效果性: 根据我园年度工作任务及绩效项目的目标, 通过 2024 年度工作的完成情况, 我园各项预算绩效项目开展顺利, 达到预期效果, 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。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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及特色教育经费等 12 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况: 全年预算数 950.61 万元, 执行数 891.55 万元, 完成预算的 93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 预算执行过程中, 因班额增加, 在后期追加经费, 直接影响幼儿园的预算执行, 按实际情况调整预算, 预算调整须经行政班子决策审定后, 报上级主管部门调整申请, 经批准后执行。1. 资金管理: (1) 财务合规性: 我园资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定; 会计核算符合事业单位财务相关

规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。（2）预决算信息公开性：我园按照区财政局及教育局部署，在规定时间内进行每个年度的预算公开。

2. 项目管理：我园在收到区教育局批复的年度预算后，遵循有预算不超支、无预算不开支的原则，严格执行批复的年度预算。我园项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。我园 2024 年度纳入绩效自评的项目有 12 个，预算调整后项目支出预算金额 950.61 万元，决算实际项目支出金额 891.55 万元。

3. 资产管理：我园实物资产由专人管理，使用资产管理系统，并按照要求定期更新数据。开展不定期清产核资，通过清产核资，全面摸清我园的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符。我园 2024 年期末账面固定资产原值总额 356.88 万元，实际在用固定资产总额 356.88 万元，固定资产利用率 100%。其中本期新增固定资产金额 58.75 万元。我园资产配置、使用合理，保管完整。截至 2024 年 12 月 31 日，我园固定资产财务账固定资产原值为 356.88 万元，固定资产实存账为 356.88 万元，账实相符。

4. 人员管理：我园年末核定编制数 0 人，实有在职人数 0 人，临聘人员 42 人。

5. 制度管理：我园建立了深圳市南山区远洋天著幼儿园内部控制制度汇编，包含财务管理制度、资金管理制度、后勤管理制度等一系列管理制度并严格执行，基本涵盖经济业务活

动，职能履行与预算执行得以保障。发现的问题及原因主要是：我园公用经费控制率为 99.7%，根据绩效自评评分标准，本项满分 6 分，自评得分 5 分；改进措施：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、预算执行率：我园一季度财政预算执行率为 16.6%，二季度财政预算执行率为 44.4%，三季度财政预算执行率为 64.6%，四季度财政预算执行率为 99.6%，根据绩效自评评分标准，本项满分为 6 分，自评得分 5.11 分；改进措施：今后严格按照上级财政主管部门及我园预算安排进度执行年度预算，保证财政资金的使用效率。

特色教育经费绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：少儿体适能特色课程、幼儿乒乓球特色课程、幼儿合唱特色活动，丰富了幼儿的园所生活，有效保障了幼儿的综合素质提升。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

**部门评价结果。**本单位 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:	440305241123119401246	项目名称:	特色教育经费	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市南山区远洋天著幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局（本级）	单位编码:	112156		
<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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—
	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			
	开展幼儿园特色教育活动，突显幼儿园的特色教育，让幼儿体验到运动的快乐，强健幼儿的身体。			年度项目完成率100%，100%提升了学生综合素质，家长和幼儿满意度达到了100%			

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	特色项目开展课程次数	40次左右		50次	10	10		
		数量指标	学生参与人数	小于等于270人		260人	10	10		
		质量指标	特色课程参与率	100%		100%	10	10		
		时效指标	项目开展时间	每学期开学后		每学期开学后	10	10		
		成本指标	特色项目活动开展成本	小于等于100000元		100000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	学生综合素质提升情况	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	家长满意度	大于或等于95%		98%	5	5		
		其他满意度指标	幼儿满意度	大于或等于95%		98%	5	5		
	总分							100	100.00	—