

2024 年度深圳市南华幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南华幼儿园概况

- 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：深圳市南华幼儿园 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：深圳市南华幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南华幼儿园概况

一、深圳市南华幼儿园主要职责

深圳市南华幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市南华幼儿园机构设置

深圳市南华幼儿园内设教学部门、后勤部门，共 2 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：深圳市南华幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南华幼儿园

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	675.99	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	522.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.64
	9		九、卫生健康支出	39	21.74
	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	69.30
	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	675.99	本年支出合计	57	675.99
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	221.55	年末结转和结余	59	221.55
总计	30	897.54	总计	60	897.54

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市南华幼儿园

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	675.99	675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	522.32	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	522.32	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	522.32	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.83	35.83	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市南华幼儿园

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	675.99	506.62	169.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	522.32	352.95	169.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	522.32	352.95	169.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	522.32	352.95	169.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.83	35.83	0.00	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：深圳市南华幼儿园

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	675.99	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	522.32	522.32	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	62.64	62.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74	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	69.30	69.30	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	675.99	本年支出合计	59	675.99	675.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.07	年末财政拨款结转和结 余	60	8.07	8.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.07		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	684.06	总计	64	684.06	684.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南华幼儿园

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	675.99	506.62	169.37
205	教育支出	522.32	352.95	169.37
20502	普通教育	522.32	352.95	169.37
2050201	学前教育	522.32	352.95	169.37
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	0.00
221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00
22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00
2210201	住房公积金	33.47	33.47	0.00

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
2210203	购房补贴	35.83	35.83	0.00

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：深圳市南华幼儿园

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	394.67	302	商品和服务支出	62.05
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	30.48
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.48
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	33.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	293.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.90	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	0.09
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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70
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	2.08
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	4.59
			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	444.57		公用经费合计	62.05

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南华幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南华幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南华幼儿园

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
6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	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。

第三部分：深圳市南华幼儿园 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

深圳市南华幼儿园 2024 年度总收入 897.54 万元，其中本年收入 675.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 675.99 万元，比上年决算数增加 675.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障，2024 年度为首次自行编报。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市南华幼儿园 2024 年度总支出 897.54 万元，其中本年支出 675.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 506.62 万元，比上年决算数增加 506.62 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障，2024 年度为首次自行编报。

2. 项目支出 169.37 万元，比上年决算数增加 169.37 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障，2024 年度为首次自行编报。

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

深圳市南华幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 675.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 675.99 万元，比上年决算数增加 675.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障；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：本年度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：本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

深圳市南华幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 675.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 675.99 万元，比年初预算数增加 675.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障；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：年度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：本年度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

深圳市南华幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成全年预算 6.48 万元的 32.1%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 2.08 万元，完成全年预算 6.48 万元的 32.1%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 2.08 万元，完成全年预算 6.48 万元的 32.1%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障，2024 年度为首次编报。

（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 2.08 万元，占 100%；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 2.08 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 2.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年度未发生公务接待。

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 3.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 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 3.67 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 3.67 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 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 169.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 675.99 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及党团活动支出、教学活动支出、教学办公设备及耗材购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,533.7 万元，执行数 675.99 万元，完成预算的 44.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格落实“第一议题”及“三会一课”学习制度，通过开展主题党日活动、专题党课学习等，强化党员教师的思想政治素养，凸显党组织的战斗堡垒作用。同时，坚持党建引领师德师风建设，开展专题培训，优化师德师风培训机制，夯实教师队伍理想信念根基。此外，提升党群志愿服务能力，开展谈心谈话活动，联合社区党支部开展志愿服务活动，充分发挥党员先锋模范作用，共建党群服务新篇章。二是加强财务及资产

管理，精细管控资金使用，优化资金管理机制，确保教育经费收支合法合规。同时，夯实安全管理保障，精心布局安全管理体系，优化安全管理制度，定期开展安全培训与演练，筑牢新园区安全防线。此外，规范膳食卫生保健品质，优化后勤服务质量，工会传递人文关怀，为幼儿园的持续健康发展提供坚实保障。三是精心创设学习环境，依据精准调研打造班级样板间，并全面铺开室内外环境创设，增设功能区超 20 个，为幼儿提供丰富多样的学习与游戏空间。同时，合理规划幼儿一日活动，针对托班与混龄班幼儿个性化差异，融入弹性机制，确保活动安排既科学又具灵活性，满足幼儿全面发展需求。此外，高效推进招生工作，周密部署开园庆典，加强家园社互动交流，支持幼儿全面发展。四是加强教师多元研训，明确研训方向，开展跟岗学习、园外学习活动、专题学习活动等，提升教师专业能力。同时，深化园本课程研究和资源库建设，探索新领域科研课题，梳理优质教育经验，助力名园长工作室完成中期考核，推动教育创新与发展。此外，通过读书分享活动，促进教师观念更新，增强教师职业荣誉感，打造一支师德良好、结构合理、业务精湛的师资队伍。五是继续深化“四个共享”，以核心园做引领，加大核心园对成员园的赋能力度，强化文化资源共享，优化资源配置，提供必要支持。同时，作为第五学区中心园，秉持党建、行政、研训、督导四位一体学区治理模式，通过共建共治共享，积极联动学区各园，营造开放、合作、互助的学区氛围，推动区域学前教育的共同发展。

发现的问题及原因主要是：一是截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编外人员实有人数 47 人，在职人员总数为 47 人，编外人员控制率为 100%。编外人员规模控制有待加强。二是 2024 年度我单位预算执行率按各季度预算执行情况表统计，四个季度的执行率分别为 71.2%、61.5%、57.9%、44.3%，全年平均执行率为 58.7%，四个季度的执行率低于 100%。四个季度的实际支出进度低于序时进度，资金使用效率有待进一步提升。三是 2024 年度我单位采购指标金额合计数 4.46 万元，采购已支付金额合计数 3.67 万元，政府采购执行率为 82.2%，政府采购执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：一是我单位将严格落实编外人员管理制度，严格控制编外人员规模，进一步规范用工机制。同时，强化对编外人员的考核管理，全面实施对其综合素质和工作能力的全过程评估，确保人员队伍的整体质量，从而有效提升工作效率。二是我单位将增强预算管理意识，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。通过分析各季度预算执行情况，实现对预算的全过程管控，同时加强对项目实施的管理，科学安排工期。针对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，确保资金支付进度及时、稳定。制定月度预算执行计划，按月跟踪监控预算执行情况，及时与执行存在偏差的部门沟通，分析影响项目进度的具体原因，加快推动项目实施，确保支出目标顺利完成。三是精心制定采购计划。依据财政部门核准的政府采购预算，编制详尽的采购计划，确保计划全面体现政府采购预算内容，使采

采购项目数量与资金来源与预算规定严格对应，强化合同管理，保障合同期限与预算年度同步。灵活调整采购计划。针对年中出现重大变化的采购项目，及时修订采购计划，确保计划与实际支出契合，提升采购执行效率。强化政府采购队伍建设。通过专题研讨、经验分享等方式，定期组织政府采购人员培训，提升其专业素养与服务水平，增强采购服务效能。

党团活动支出项目绩效自评情况：全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，党建“五个+”工作全面深化，成功构建了党建品牌一体化格局。各项党建活动均按计划完成，包括开展党课 4 次、义工服务 4 次、党支部支委会 12 次、主题党日活动 12 次。党建与教学、群建、队伍培育、发展等工作的融合成效显著，各项质量指标均达到或超过 90%的目标，实际完成率为 95%。党支部工作经费按时支付，支出控制在 5000 元以内，项目显著提升了办园品质，教职工满意度达到 95%，超出预期目标。项目在优化管理、提升服务、增强团队凝聚力方面成效显著，为打造淳美文化、建设淳美团队、创设淳美环境、构建淳美课程提供了有力支持。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学活动支出项目绩效自评情况：全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：幼儿园围绕项目目标，成功开展 5 次教学活动及 1 次研究案例，促进了全面发展。活动儿童参与度和开展及时率均达 100%，成本控制率为 97.4%，有效保障了项目高效推进。家长对幼儿园工作的了解和支持显著提升，家园协调合作更加紧密，项目丰富了教育形式，教师满意度达到 95%，超出预期目标。所有指标均按时完成，项目在提升教育质量、增强家园合作、为幼儿园的高质量发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：全年预算数为 40.19 万元，执行数为 39.07 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度幼儿园成功完成录播室建设项目，完成 3 个年级各 1 次录播课例交流活动，观摩班级达到 11 个班次以上。录播设备配置符合要求，质量合格率 100%，设备采购成本控制在预算内。项目显著提升了教育教学手段，促进了学区园、片区园及园内教育教学交流，教职工满意度达到 95%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下

一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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:	440304241183100000537		项目名称:	党团活动支出		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市南华幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)		单位编码:	118190		
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	0.00	1503.00	1503.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	1503.00	1503.00	—	—	—		
	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			
	深化五个党建+工作(党建+群建、党建+队伍培育、党建+教学、党建+管理、党建+发展),构建党建品牌一体化格局、打造淳美文化、建设淳美团队、创设淳美环境、构建淳美课程、优化淳美管理,提升党建、团建工作的整体效能。					通过本项目的实施,党建“五个+”工作全面深化,成功构建了党建品牌一体化格局。各项党建活动均按计划完成,包括开展党课4次、义工服务4次、党支部支委会12次、主题党日活动12次。党建与教学、群建、队伍培育、发展等工作的融合成效显著,各项质量指标均达到或超过90%的目标,实际完成率为95%。党支部工作经费按时支付,支出控制在5000元以内,项目显著提升了办园品质,教职工满意度达到95%,超出预期目标。项目在优化管理、提升服务、增强团队凝聚力方面成效显著,为打造淳美文化、建设淳美团队、创设淳美环境、构建淳美课程提供了有力支持。			
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	开展党课次数	4次		4次	5	5	
		数量指标	开展义工服务次数	4次		4次	5	5	
		数量指标	召开党支部支委会次数	12次		12次	5	5	
		数量指标	开展主题党日活动(党员大会)次数	12次		12次	5	5	
		质量指标	立足党建+教学,深化淳美教育	90%以上		95%	5	5	
		质量指标	立足党建+群建,激活组织活力	90%以上		95%	5	5	
		质量指标	立足党建+队伍培育,建设淳美团队	90%以上		95%	5	5	
		质量指标	立足党建+发展,内化淳美文化	90%以上		95%	5	5	
		时效指标	党支部工作经费支付完成时间	2024年12月31日前		2024年12月25日	5	5	
	成本指标	党支部活动支出	5000元		5000元	5	5	我园自2024年9月起由市直属单位划转为福田区属单位。2024年1-9月使用市级智慧财政系统进行核算,10-12月启用区级智慧财政系统。因系统数据尚未完成整合迁移,当前暂仅能提取第四季度区系统数据,经核查,2024年全年预算数为5000元,实际支出总额为5000元,成本控制率为100%。改进措施:系统原因造成数据出现偏差,我园实际完成情况较好。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障党支部工作经费使用合理合规合法	优良		100%	8	8	
		社会效益指标	提升办园品质	有效		100%	7	7	
		社会效益指标	党员深入群众服务水平提升程度	显著		100%	8	8	
		生态效益指标	每学期开展环境创设观摩活动1次	优良		100%	7	7	
		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	教职工满意度	90%以上		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100401365		项目名称：		教学活动支出		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市南华幼儿园		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118190	
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	0.00	76000.00	74000.00		10	97.37	9.74	
	其中：当年财政拨款	0.00	76000.00	74000.00		—	—	—	
	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			
	目标1:通过开展各类教学活动，提供更多的学习机会给予孩子，使孩子得到全面发展。 目标2:通过开展各类活动，让家长了解幼儿园的各项工作，并积极配合幼儿园的工作，达到家园协调，共同教育的目标。 2024年12月31日前完成项目验收"					本年度，幼儿园围绕项目目标，成功开展5次教学活动及1次研究案例，促进了全面发展。活动儿童参与度和开展及时率均达100%，成本控制率为97.37%，有效保障了项目高效推进。家长对幼儿园工作的了解和支持显著提升，家园协调合作更加紧密，项目丰富了教育形式，教师满意度达到95%，超出预期目标。所有指标均按时完成，项目在提升教育质量、增强家园合作、为幼儿园的高质量发展奠定了坚实基础。			
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	活动次数	5次		5次	10	10	
		数量指标	研究案例数量	1本		1本	10	10	
		质量指标	活动儿童参与度	100%		100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%		75.47%	10	7.5	偏差原因：我园自2024年9月起由市直属单位划转为福田区属单位
	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	教育形式丰富程度	显著		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	≥90%		95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	97.24	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100401318		项目名称:		教学、办公设备及耗材购置		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市南华幼儿园		一级预算单位:		深圳市福田区教育局(本级)		单位编码:	118190	
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	0.00	401912.00	390669.50		10	97.2	9.72	
	其中:当年财政拨款	0.00	401912.00	390669.50		—	—	—	
	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			
	2024年12月31日前完成该项目验收,实现3个年级各完成1次录播课例交流活动。观摩班级达到11个班次以上。					本年度幼儿园成功完成录播室建设项目,完成3个年级各1次录播课例交流活动,观摩班级达到11个班次以上。录播设备配置符合要求,质量合格率100%。设备采购成本控制在预算内。项目显著提升了教育教学手段,促进了学区园、片区园及园内教育教学交流,教职工满意度达到95%。			
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	2台摄像机,2套话筒,1台录播主机	根据录播室基本配置要求		100%根据录播室基本配置要求	10	10	
		质量指标	录播设备质量合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成	100%		100%	10	10	
		成本指标	设备采购成本	≤52740元/套		52740元/套	10	10	
		成本指标	图书采购成本	≤38880元		38880元	10	10	我园自2024年9月起由市直属单位划转为福田区属单位。2024年1-9月使用市级智慧财政系统进行核算,10-12月启用区级智慧财政系统。因系统数据尚未完成整合迁移,当前暂仅能提取第四季度区系统数据,经核查,2024年全年预算数为38880元,实际支出总额为38880元。改进措施:系统原因造成数据出现偏差,我园实际完成情况较好。
	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	提升教育教学手段,对学区园、片区园、园内教育教学交流有明显作用	100%		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	教职工满意度	90%以上		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.72	—