

2024 年度深圳市第二幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二幼儿园概况

- 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：深圳市第二幼儿园 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：深圳市第二幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二幼儿园概况

一、深圳市第二幼儿园主要职责

深圳市第二幼儿园是公办幼儿园,举办单位为深圳市福田区教育局,是广东省一级幼儿园、深圳市优质特色示范幼儿园。幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构,主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关学前教育等法律、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、劳全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市第二幼儿园机构设置

深圳市第二幼儿园下设教学部门、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：深圳市第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二幼儿园

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	869.60	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	674.16
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	83.82
	9		九、卫生健康支出	39	20.54
	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	91.08
	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	869.60	本年支出合计	57	869.60
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	465.64	年末结转和结余	59	465.64
总计	30	1,335.24	总计	60	1,335.24

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：深圳市第二幼儿园

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	869.60	869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	674.16	674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	674.16	674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	674.16	674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	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	49.24	49.24	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.08	91.08	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	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.20	51.20	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：深圳市第二幼儿园

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	869.60	663.90	205.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	674.16	468.46	205.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	674.16	468.46	205.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	674.16	468.46	205.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	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	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.08	91.08	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	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.20	51.20	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：深圳市第二幼儿园

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	869.60	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	674.16	674.16	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	83.82	83.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54	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	91.08	91.08	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	869.60	本年支出合计	59	869.60	869.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结 余	60	0.71	0.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	870.31	总计	64	870.31	870.31	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：深圳市第二幼儿园

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	869.60	663.90	205.70
205	教育支出	674.16	468.46	205.70
20502	普通教育	674.16	468.46	205.70
2050201	学前教育	674.16	468.46	205.70
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	0.00
2080502	事业单位离退休	27.73	27.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
221	住房保障支出	91.08	91.08	0.00
22102	住房改革支出	91.08	91.08	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	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	51.20	51.20	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：深圳市第二幼儿园

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	512.07	302	商品和服务支出	80.76
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.94
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	30206	电费	6.54
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.73
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.88	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	393.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.07	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	0.00
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	0.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.74
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	1.56
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	13.96
			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	583.14		公用经费合计	80.76

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：深圳市第二幼儿园

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：深圳市第二幼儿园

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：深圳市第二幼儿园

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
5.86	1.27	4.59	0.00	4.59	0.00	2.82	1.27	1.56	0.00	1.56	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：深圳市第二幼儿园 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

深圳市第二幼儿园 2024 年度总收入 1,335.24 万元，其中本年收入 869.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 869.6 万元，比上年决算数增加 869.6 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。

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

深圳市第二幼儿园 2024 年度总支出 1,335.24 万元，其中本年支出 869.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 663.9 万元，比上年决算数增加 663.9 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。

2. 项目支出 205.7 万元，比上年决算数增加 205.7 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。

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

深圳市第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 869.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 869.6 万元，比上年决算数增加 869.6 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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 869.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 869.6 万元，比年初预算数增加 869.6 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：无；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：无。

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

深圳市第二幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成全年预算 5.86 万元的 48.1%，比上年决算数增加 2.82 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 1.27 万元的 100%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.56 万元，完成全年预算 4.59 万元的 34%，比上年决算数增加 1.56 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 1.56 万元，完成全年预算 4.59 万元的 34%，比上年决算数增加 1.56 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。

（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 1.27 万元，占 45%；公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，占 55.3%；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 1.27 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加粤港澳姊妹园签约仪式支出 1.27 万元，主要用于参加人员的差旅费其中住宿费 0.6 万元、伙食费 0.42 万元、公杂费 0.25 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 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 1.56 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、我单位是非参公单位，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 9.96 万元，其中：政府采购货物支出 9.96 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 9.96 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 8.26 万元，占授予中小企业合同金额的 82.9%。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 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 205.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 869.60

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，2024 年度认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，各项工作符合省、市、区相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，总体效益情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,381.59 万元，执行数 869.60 万元，完成预算的 62.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以党建工作为核心引擎，厚植团队红色基因，激发教职工使命感与责任感，凝聚奋进力量，驱动幼儿园高质量发展新征程。二是持续深化保育教育共发展，立足深圳市学前教育科学保教发展实际，构建保教质量整体提升的有效机制，全面提升保育教育质量，为幼儿成长筑牢根基。三是融入前沿教育创新与研究为实践，构建优质课程体系，打造一个具有开创性和探索性的项目。四是深耕教学，推动教师队伍培育，提升教育教学品质。五是聚焦幼儿园高效运营与师生多元需求，完善精细化管理机制，优化资源配置，升级服务体验，打造安全、有序、温馨的育人环境。发现的问题及原因主要是：一是存在部分项目未设置质量、时效、成本指标的情况，未能把每个项目预期目标细化分解相应的产出指标，绩效目标明确性有待进一步加强；二是编外人员未控制在考核范围内，需加强编外人员管理；三是我

园第四季度预算执行率未达 100%，预算执行进度及时性和均衡性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是针对现有未设置相关指标的项目，及时完成指标补设工作，将每个项目的预期目标细化分解为具体、可衡量的产出指标，增强绩效目标的明确性与可操作性；二是加强人员管理，提升人员管理水平；三是每月对预算执行数据进行分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，并采取针对性措施加以解决。对于执行进度缓慢的项目，加强督促指导，分析原因，制定加快执行进度的方案。

2024 年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 57.45 万元，执行数为 57.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我园严格依照相关标准规范执行在园儿童成长补贴发放工作，全年累计惠及儿童 383 人，补贴发放准确率达 100%，切实为在园儿童健康成长提供有力保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

食堂运营维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.10 万元，执行数为 12.12 万元，完成预算的 75.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度我园全体教职工 78 人，按照食堂管理要求规范食堂运营，保障全体教职工就餐环境，提升食堂服务水平，教职工满意度 100%。发现的问题及原因主要是：因机构改革及教职工离职，保障教职工就餐人数与年初人数有所偏差。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标指时，我园将

结合机构改革后的实际情况和预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

校园日常管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.22 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度我园保障 12 个班级日常管理工作正常开展，显著改善校园内部管理环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

省转移支付-粤财科教（2023）221 号 2024 年省级教育发展专项（新强师工程）资金（提前下达）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.22 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况主要是：我园建立了 1 个名教师工作室，举办教师研修培训活动 10 次，培训合格率 100%，培训计划按期完成，提升教师发展体系和教研体系水平，形成相关成果，“名师工作室”成员满意率达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党团活动支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园积极开展各项党团活动 4 次，党员活动参与率，成本控制率达 100%，保障党员教育发展工作顺利完成，增强党支部的凝聚力。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。

教学楼维修改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：安全设施设备维护检测 2 次，维修改造合格率及维修改造工程完成及时率达 100%，成本控制率 100%，明显提高幼儿园校舍安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

因公出国（境）专项活动经费绩效自评情况：项目全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 99.6%，项目绩效目标完成情况主要是：粤港澳姊妹园交流，粤港澳交流活动参与率 100%，粤港澳活动经费成本控制率 100%，有效提高粤港澳姊妹学校交流水平，教师培训交流满意度达 100%，发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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：	440304241183100804766			项目名称：	2024年在园儿童健康成长补贴		绩效自评年度：		2024
实施单位：	深圳市第二幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118178
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	574500.00	574497.00		10	100		10
	其中：当年财政拨款	0.00	574500.00	574497.00		—	—		—
	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			
	通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。					通过对在园儿童383人在发放健康成长补贴，及时准确，人均标准1500元/人/学年，促进了在园儿童健康成长。			
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	在园儿童成长补贴人数	383人		383人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	补贴发放及时性	本年12月底之前		12月9日完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	人均经费	1500元/人/学年		1500元/人/学年	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	对在园儿童成长影响	促进在园儿童健康成长		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100201350		项目名称：	食堂运营维护费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第二幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118178		
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	160965.73	121173.37	10	75.28	7.53		
	其中：当年财政拨款	0.00	160965.73	121173.37	—	—	—		
	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			
	为了规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务。					通过规范食堂运营，保障78人教职工拥有优良的就餐环境，及时完成食堂运营，成本控制率达75.28%，明显提升食堂服务水平。			
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	全体教职工人数	78人		78人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	就餐环境	优良		优	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	食堂运营及时率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		75.28%	12.5	9.41	绩效目标的指标值设置不够合理。改进措施是后续设置绩效目标时
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	食堂服务水平提升	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				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		100%	10	10	无偏差
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100.0	94.44	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100201313			项目名称：	校园日常管理		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第二幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118178	
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	82235.77	67466.26	10	82.04	8.2		
	其中：当年财政拨款	0.00	82235.77	67466.26	—	—	—		
	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			
	通过及时完成档案室运维、财务支撑服务，向师生提供日常的正常保障服务，从而保障幼儿园运行工作的正常开展的目标。					通过财务管理工作完成率达100%，合格率达100%，及时率达100%，成本控制率达82.04%，显著改善校园管理环境。			
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	财务管理工作完成率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	财务管理工作合格率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	财务管理工作及时率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		82.04%	12.5	10.26	绩效目标的指标值设置不够合理。改进措施是后续设置绩效目标时
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	校园内部管理环境改善	显著		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100.0	95.96	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100501306			项目名称：	省转移支付-粤财科教(2023) 221号2024年省		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第二幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118178	
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	62228.38	61823.81	10	99.35	9.94		
	其中：当年财政拨款	0.00	62228.38	61823.81	—	—	—		
	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			
	教师培训学员合格率不低于90%，教师培训项目整体满意度达到90%，举办教师研修培训活动次数不低于10次。加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，着力培养造就一批高水平教育人才。通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质					通过举办教师研修培训活动次数10次，培训合格率100%，培训计划按期完成率100%，线下培训费用550元/人/天，有效提升提升教师发展体系和教研体系水平，教师培训满意度达			
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	举办教师研修培训活动次数	≥10		10次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	培训合格率（%）	≥90		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	培训计划按期完成率（%）	≥95		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	教师线下培训费用（元/人天）	550		550元/人/天	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教师发展体系和教研体系水平	提升		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训教师满意度（%）	≥90		100%	10	10	无偏差
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100.0	99.94	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100101348			项目名称：		党团活动支出		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第二幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118178	
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	6376.00	6376.00		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6376.00	6376.00		—	—	—		
	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				
	通过开展党团活动，提高党团员活动参与率，提高党团员的思想觉悟和理论素养。					通过开展党团活动4次，党团员活动参与率100%，党团活动开展及时率100%，成本控制率100%，明显增强党、团员凝聚力。				
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	党员活动次数	4次		4次	12.5	12.5	无偏差	
		质量指标	党团活动参与率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差	
		时效指标	党团活动开展及时率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标	增强党、团员凝聚力	明显		100%	30	30	无偏差	
		生态效益指标				不适用	0	0		
		可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差	
其他满意度指标					不适用	0	0			
	总分						100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241181500001010			项目名称：	教学楼维修改造工程		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第二幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118178	
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	87350.00	87318.44	10	99.96	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	87350.00	87318.44	—	—	—		
	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			
	通过及时完成教学楼的维修改造，满足全校师生的使用需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					通过完成2次安全设施设备维护检测次数，维修改造合格率达100%，维修改造工程完成及时率达100%，成本控制率达99.96%，明显提升幼儿园校舍安全，满足全校师生的使用需求。			
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	安全设施设备维护检测次数	至少2次		2次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	维修改造合格率	1		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	维修改造工程完成及时率	1		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.96%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高幼儿园校舍安全	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241181500004704			项目名称：		因公出国（境）专项活动经费		绩效自评年度：	
实施单位：	深圳市第二幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	
						2024		118178	
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	12700.00	12654.09		10	99.64	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	12700.00	12654.09		—	—	—	
	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			
	加强粤港澳青年交流					通过完成粤港澳交流次数3次，活动参与率达100%，开展及时率达100%，成本控制率达99.64%，有效提高提高粤港澳姊妹学校交流水平			
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	粤港澳交流次数	≥3次		3次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	粤港澳交流活动参与率	≥90%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	粤港澳交流活动开展及时率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	粤港澳经费成本控制率	90%-100%		99.64%	12.5	12.46	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高粤港澳姊妹学校交流水平	有效提高		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	粤港澳教师培训交流满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100.0	99.92	—