

2024 年度深圳市福田区水榭花都幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区水榭花都幼儿园概况

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：深圳市福田区水榭花都幼儿园 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：深圳市福田区水榭花都幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区水榭花都幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区水榭花都幼儿园主要职责**

深圳市福田区水榭花都幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，在上级教育部门的正确领导下，结合实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划，科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，提高教育教学质量，有序开展各类教育活动，为创造幼儿良好身心健康打好基础。

### **二、深圳市福田区水榭花都幼儿园机构设置**

注：深圳市福田区水榭花都幼儿园系统包括：深圳市福田区水榭花都幼儿园设有园长办公室、财务室、保健室、教研室、行政办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区水榭花都幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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  | 1,047.12 | 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 | 1,047.12 |
| 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 | 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     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,047.12 | 本年支出合计          | 57 | 1,047.12 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 1,047.12 | 总计              | 60 | 1,047.12 |

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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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   | 1,047.12 | 1,047.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出 | 1,047.12 | 1,047.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育 | 1,047.12 | 1,047.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育 | 1,047.12 | 1,047.12 | 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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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   | 1,047.12 | 696.71 | 350.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 1,047.12 | 696.71 | 350.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 1,047.12 | 696.71 | 350.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育 | 1,047.12 | 696.71 | 350.41 | 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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,047.12 | 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 | 1,047.12 | 1,047.12       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 1,047.12 | 本年支出合计              | 59 | 1,047.12 | 1,047.12       | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,047.12 | 总计  | 64 | 1,047.12 | 1,047.12       | 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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区水榭花都幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |        |        |
|              | 栏次   | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计   | 1,047.12 | 696.71 | 350.41 |
| 205          | 教育支出 | 1,047.12 | 696.71 | 350.41 |
| 20502        | 普通教育 | 1,047.12 | 696.71 | 350.41 |
| 2050201      | 学前教育 | 1,047.12 | 696.71 | 350.41 |

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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 689.16 | 302          | 商品和服务支出   | 7.55 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 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        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 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     | 0.75 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 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    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 689.16 | 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       | 0.00 |
| 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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         | 0.00 |
| 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        | 6.80 |
| 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      | 0.00 |
| 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   | 0.00 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>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<br>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 | 689.16 |              | 公用经费合计                 | 7.55 |

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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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<br>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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市福田区水榭花都幼儿园 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

深圳市福田区水榭花都幼儿园 2024 年度总收入 1,047.12 万元，其中本年收入 1,047.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,047.12 万元，比上年决算数增加 687.46 万元，增长 191.1%，主要变动情况：我单位于 2023 年 8 月 1 日新设立，23 年办园经费只申请了下半年的经费，24 年的预算经费为全年数，导致财政拨款收入相应增加。

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，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

深圳市福田区水榭花都幼儿园 2024 年度总支出 1,047.12 万元，其中本年支出 1,047.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 696.71 万元，比上年决算数增加 449.53 万元，

增长 181.9%，主要变动情况我单位于 2023 年 8 月 1 日新设立，23 年办园经费只申请了下半年的经费，24 年的预算经费为全年数，导致年度基本支出相应增加。

2. 项目支出 350.41 万元，比上年决算数增加 237.93 万元，增长 211.5%，主要变动情况：我单位 2023 年 8 月 1 日新设立，23 年办园经费只申请了下半年的经费，24 年的预算经费为全年数，导致年度项目支出相应增加。

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

深圳市福田区水榭花都幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,047.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,047.12 万元，比上年决算数增加 687.46 万元，增长 191.1%，主要变动情况：我单位于 2023 年 8 月 1 日新设立，23 年办园经费只申请了下半年的经费，24 年的预算经费为全年数，导致财政拨款收入相应增加；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：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

深圳市福田区水榭花都幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,047.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,047.12 万元，比年初预算数增加 385.62 万元，增长 58.3%，主要变动情况：我单位于 2023 年 8 月 1 日新设立，23 年办园经费只申请了下半年的经费，24 年的预算经费为全年数，导致财政拨款支出相应增加；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：本年度无政府性资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

深圳市福田区水榭花都幼儿园 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：我单位本年度无“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：我单位本年度无“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，我单位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。本年度未发生公务接待费。

#### 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 11.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.69 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 11.69 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 11.69 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 1 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 1 辆，其他用车主要是民专公所留下的车辆，已达到报废年限。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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 350.41 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 1047.12 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。** 我单位今年开展了部门整体支出及校舍维修维护（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、综合管理事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,048.79 万元，执行数 1,047.12 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 明确办园方向，推行目标管理，我园统一行政团队的思想认识，明确了办园方向。在硬件方面做了更新和完善，配置了现代化的教育教学设施，在软件方面，班子成员团结协作，各司其职，勤政廉政，创新工作，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园

长监督的互动式管理网络,促进了各级组织积极发挥其职能作用,使全园各项工作协调运转。2. 密切家园联系,发挥教育合力我园开展了独具特色的家长志愿者活动,邀请家长参加我园教育教学活动的组织与实施,召开全园家长会,举办了素质教育专题讲座,通过家长学校,开拓了家长的视野,增进了他们对幼儿园的了解,提高了家长的育儿水平。各班灵活采用家访,电访,家长接送孩子时间等,针对不同家长个性与家长进行“个性化”交流,多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。3. 注重教职工队伍建设,提高保教质量。我园开展集中学习、讲故事、师德师风演讲、才艺等形式的交流活动,进一步提高教职工的师德素养。同时,我园借助学区开放活动,彩田团队跟班指导等方式梳理一日环节的流程,提升保教质量。4. 后勤管理,提高服务意识加强,一是提高保育员的素质,明确责任。我园通过培训、实操练兵等使保育员掌握基本的幼儿保健理论知识:如洗手七步法,幼儿季节性流行病;呕吐物的处理;餐前消毒等,操作标准化、流程化。在幼儿一日活动中,保育员工作琐碎而又繁杂,为了使保育员明确工作任务,克服忙乱现象,我园根据实际情况,拟定了一日保育工作常规,并在工作实践中不断加以完善,基本上形成了良好的工作程序。二是健全各项保健制度。严格执行卫生保健管理办法实施细则,依据我园实际,逐步完善了各项卫生保健制度,建齐了各种簿册和幼儿健康档案。发现的的问题及原因主要是:一是编外人员控制率。截至 2024 年 12 月 31 日,我园核定编制 0 人,在



编人员 0 人，年末其他人员 50 人，财政供养控制率 0%，编外人员控制率 100%。二是社会效益方面。我园由于是本年度刚由民办幼儿园转变为公办幼儿园，各方面仍需进一步完善，需进一步改进和提升。下一步改进措施主要是：一是加快人员队伍建设。下一步将继续坚持“结构优化、从严把控、以岗择人、按岗定酬、择优聘用”的原则，在保证工作正常开展的前提下，加大人员管理力度。而是持续推进学期教育事业发展。按照上级要求，把我园的优质办园理念和管理方法复制和传承，持续做好幼儿园建设工作。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 200.47 万元，执行数为 200.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校日常工作正常运行，为学校教学工作顺利开展提供有力的后勤保障。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 14.23 万元，执行数为 14.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障园内各类用品齐全，保证教学

工作顺利开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 136.29 万元，执行数为 134.78 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成维修（改造）工作，从而保障正常教学工作正常开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

**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：     | 440304241183100203408              |           | 项目名称：      | 综合管理事务        |                                             | 绩效自评年度： | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区水榭花都幼儿园                      |           | 一级预算单位：    | 深圳市福田区教育局（本级） |                                             | 单位编码：   | 118174 |      |             |
| 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                             | 844240.00 | 1800738.76 | 1800643.16    | 10                                          | 99.99   | 10     |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                          | 844240.00 | 1800738.76 | 1800643.16    | —                                           | —       | —      |      |             |
|           | 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                                    |         |        |      |             |
|           | 保障学校日常工作正常运行，为学校教学工作顺利开展提供有力的后勤保障。 |           |            |               | 本项目实施，有效保障了我园日常工作正常运行，为我园教学工作顺利开展提供有力的后勤保障。 |         |        |      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 办公、后勤物资采购及日常运作需要 | 84.424万 |  | 180.06万  | 10  | 7  | 偏差原因：年度指标值设置依据年初预算数设置，实际全年预算年中有追加；改进措施：根据实际情况，在年中进行指标调整，以便于来年开展自评工作。 |
|        |                | 质量指标      | 办公后勤物资的合格率       | 100%    |  | 100%     | 10  | 10 |                                                                      |
|        |                | 时效指标      | 工作计划完成及时性        | 98%     |  | 98%      | 15  | 15 |                                                                      |
|        |                | 成本指标      | 成本控制率            | 90-100% |  | 99.99%   | 15  | 15 |                                                                      |
|        | 效益指标<br>(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    | 提高竞争力            | 有效提高    |  | 100%有效提高 | 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<br>(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 | —                                                                    |

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |           |               |          |        |      |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|----------|--------|------|
| 项目编码：     | 440304241183100802909 |           | 项目名称：     | 设施设备购置（地方附加）  | 绩效自评年度：  | 2024   |      |
| 实施单位：     | 深圳市福田区水榭花都幼儿园         |           | 一级预算单位：   | 深圳市福田区教育局（本级） | 单位编码：    | 118174 |      |
| 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                | 143057.00 | 142277.00 | 142167.00     | 10       | 99.92  | 9.99 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 143057.00 | 142277.00 | 142167.00     | —        | —      | —    |
|           | 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 | 通过及时购置办公的设施设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设施设备投入使用率达到预期目标。 |           |             |          |      | 本项目的顺利实施，使得办公设施设备的购置工作得以及时高效完成。经严格把控，设备购置质量达标率达到了100%，且所有设施设备均顺利投入使用，投入使用率同样达到100%，从而全方位保障了我园各项工作的正常、有序开展，为园所的日常运营与长远发展提供了坚实有力的物质基础。 |      |       |             |
| 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<br>(50分)                                      | 数量指标      | 购置空调数量      | 4台       |      | 4台                                                                                                                                   | 10   | 10    |             |
|        |                                                    | 数量指标      | 购置喷墨打印机数量   | 1台       |      | 1台                                                                                                                                   | 10   | 10    |             |
|        |                                                    | 数量指标      | 购置触控一体机数量   | 9台       |      | 9台                                                                                                                                   | 10   | 10    |             |
|        |                                                    | 质量指标      | 设备购置质量达标率   | 100%     |      | 100%                                                                                                                                 | 5    | 5     |             |
|        |                                                    | 时效指标      | 办公设备购置及时率   | 及时       |      | 100%及时                                                                                                                               | 5    | 5     |             |
|        |                                                    | 成本指标      | 成本控制率       | 90%-100% |      | 99.92%                                                                                                                               | 10   | 10    |             |
|        | 效益指标<br>(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    | 设备投入使用率     | ≥98%     |      | 98%                                                                                                                                  | 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<br>(10分)                                     | 服务对象满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 | ≥90%     |      | 90%                                                                                                                                  | 10   | 10    |             |
|        |                                                    | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用      |      | 不适用                                                                                                                                  | 0    | 0     |             |
|        | 总分                                                 |           |             |          |      |                                                                                                                                      | 100  | 99.99 | —           |



| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                             |           |            |               |      |                                                  |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------|--------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440304241183100803181                                                                                       |           | 项目名称：      | 校舍维修维护（地方附加）  |      | 绩效自评年度：                                          | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区水榭花都幼儿园                                                                                               |           | 一级预算单位：    | 深圳市福田区教育局（本级） |      | 单位编码：                                            | 118174 |      |             |
| 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                                                                                                      | 274243.00 | 1362923.00 | 1347754.35    | 10   | 98.89                                            | 9.89   |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                   | 274243.00 | 1362923.00 | 1347754.35    | —    | —                                                | —      |      |             |
|           | 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                                         |        |      |             |
|           | 通过及时完成维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证施工单位资质达标率、维修维护合格率均达100%，确保维修（改造）工程造价合理，幼儿和教师的满意度达95%及以上，从而保障正常工作正常开展，避免重大安全事故的发生。 |           |            |               |      | 本年度共开展3处校舍维修工作，维修工作年度内按时竣工验收，验收均合格，有效保障正常工作正常开展。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 修缮改造工作完成数    | 3处       |  | 3处       | 15  | 15    |   |
|        |                | 质量指标      | 工程验收合格率      | 100%     |  | 100%     | 10  | 10    |   |
|        |                | 时效指标      | 工程竣工验收及时率    | 100%     |  | 100%     | 10  | 10    |   |
|        |                | 成本指标      | 成本控制率        | 90%-100% |  | 98.89%   | 15  | 15    |   |
|        | 效益指标<br>(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    | 保障正常教学工作正常开展 | 有效保障     |  | 100%有效保障 | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥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 | 99.89 | — |