

2024 年度深圳市福田区天健天骄幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区天健天骄幼儿园概况

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园 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：深圳市福田区天健天骄幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区天健天骄幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区天健天骄幼儿园主要职责**

深圳市福田区天健天骄幼儿园的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。二是按照保育与教育相结合的原则，树立正确的儿童观、教育观。三是实施幼儿德、智、体、美、劳的全面发展，促进幼儿身心发展。四是认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿安全、卫生保健制度。

### **二、深圳市福田区天健天骄幼儿园机构设置**

我单位下设后勤部门、教学部门、安全部门、共三个部门。

### **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：深圳市福田区天健天骄幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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  | 976.90 | 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 | 976.90 |
| 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 | 976.90 | 本年支出合计          | 57 | 976.90 |
| 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 | 976.90 | 总计              | 60 | 976.90 |

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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           | 976.90 | 976.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 976.90 | 976.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 957.06 | 957.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 957.06 | 957.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 19.85  | 19.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 19.85  | 19.85  | 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：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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           | 976.90 | 701.95 | 274.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 976.90 | 701.95 | 274.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 957.06 | 701.95 | 255.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 957.06 | 701.95 | 255.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 19.85  | 0.00   | 19.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 19.85  | 0.00   | 19.85  | 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：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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  | 976.90 | 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 | 976.90 | 976.90         | 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 | 976.90 | 本年支出合计              | 59 | 976.90 | 976.90         | 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 | 976.90 | 总计  | 64 | 976.90 | 976.90         | 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：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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           | 976.90 | 701.95 | 274.95 |
| 205          | 教育支出         | 976.90 | 701.95 | 274.95 |
| 20502        | 普通教育         | 957.06 | 701.95 | 255.11 |
| 2050201      | 学前教育         | 957.06 | 701.95 | 255.11 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 19.85  | 0.00   | 19.85  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 19.85  | 0.00   | 19.85  |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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         | 693.63 | 302          | 商品和服务支出   | 8.32 |
| 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        | 0.52 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.80 |
| 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     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.30   | 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       | 692.33 | 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        | 7.00 |
| 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 | 693.63 |              | 公用经费合计                 | 8.32 |

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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：深圳市福田区天健天骄幼儿园 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

深圳市福田区天健天骄幼儿园 2024 年度总收入 976.9 万元，其中本年收入 976.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 976.9 万元，比上年决算数减少 32.31 万元，下降 3.2%，主要变动情况：一是我单位本年度幼儿人数减少，保教费和生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区天健天骄幼儿园 2024 年度总支出 976.9 万元，其中本年支出 976.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 701.95 万元，比上年决算数增加 81.36 万元，

增长 13.1%，主要变动情况：因本年度教职工人数为 50 人，较上年度 48 人，增加 2 人导致。

2. 项目支出 274.95 万元，比上年决算数减少 113.67 万元，下降 29.2%，主要变动情况：一是我单位本年度幼儿人数减少，保教费和生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区天健天骄幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 976.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.9 万元，比上年决算数减少 32.31 万元，下降 3.2%，主要变动情况：一是我单位本年度幼儿人数减少，保教费和生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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

深圳市福田区天健天骄幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 976.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 976.9 万元，比年初预算数增加 247.9 万元，增长 34%，主要变动情况：我单位根据实际情况，综合管理事务项目年中追加长期从教津贴、成长补贴等；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

深圳市福田区天健天骄幼儿园 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。我单位无公务接待费支出。

## 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 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 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 0.83 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 0.83 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 6 个，共涉及资金 274.95 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 976.9 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，我单位将继续以积极的心态迎接新挑战、凝心聚力、笃定前行、开拓创新，不断提升保育教育水平，为学前教育高质量发展、实现“幼有善育”作出应有的贡献。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及学前教研、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 977.43 万元，执行数 976.9 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 安全管理方面。一是健全安全档案体系，落实动态更新与隐患排查。二是强化“三防”设施效能，保障装备完好与技防覆盖。三是深化安全教育融入日常，提升师生应急能力。

2. 保教工作方面。一是深度融合零废弃理念，营造资源循环利用氛围。二是借自评精准定位问题，优化环境与活动效能。三是创新体能锻炼模式，强化户外活动保障支撑。四是共享经验缓解分离焦虑，实施园本课程助新生适应。

3. 教研培训方面。一是推进项目学习变革，优化可持续发展课程资源。二是重组教研聚焦重点领域，拓展教师专业视野。三是三维度优化户外环境，升级室内学习空间。四是依托共同体积

累经验，借助专家力量提升评估能力。

4. 后勤保障方面。一是系统推进零废弃建设，落实光盘行动减浪费。二是加强后勤专业技能培训，提升团队协作效能。三是全方位保障环境与饮食健康，支持健康活动。

发现的问题及原因主要是：一是财务合规性。我单位年度预算调整幅度较大。2024 年的预算调整率为 34.1%，一定程度上说明资金年度预算编制的科学性和合理性存在不足。二是编外人员控制率。我单位人员控制情况有待加强。2024 年度我单位聘用教职工人员 50 人，编外人员控制率达 100%。三是效果性。我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但在安全工作方面仍存在安全检查的常态化机制尚不完善及信息化安全管理手段的运用较为滞后的问题。在教育教学方面，存在项目式学习引导不足、游戏环境创设欠佳、家园共育形式单一的问题。下一步改进措施主要是：一是我单位将加强年初预算编制工作，要求依据项目实际、年度工作任务，参照往年历史数据等编实编细预算。二是我单位将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。三是定期制定严谨的安全检查计划，明确每次检查的具体项目、重点环节以及详细标准，确保安全检查覆盖校园的每一个角落，不留下任何安全死角。与此同时，大力推进安全工作的信息化转型，引入先进的安全隐患



监测设备，搭建功能完备的信息化管理平台。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 31.1 万元，执行数为 31.04 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成了学前教育教研活动，培训 24 名教师，保证了培训人员合格率达到 100%，实现提高教师教学质量，强化师资力量目标。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 11.32 万元，执行数为 11.32 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，及时完成了校园设施设备的购置，保证设备质量达标率 100%，实现运用现代科技，激发适龄儿童教育的目标。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 30.61 万元，执行数为 30.54 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成了校园设施设备的购置，保证设备质量达标率 100%，实现运用现代科技，激发适龄儿童教育的目标。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：     | 440304241183100202352         |           | 项目名称：     | 学前教育          |      | 绩效自评年度：                                                               | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区天健天骄幼儿园                 |           | 一级预算单位：   | 深圳市福田区教育局（本级） |      | 单位编码：                                                                 | 118160 |      |             |
| 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                        | 328000.00 | 311000.00 | 310383.75     | 10   | 99.8                                                                  | 9.98   |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                     | 328000.00 | 311000.00 | 310383.75     | —    | —                                                                     | —      |      |             |
|           | 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                                                              |        |      |             |
|           | 通过开展学前教育教研活动，提高教师教学质量，强化师资力量。 |           |           |               |      | 通过本项目的实施，及时完成了学前教育教研活动，培训48名教师，保证了培训人员合格率达到100%，实现提高教师教学质量，强化师资队伍的目标。 |        |      |             |
| 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      | 教师培训开展次数 | 48人          |  | 48人         | 15  | 15    |   |
|        |                | 质量指标      | 培训人员合格率  | 100%         |  | 100%        | 15  | 15    |   |
|        |                | 时效指标      | 教师培训开展时间 | 2024年12月31日前 |  | 2024年12月25日 | 10  | 10    |   |
|        |                | 成本指标      | 成本控制率    | 98%          |  | 99.8%       | 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    | 提高教师教学水平 | 提高           |  | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度  | ≥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 | 99.98 | — |

| 项目支出绩效自评表 |                            |         |           |               |                                                            |         |        |      |             |
|-----------|----------------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440304241183100802431      |         | 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：     | 深圳市福田区天健天骄幼儿园              |         | 一级预算单位：   | 深圳市福田区教育局（本级） |                                                            | 单位编码：   | 118160 |      |             |
| 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                     | 3500.00 | 113216.00 | 113216.00     | 10                                                         | 100     | 10     |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                  | 3500.00 | 113216.00 | 113216.00     | —                                                          | —       | —      |      |             |
|           | 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                                                   |         |        |      |             |
|           | 为了提供校园设施设备，运用现代科技，激发适龄儿童教育 |         |           |               | 通过本项目的实施，及时完成了校园设施设备的购置，保证设备质量达标率100%，实现运用现代科技，激发适龄儿童教育的目标 |         |        |      |             |
| 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      | 购置一台LED显示屏 | 1台   |  | 1台   | 15  | 15  |   |
|        |                | 质量指标      | 设备质量达标率    | 100% |  | 100% | 15  | 15  |   |
|        |                | 时效指标      | 设备购置及时性    | 及时   |  | 100% | 10  | 10  |   |
|        |                | 成本指标      | 成本控制率      | 98%  |  | 100% | 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    | 设备使用率      | 98%  |  | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度      | 98%  |  | 98%  | 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：     | 440304241183100802210              |           | 项目名称：           | 校舍维修维护（地方附  |      | 绩效自评年度：                                                        | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区天健天骄幼儿园                      |           | 一级预算单位：         | 深圳市福田区教育局（本 |      | 单位编码：                                                          | 118160 |      |             |
| 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                             | 218500.00 | 306100.00       | 305353.00   | 10   | 99.76                                                          | 9.98   |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                          | 218500.00 | 306100.00       | 305353.00   | —    | —                                                              | —      |      |             |
|           | 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                                                       |        |      |             |
|           | 幼儿园管理用房、建筑物和各类设备维修发生的维护修缮费用在一年内完成。 |           |                 |             |      | 通过本项目的实施，及时完成了校舍维修，保证校舍维修（改造）工程隐患整改率达到100%，实现了保障正常教学工作正常开展的目标。 |        |      |             |
| 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      | 校舍维修（改造数        | 1项          |      | 1项                                                             | 15     | 15   |             |
|           |                                    | 质量指标      | 校舍维修（改造）工程隐患整改率 | 100%        |      | 100%                                                           | 15     | 15   |             |
|           |                                    | 时效指标      | 校舍维修（改造）工程完成及时率 | 100%        |      | 100%                                                           | 10     | 10   |             |
|           |                                    | 成本指标      | 成本控制率           | 98%         |      | 99.76%                                                         | 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    | 保障正常教学工作正常开展    | 有效保障        |      | 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<br>(10分)                     | 服务对象满意度指标 | 教师满意度           | 98%         |      | 98%                                                            | 10     | 10   |             |
|           |                                    | 其他满意度指标   | 不适用             | 不适用         |      | 不适用                                                            | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                 |           |                 |             |      | 100                                                            | 99.98  | —    |             |