

2024 年度深圳市第三幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第三幼儿园概况

- 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：深圳市第三幼儿园 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：深圳市第三幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第三幼儿园概况

一、深圳市第三幼儿园主要职责

深圳市第三幼儿园的主要职责是：深圳市第三幼儿园为广东省一级幼儿园、广东省保教新课程项目领衔园、广东省教师信息技术应用能力提升 2.0 工程试点园、深圳市首批优质特色示范幼儿园、深圳市教育系统先进单位、深圳市文明学校，历年均获得深圳市卫生保健优秀幼儿园。幼儿园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围包括幼儿保育和幼儿教育。

二、深圳市第三幼儿园机构设置

深圳市第三幼儿园下辖二个园区（总园、分园），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：深圳市第三幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第三幼儿园

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	1,320.84	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	1,016.90
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	137.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129.28
	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	1,320.84	本年支出合计	57	1,320.84
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	663.42	年末结转和结余	59	663.42
总计	30	1,984.26	总计	60	1,984.26

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：深圳市第三幼儿园

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	1,320.84	1,320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,016.90	1,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	998.37	998.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	998.37	998.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	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	88.59	88.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.57	49.57	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：深圳市第三幼儿园

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	1,320.84	1,065.57	255.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,016.90	761.62	255.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	998.37	761.62	236.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	998.37	761.62	236.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	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	88.59	88.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.57	49.57	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：深圳市第三幼儿园

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	1,320.84	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	1,016.90	1,016.90	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	137.92	137.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.74	36.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.28	129.28	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	1,320.84	本年支出合计	59	1,320.84	1,320.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,320.84	总计	64	1,320.84	1,320.84	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：深圳市第三幼儿园

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	1,320.84	1,065.57	255.27
205	教育支出	1,016.90	761.62	255.27
20502	普通教育	998.37	761.62	236.75
2050201	学前教育	998.37	761.62	236.75
20508	进修及培训	4.98	0.00	4.98
2050801	教师进修	4.98	0.00	4.98
20509	教育费附加安排的支出	13.54	0.00	13.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.54	0.00	13.54
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.92	137.92	0.00
2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	36.74	36.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	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
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	0.00
221	住房保障支出	129.28	129.28	0.00
22102	住房改革支出	129.28	129.28	0.00
2210201	住房公积金	79.72	79.72	0.00
2210203	购房补贴	49.57	49.57	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：深圳市第三幼儿园

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	886.15	302	商品和服务支出	110.29
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.62
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	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.59	30206	电费	7.49
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	79.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86
30199	其他工资福利支出	660.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.13	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	12.08
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	8.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14
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	1.32
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	17.45
			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	955.28		公用经费合计	110.29

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：深圳市第三幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第三幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第三幼儿园

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
4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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：深圳市第三幼儿园 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

深圳市第三幼儿园 2024 年度总收入 1,984.26 万元，其中本年收入 1,320.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,320.84 万元，比上年决算数增加 1,320.84 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度数据较上年度有所增长，核心原因在于管辖主体变更。2024 年 9 月前，本单位隶属于深圳市直属管理，其上年度决算报表由市直属部门统一报送；2024 年 9 月起，幼儿园划转至福田区管辖，导致数据统计口径发生变化，因此呈现增长。

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

深圳市第三幼儿园 2024 年度总支出 1,984.26 万元，其中本

年支出 1,320.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,065.57 万元，比上年决算数增加 1,065.57 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度数据较上年度有所增长，核心原因在于管辖主体变更。2024 年 9 月前，本单位隶属于深圳市直属管理，其上年度决算报表由市直属部门统一报送；2024 年 9 月起，幼儿园划转至福田区管辖，导致数据统计口径发生变化，因此呈现增长。

2. 项目支出 255.27 万元，比上年决算数增加 255.27 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度数据较上年度有所增长，核心原因在于管辖主体变更。2024 年 9 月前，本单位隶属于深圳市直属管理，其上年度决算报表由市直属部门统一报送；2024 年 9 月起，幼儿园划转至福田区管辖，导致数据统计口径发生变化，因此呈现增长。

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

深圳市第三幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,320.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,320.84 万元，比上年决算数增加 1,320.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度数据较上年度有所增长，核心原因在于管辖

主体变更。2024 年 9 月前，本单位隶属于深圳市直属管理，其上年度决算报表由市直属部门统一报送；2024 年 9 月起，幼儿园划转至福田区管辖，导致数据统计口径发生变化，因此呈现增长；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

深圳市第三幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,320.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,320.84 万元，比年初预算数增加 1,320.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度数据较上年度有所增长，核心原因在于管辖主体变更。2024 年 9 月前，本单位隶属于深圳市直属管理，其上年度决算报表由市直属部门统一报送；2024 年 9 月起，幼儿园划转至福田区管辖，导致数据统计口径发生变化，因此呈现增长；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

深圳市第三幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成全年预算 4.05 万元的 32.6%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.32 万元，完成全年预算 4.05 万元的 32.6%，比上年决算数增加 1.32 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 1.32 万元，完成全年预算 4.05 万元的 32.6%，比上年决算数增加 1.32 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：本年度数据较上年度有所增长，核心原因在于管辖主体变更。2024 年 9 月前，本单位隶属于深圳市直属管理，其上年度决算报表由市直属部门统一报送；2024 年 9 月起，幼儿园划转至福田区管辖，导致数据统计口径发生变化，因此呈现增长。

（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 1.32 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.32 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 1.32 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。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 80.45 万元，其中：政府采购货物支出 80.45 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 80.45 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 80.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 255.27 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 1,320.84 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，一是绩效指标优化，成立绩效

指标专项小组，联动教学、行政等部门，全面梳理现行绩效指标，重点补充社会效益（如区域教育影响力、家长满意度）指标，形成量化评价体系。邀请专家参与指标论证，提高指标的科学性与可操作性。二是预算执行强化管理，每月进行预算执行分析，对执行率低的项目进行重点关注，追踪设备采购、维护等滞后项目，优化内部审批流程，缩短资金拨付周期。建立预算动态调整机制，对因客观原因无法执行的项目资金，及时申请调剂至急需领域，力争年度预算执行率保持在 90%及以上。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校园安全保障和教学、办公设备及耗材购置、2024 年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,096.63 万元，执行数 1,320.84 万元，完成预算的 63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是教育教学方面。课程提质方面，获评为广东省首批高质量幼儿园共同体项目、第十届“深圳教育改革创新大奖”科学保教示范幼儿园和深圳市儿童友好学校（幼儿园），《幼儿园自我评估体系构建和运行机制研究》入选为深圳市第二批教育评价改革试点项目。示范交流方面，在人民幼教网进行公益系列讲座直播 5 场，累计观看 27.2 万人次；2 个课程入选深圳市中小幼教师继续教育专业科目的远程和面授课程；面向北京、香港、河南、重庆以及新疆等省内外学前教育同行开放 8 次。在赋能教师成长方面，培养园长 1 人，获市级个人荣誉共 3 人次，3 篇研究成果发表于《中国教育报》《学前教育》等期

刊报纸，4 篇论文获奖；2 项市级课题和 1 项省级课题顺利结题，开展系列研修活动共 77 人次。二是安全管理方面。严抓园所安全重点，守护园所平安和谐，创新安全教育形式。以多种形式开展安全教育，如校园安全体验馆、警官进校园，社区工作者进校园，通过微信群、宣传栏、LED 屏幕滚动标语等多种方式宣传安全知识。三是后勤服务管理。本年度我单位继续全面推行宏翼平台系统实现后勤工作规范化，做好出入库、采购等更新升级，将每个工作环节优化，不做重复工作，实施闭环管理，做到精准、简单、快速、便捷，充分体现信息化技术赋能管理的优势，确保幼儿园的良性运转。守住食品安全底线，提升膳食服务质量，注重提升食品从业人员的食品安全意识和规范操作水平。本学期开展食品安全培训 7 场次，组织厨房工作人员观看市监局组织的直播课、反面案例警示学习等内容，以达到系统学习、落实规范操作的目的。四是党建方面。在福田区学前教育党委的指导下，稳步推进学区工作。党建领航，坚定政治站位。通过“三会一课”共计开展党员大会 4 次，第一议题学习 17 次，党课 2 次，党日活动 11 次；开展 14 场“每日一分钟”线上学习特色活动，共计 550 人次参与，实现学区全体党员及中层以上干部学习教育全覆盖；开展志愿服务和社区联动活动，深入推动党建与业务深度融合。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性设置不够清晰。二是预算执行率未达 100%。三是政府采购执行情况未达 100%。四是编外人员控制率大于 10%。下一步改进措施主要是：一是根

据实际情况清晰地反映幼儿园在社会、经济、生态效益方面的履职效果的指标。二是预算执行率及政府采购执行率: 加强预算执行的监控和管理, 保障各项支出严格按照预算执行; 对预算执行率较低的项目进行重点分析, 找出原因并制定改进措施; 提高预算编制的准确性和合理性, 优化预算编制流程, 合理测算各项经费需求, 增强预算规划的科学性, 使预算安排更加贴合实际工作需要。三是合理确实各岗位用人需求, 实行“定岗定员”管理, 严格控制新增编外人员数量, 规范用工管理。

校园安全保障项目绩效自评情况: 全年预算数为 30.11 万元, 执行数为 28.99 万元, 完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况主要是: 开展木制玩具、玩具柜维护保养 1 次, 校园设施设备维护维修, 设备验收合格率达到 100%, 成本控制率 96.3%, 学生满意度 100%, 实现保障教学工作正常开展目标。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。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况: 全年预算数为 12.32 万元, 执行数为 11.86 万元, 完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是: 2024 年度采购教育教学设备 17 台,

完成率达到 100%、教育教学设备验收合格率达到 100%，实现保障学校教学工作正常开展的目标。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。

2024 年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 71.85 万元，执行数为 71.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度对全园符合领取少儿健康成长补贴条件的幼儿及时发放儿童健康成长，产品合格率达到 100%，有效地促进在园儿童健康成长。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:	440304241183100201233		项目名称:	校园安全保障		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市第三幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118179		
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	301050.90	289861.80	10	96.28	9.63		
	其中: 当年财政拨款	0.00	301050.90	289861.80	—	—	—		
	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			
	通过及时开展木质玩具、玩具柜维护保养, 校园设施设备维护维修, 保证设备验收合格率达到100%, 实现保障教学工作正常开展目标。					开展木质玩具、玩具柜维护保养1次, 校园设施设备维护维修, 设备验收合格率达到100%, 成本控制率96.28%, 学生满意度100%, 实现保障教学工作正常开展目标。			
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 (50分)	数量指标	木质玩具、玩具柜维护保养	1次		1次	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	校舍设施设备维修及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本超支率	0%		0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.63	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100401309		项目名称:	教学、办公设备及耗材购		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市第三幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118179		
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	123246.81	118608.27	10	96.24	9.62		
	其中: 当年财政拨款	0.00	123246.81	118608.27	—	—	—		
	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			
	通过项目开展, 教育教学设备购置完成率达到100%、教育教学设备验收合格率达到100%, 实现保障学校教学工作正常开展的目标。					2024年采购教育教学设备17台, 完成率达到100%、教育教学设备验收合格率达到100%, 实现保障学校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 (50分)	数量指标	教育教学设备购置数量	≥17台		17台	15	15	
		质量指标	产品验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教育教学设备购置完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本超支率	0%		0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	教育教学设备利用率	100%		100%	30	30	
		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	教师满意度	≥95%		98%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99.62	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100804757		项目名称:	2024年在园儿童健康成长		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市第三幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118179		
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	718500.00	718275.00	10	99.97	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	718500.00	718275.00	—	—	—		
	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			
	幼儿园严格及时发放补贴经费, 按要求使用经费					2024年对全园符合领取少儿健康成长补贴条件的幼儿及时发放儿童健康成长, 产品合格率达到100%, 有效地促进在园儿童健康成长。			
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	全园符合领取少儿健康成长补贴条件的幼	100%		100%	20	20	
		质量指标	产品合格率	100%		100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成	1		100%	30	30	
		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	家长满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	100	—	