

2024 年度深圳市福田区第三幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园概况

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：深圳市福田区第三幼儿园 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：深圳市福田区第三幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园概况

一、深圳市福田区第三幼儿园主要职责

深圳市福田区第三幼儿园的主要职责是：我园坚持科学的办园指导思想，以“为孩子的发展服务”为办园宗旨，以“尊重天性，自然生长”为教育理念，始终致力于让在园儿童享有型幸福的童年生活，为幼儿一生的幸福奠基，创设良好的学习和生活环境，以游戏为基本活动，开展科学保教，与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，共同促进每个幼儿富有个性的发展，努力实现“幼有善育、学有优教”，为教育民生幸福出一份力。

二、深圳市福田区第三幼儿园机构设置

本单位内设行政部门、教学部门、卫生保健和后勤部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,584.06	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	1,330.34
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	134.51
	9		九、卫生健康支出	39	16.86
	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	102.35
	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	1,584.06	本年支出合计	57	1,584.06
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	1,584.06	总计	60	1,584.06

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	1,584.06	1,584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,330.34	1,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,262.09	1,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,262.09	1,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.40	70.40	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	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.25	60.25	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	1,584.06	578.84	1,005.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,330.34	326.42	1,003.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,262.09	326.42	935.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,262.09	326.42	935.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.51	133.21	1.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.51	133.21	1.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.40	70.40	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	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	0.00	1.30	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
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.25	60.25	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：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,584.06	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	1,330.34	1,330.34	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	134.51	134.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86	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	102.35	102.35	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	1,584.06	本年支出合计	59	1,584.06	1,584.06	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	1,584.06	总计	64	1,584.06	1,584.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,584.06	578.84	1,005.22
205	教育支出	1,330.34	326.42	1,003.92
20502	普通教育	1,262.09	326.42	935.67
2050201	学前教育	1,262.09	326.42	935.67
20509	教育费附加安排的支出	68.25	0.00	68.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.25	0.00	68.25
208	社会保障和就业支出	134.51	133.21	1.30
20805	行政事业单位养老支出	134.51	133.21	1.30
2080502	事业单位离退休	70.40	70.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	0.00	1.30
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	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
221	住房保障支出	102.35	102.35	0.00
22102	住房改革支出	102.35	102.35	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00
2210203	购房补贴	60.25	60.25	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。

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	488.46	302	商品和服务支出	23.37
30101	基本工资	59.69	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	180.58	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	123.50	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.03
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.01	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	3.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28
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	6.13
			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	555.47		公用经费合计	23.37

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
3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	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：深圳市福田区第三幼儿园 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

深圳市福田区第三幼儿园 2024 年度总收入 1,584.06 万元，其中本年收入 1,584.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,584.06 万元，比上年决算数减少 21.89 万元，下降 1.4%，主要变动情况：1、根据上级文件精神，本年度实行厉行节约，过紧日子政策，只保留事业运做的必须项目；2、因 2024 年度有一名在编人员退休，本年度人员经费收入相应减少；3、本年度不开展大型维修项目，修缮费收入减少。

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

深圳市福田区第三幼儿园 2024 年度总支出 1,584.06 万元，

其中本年支出 1,584.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 578.84 万元，比上年决算数减少 69.68 万元，下降 10.7%，主要变动情况：因 2024 年有一名在编人员退休，人员经费支出减少。

2. 项目支出 1,005.22 万元，比上年决算数增加 47.8 万元，增长 5%，主要变动情况：根据政策文件要求，本年度结合学前教育集团化办学实际，增加福田区学前教育集团化办学专项经费。

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

深圳市福田区第三幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,584.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,584.06 万元，比上年决算数减少 21.89 万元，下降 1.4%，主要变动情况：本年度实行厉行节约，过紧日子政策，只保留事业运做的必须项目，未开展大型维修项目；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第三幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,584.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,584.06 万元，比年初预算数增加 176.06 万元，增长 12.5%，主要变动情况：根据政策文件要求，本年度结合学前教育集团化办学实际，增加福田区学前教育集团化办学专项经费，开展必要的事业运作；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；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。

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

深圳市福田区第三幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成全年预算 3.29 万元的 69.3%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.28 万元，完成全年预算 3.29 万元的 69.3%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 26.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.28 万元，完成全年预算 3.29 万元的 69.3%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长

26.7%；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大项规定精神和厉行节约要求，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：我单位公务车年限已久，故障频率及维修次数较2023年有所上涨，全年实际支出大于上年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务需求使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于园务等业务活动开支的接待支出，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 179.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.18 万元。授予中小企业合同金额 179.58 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 100%。

（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，其他用车主要是公务用车 1 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,005.22 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。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,584.06 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，本单位按照上级部门要求进行绩效管理自评工作，并围绕政策落实、年度总结工作、预算编制情况、预算执行情况等方面进行履职绩效分析，绩效情况较为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“综合管理事务”、“学前教研项目”、“校舍维修维护（地方附加）”等 9 个项目的绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,615.01 万元，执行数 1,584.06 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻有关文件精神，积极推进绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是 1、政府采购执行率未达预期，政府采购管理有待加强；2、预算执行力度有待加强，主要原因是为保障项目质量，部分项目在供应商完成项目并验收完成后，方可进行付款，导致实际预算执行进度与既定支付进度略有差异。下一步改进措施主要是：1、我单位将通过完善采购计划、加强流程监管等措施，做精做细采购计划，确保执行率达标；2、加强预算执行监管工作，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。

综合管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 188.88 万元，执行数为 188.65 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过综合管理事务项目支出，维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，主要用于支付保安服务费、食堂费用、燃气费等支出项目，保证幼儿园的基础设施和条件，保障幼儿的权益。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学前教育项目绩效自评情况：学前教育项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。学前教育项目绩效目标完成情况主要是：通过学前教研项目的支出，保证了教学质量，顺利开展幼儿文体活动，增强幼儿心理素质和身体体质，给孩子创造一个良好的学习环境，积极宣传科学的教育理念。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：校舍维修维护（地方附加）项目全年预算数 19.42 万元，执行数为 19.41 万

元，完成预算的 99.9%。校舍维修维护（地方附加）项目绩效目标完成情况主要是：为保障幼儿有优质的教学及生活环境，改善教学环境，消除园内安全隐患，校舍维修维护（地方附加）项目用于修缮维护园内环境，保障幼儿园日常维修，创造良好的学习和生活环境，提高幼儿园形象。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100202468		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第三幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118103		
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	746000.00	1888800.00	1886457.59	10	99.88	9.99		
	其中：当年财政拨款	746000.00	1888800.00	1886457.59	—	—	—		
	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			
	有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、电费、水费等支出项目，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。					本年度按时支付保安服务费、食堂费、电费、水费等支出，保障幼儿园各项工作正常运转；本年度按时完成计划招生目标。			
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	计划招生数量	260人		260人	15	15	
		质量指标	及时支付有关项目的支出，保障园内正常运营	及时支付有关项目的保育后勤用品及时补充，水电等基本支出按时完成，环境、安全等费用支付及时。		100%	15	15	
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日		2024年全年	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%		99.88%	10	9.99	偏差原因：绩效目标设置有待提高；改进措施：提高绩效目标编制水平。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	通过一般管理事务费用支出，保证园内物资充足，正常运营。	通过一般管理事务费用支出，保证园内不断完善幼儿园基础设施和条件。		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		99.41%	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：	440304241183100202366		项目名称：		学前教研		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区第三幼儿园		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118103	
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	30000.00	30000.00	29991.96	10	99.97	10			
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29991.96	—	—	—			
	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				
	保证教学质量，给孩子创造一个良好的学习和生活环境，积极向家长宣传科学的幼儿教育理念，充分发挥省一级一类幼儿园和深圳优质示范园的引领作用					本年度开展2次学前教研活动，完善了幼儿园特色课程建设，为孩子创造了一个良好的学习和生活环境，充分发挥了省一级一类幼儿园和深圳优质示范园的引领作用。				
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	学前教研开展次数	≥2次		2次	15	15		
		质量指标	学前教研活动达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	学前教研活动开展时间	12月31日前		2024年9月12日	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.97%	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	完善幼儿园特色课程建设	完善幼儿园特色课程建设		100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度95%以上	≥95%		99.41%	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：	440304241183100802548		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：	深圳市福田区第三幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118103		
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	194200.00	194128.20		10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	194200.00	194128.20		—	—	—	
	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			
	通过及时完成维修工作，保证工程验收合规，保证维修维护合格率均达100%，保障维修功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					本年度按时完成幼儿园各项零星维修维护工作，维修维护工作验收合格率达100%，显著保障了幼儿园正常教学工作的开展。			
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 (50分)	数量指标	维修维护工作完成率	100%		100%	15	15	
		质量指标	维修维护工作合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	维修维护工作及时性	及时维修		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.96%	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	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 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		99.41%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—