

2024 年度深圳市彩田幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市彩田幼儿园概况

- 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：深圳市彩田幼儿园 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：深圳市彩田幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市彩田幼儿园概况

一、深圳市彩田幼儿园主要职责

深圳市彩田幼儿园是由深圳市福田区教育局举办和管理的公办幼儿园。深圳市彩田幼儿园为广东省一级幼儿园、深圳市彩田幼教集团核心园、深圳市福田区第二学区中心园、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、深圳市平安校园、深圳市融合教育试点园、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，广东省食品安全示范单位，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、深圳市彩田幼儿园机构设置

深圳市彩田幼儿园下设教学部门、后勤部门共 2 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 77 人，离休 0 人，退休 20 人。

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：深圳市彩田幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市彩田幼儿园

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	813.48	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	661.65
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	1.60	八、社会保障和就业支出	38	71.72
	9		九、卫生健康支出	39	21.14
	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	69.40
	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	815.08	本年支出合计	57	823.91
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	518.29	年末结转和结余	59	509.46
总计	30	1,333.37	总计	60	1,333.37

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：深圳市彩田幼儿园

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	815.08	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
205	教育支出	652.82	651.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20502	普通教育	650.03	648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2050201	学前教育	650.03	648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20508	进修及培训	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	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	50.55	50.55	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	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
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.73	26.73	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：深圳市彩田幼儿园

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	823.91	619.12	204.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	661.65	456.86	204.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	658.86	456.86	202.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	658.86	456.86	202.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	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	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	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
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.73	26.73	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：深圳市彩田幼儿园

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	813.48	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	651.22	651.22	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	71.72	71.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.14	21.14	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	69.40	69.40	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	813.48	本年支出合计	59	813.48	813.48	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	813.48	总计	64	813.48	813.48	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：深圳市彩田幼儿园

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	813.48	619.12	194.36
205	教育支出	651.22	456.86	194.36
20502	普通教育	648.43	456.86	191.56
2050201	学前教育	648.43	456.86	191.56
20508	进修及培训	2.79	0.00	2.79
2050801	教师进修	2.79	0.00	2.79
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.72	71.72	0.00
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
221	住房保障支出	69.40	69.40	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
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00
2210201	住房公积金	42.67	42.67	0.00
2210203	购房补贴	26.73	26.73	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：深圳市彩田幼儿园

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	519.72	302	商品和服务支出	62.08
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.74
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	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	30206	电费	4.74
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.39
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	42.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.10
30199	其他工资福利支出	393.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.32	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	5.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58
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	1.74
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	12.99
			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	557.04		公用经费合计	62.08

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：深圳市彩田幼儿园

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：深圳市彩田幼儿园

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：深圳市彩田幼儿园

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
6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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：深圳市彩田幼儿园 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

深圳市彩田幼儿园 2024 年度总收入 1,333.37 万元，其中本年收入 815.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 813.48 万元，比上年决算数增加 813.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因本单位 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，为 2024 年度新增决算单位，无法进行同比增减分析。

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 1.6 万元，比上年决算数增加 1.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因本单位 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，为 2024 年度新增决算单位，无法进行同比增减分析。

（二）年度支出总体情况

深圳市彩田幼儿园 2024 年度总支出 1,333.37 万元，其中本年支出 823.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 619.12 万元，比上年决算数增加 619.12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因本单位 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，为 2024 年度新增决算单位，无法进行同比增减分析。

2. 项目支出 204.79 万元，比上年决算数增加 204.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因本单位 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，为 2024 年度新增决算单位，无法进行同比增减分析。

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

深圳市彩田幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 813.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 813.48 万元，比上年决算数增加 813.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因本单位 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，为 2024 年度新增决算单位，无法进行同比增减分析；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：本单位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：本单位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

深圳市彩田幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 813.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 813.48 万元，比年初预算数增加 813.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因本单位 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，为 2024 年度新增决算单位，无法进行同比增减分析；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：本单位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：本单位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

深圳市彩田幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成全年预算 6.15 万元的 28.3%，比上年决算数增加 1.74 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 1.74 万元，完成全年预算 6.15 万元的 28.3%，比

上年决算数增加 1.74 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 1.74 万元，完成全年预算 6.15 万元的 28.3%，比上年决算数增加 1.74 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：本单位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：因本单位 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，为 2024 年度新增决算单位，无法进行同比增减分析。

（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 1.74 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 1.74 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 1.74 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开

支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年未产生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 0.3 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 12 个，共涉及资金 194.36 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。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 813.48 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教学办公设备及耗材购置、学前特殊儿童融合教育试点园专款专用项目、2024 年在园儿童健康成长补贴项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 925.84 万元，执行数 813.48 万元，完成预算的 87.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 提升教师教学质量，确保教学课程与幼儿园

教育教学目标和需求相契合。2. 保障幼儿园的消防安全规范，改善园舍的教学设施，有利于教师开展户外教学活动，提高教学质量。3. 规范单位运营，购置日常需求日用品等，保障了维持幼儿园正常管理和运作，提升幼儿园环境质量。4. 丰富教学活动内容，提升教学质量，促进健康成长。发现的问题及原因主要是：1、部分绩效指标绩效指标明确性设置不够清晰。2、预算执行率未达 100%，采购管理有待加强。3. 部分项目未按计划时间完成。4. 政府采购执行情况未达 100%。下一步改进措施主要是：1. 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。2. 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需要。3. 加强项目管理的规范性和科学性，制定详细的项目计划和时间表；定期对项目进度进行检查，及时发现问题并采取有效措施进行解决；加强项目团队的建设 and 培训，提高项目执行的能力和效率。4. 加强采购计划管理，完善工作机制，提高采购效率和执行率。

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 15.95 万元，执行数为 15.92 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过教学、办公设备及耗材购置，促进幼儿园日常工作的顺利开展，保证了幼儿教育活动的有效

进行。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。

学前特殊儿童融合教育试点园专款专用项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过融合教育试点园专款专用项目实施，促进融合教育园本化，打造融合教育典范，随着我单位融合教育实践的不断深入，使得融合教研活动得以顺利实施。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。

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 49.65 万元，执行数为 49.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对在园儿童发放健康成长补贴项目实施，使符合发放补贴条件的在园儿童补贴发放率达 100%，促进在园儿童健康成长。使得日常教学活动得以顺利实施。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。本单位 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：	440304241183100401387		项目名称：	教学、办公设备及耗材购置		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市彩田幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118188		
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	159592.60	159254.58	10	99.79	9.98		
	其中：当年财政拨款	0.00	159592.60	159254.58	—	—	—		
	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			
	通过预算资金投入，实现幼儿园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。为幼儿创造良好的成长环境，实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。					本年采购了办公教学设备4台，办公教学设备及耗材质量合格率100%，办公教学设备及耗材购置完成及时率100%，成本控制率99.79%。为幼儿创造良好的成长环境，实行保育教育相结合的原则，保障了幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。			
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	办公教学设备购置数量	4台		4台	15	15	
		质量指标	办公教学设备及耗材质量合格率	1		100%	15	15	
		时效指标	办公教学设备及耗材购置完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.79%	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	办公教学设备及耗材需求满足率	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	教职工满意度及幼儿家长满意度	0.95		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100401386		项目名称：	学前特殊儿童融合教育试点园专款专用项目		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市彩田幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118188		
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	150000.00	149900.00	10	99.93	9.99		
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	149900.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过项目开展，使教学服务购置完成率达到100%，实现保障学校教学工作正常开展的目标。					融合教育服务购置数量1次，融合教育服务质量合格率100%，融合教育服务购置完成及时率100%，成本控制率99.93%，有效保障学校教学工作正常开展。			
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 (50分)	数量指标	融合教育服务购置数量	1次		1次	15	15	
		质量指标	融合教育服务质量合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	融合教育服务购置完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.93%	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	融合教育服务需求满足率	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	融合教育服务惠及师生满意度	90%		95%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100804770		项目名称：	2024年在园儿童健康成长补贴		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市彩田幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118188		
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	496500.00	496500.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	496500.00	496500.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长。					在园儿童成长补贴人数331人，补贴发放准确率100%，通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进了在园儿童健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	在园儿童成长补贴人数	331人		331人	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	2025年7月前		2024年10月25日	10	10	
		成本指标	人均经费	1500元/人/学年		1500元/人/学年	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	对22所市属园在园儿童成长影响	促进在园儿童健康成长		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	幼儿家长满意度	0.95		100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100	100	—