

# 2024 年度深圳市福田区第二幼儿园

## 部门决算

# 目 录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第二幼儿园 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：深圳市福田区第二幼儿园 2024 年度部门  
决算情况说明

第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区第二幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区第二幼儿园主要职责**

深圳市福田区第二幼儿园的主要职责是围绕尊重儿童、自然生长的办学理念，以幼儿全面发展为出发点和落脚点，不断提升科学保教水平，为幼儿提供高质量的保育和教育服务。

### **二、深圳市福田区第二幼儿园机构设置**

本单位内设行政、教学、后勤共三个部门。

### **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：深圳市福田区第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,996.28	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	2,055.34
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	538.89
	9		九、卫生健康支出	39	62.05
	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	340.01
	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	2,996.28	本年支出合计	57	2,996.28
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	2,996.28	总计	60	2,996.28

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。

## 收入决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,996.28	2,996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,055.34	2,055.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,010.43	2,010.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,010.43	2,010.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.89	538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.89	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.79	305.79	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	153.20	153.20	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	76.60	76.60	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
210	卫生健康支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.70	187.70	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。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,996.28	2,108.15	888.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,055.34	1,170.51	884.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,010.43	1,170.51	839.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,010.43	1,170.51	839.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.89	535.59	3.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.89	535.59	1.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.79	305.79	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	153.20	153.20	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	76.60	76.60	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
210	卫生健康支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,996.28	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	2,055.34	2,055.34	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	538.89	538.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.05	62.05	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	340.01	340.01	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	2,996.28	本年支出合计	59	2,996.28	2,996.28	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	2,996.28	总计	64	2,996.28	2,996.28	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,996.28	2,108.15	888.13
205	教育支出	2,055.34	1,170.51	884.83
20502	普通教育	2,010.43	1,170.51	839.92
2050201	学前教育	2,010.43	1,170.51	839.92
20509	教育费附加安排的支出	44.91	0.00	44.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.91	0.00	44.91
208	社会保障和就业支出	538.89	535.59	3.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	536.89	535.59	1.30
2080502	事业单位离退休	305.79	305.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.20	153.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.60	76.60	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	62.05	62.05	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
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	0.00
2101102	事业单位医疗	62.05	62.05	0.00
221	住房保障支出	340.01	340.01	0.00
22102	住房改革支出	340.01	340.01	0.00
2210201	住房公积金	152.31	152.31	0.00
2210203	购房补贴	187.70	187.70	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：深圳市福田区第二幼儿园

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	1,738.54	302	商品和服务支出	78.04
30101	基本工资	203.63	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	628.36	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	450.61	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.20	30206	电费	4.07
30109	职业年金缴费	76.60	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	62.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.87
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	152.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.65
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	291.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	291.57	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	10.06
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	10.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
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	14.36
			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	文物和陈制品购置	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	2,030.11		公用经费合计	78.04

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：深圳市福田区第二幼儿园

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：深圳市福田区第二幼儿园

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：深圳市福田区第二幼儿园

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	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：深圳市福田区第二幼儿园 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

深圳市福田区第二幼儿园 2024 年度总收入 2,996.28 万元，其中本年收入 2,996.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,996.28 万元，比上年决算数减少 43.55 万元，下降 1.4%，主要变动情况：两名在编人员退休，人员经费减少。
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

深圳市福田区第二幼儿园 2024 年度总支出 2,996.28 万元，其中本年支出 2,996.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,108.15 万元，比上年决算数减少 47.15 万元，下降 2.2%，主要变动情况：两名在编人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出 888.13 万元，比上年决算数增加 3.6 万元，增长 0.4%，主要变动情况：增加集团化办学经费拨款。

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

深圳市福田区第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 2,996.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,996.28 万元，比上年决算数减少 43.55 万元，下降 1.4%，主要变动情况：两名在编人员退休，人员经费减少；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

深圳市福田区第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 2,996.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,996.28 万元，比年初预算数增加 146.28 万元，增长 5.1%，主要变动情况：增加了从教津贴、儿童在园成长补贴、学区及集团经费；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

深圳市福田区第二幼儿园2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算3万元的61%，比上年决算数增加0.15万元，增长8.9%。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1.83万元，完成全年预算3万元的61%，比上年决算数增加0.15万元，增长8.9%，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1.83万元，完成全年预算3万元的61%，比上年决算数增加0.15万元，增长8.9%；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：公务车年限已久，维修保养比上一年次数增加。

## （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 1.83 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 1.83 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 1.83 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1 辆公务车的保险、保养、停车及加油费。
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 442.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 439.06 万元。授予中小企业合同金额 442.64 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 442.64 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 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，其他用车主要是单位开展业务活动用车。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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 888.13 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,996.28 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，评审等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位按照上级部门要求积极开展了单位

整体支出及“综合管理事务”、“学前教研”、“校舍维修维护”、“设备设施购置”等项目绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,045.14 万元，执行数 2,996.28 万元，完成预算的 98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是依法规范办园，健全制度，推进民主管理，优化办园环境，购置活动器械，完成天台花园改造，建设绿色幼儿园。二是加强队伍建设，聚焦梯队建设与问题解决，全年开展 16 次多形式培训，成效显著。三是提升保教质量，一项课题入选区首批教学成果奖培育项目，市级课题进入成果转化阶段。践行“尊重儿童，自然生长”，开展丰富活动（如义卖、议事会、故事赛、毕业典礼等），促进成长。发挥福田区首批“家园社协同共育基地”作用，搭建沟通平台。四是筑牢安全卫生防线，严控食品安全源头，并完成全园防雷、防涝、消防及厨房排污管改造。强化安全培训与应急演练，全年无重大责任事故。五是深化内涵建设，作为集团总园和学区中心园，发挥引领作用。承办区级以上交流调研 11 次，有效提升集团及成员园管理水平与教育质量。六是硕果累累。获“深圳教育改革创新大奖校家社协同育人学校年度奖”、“沙沙讲故事优秀组织奖”等多项荣誉，成为区首批“家园社协同共育基地”，参与区“第一批教学成果奖培育项目”，市级课题顺利结题。教职工及幼儿多人次获奖。我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。我园围绕职能职责定位和

发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化成产出、效益绩效指标。并对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行力度有待加强。我园申报采购计划金额为 447.6 万元，实际采购金额为 442.64 万元，政府采购执行率 98.9%，政府采购执行力度有待进一步强化。我园将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率。2. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。3. 日常公用经费控制程度有待加强。我园日常公用经费调整预算数 79.99 万元，实际支出 78.04 万元，日常公用经费控制率为 97.6%。我园将进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

“综合管理事务”项目绩效自评情况：全年预算数为 227.72 万元，执行数为 226.71 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是保障了学校日常工作正常运行，为学校教学工作顺利开展提供了有力的后勤保障。发现的问题及原因主要是本

年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是在关注支出的同时，重视工作绩效，保证幼儿园的高效运转。

“学前教研”项目绩效自评情况：全年预算数为 5.80 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是完成了新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动，促进了幼儿面发展，提升了幼儿园形象。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是在关注支出的同时，重视工作绩效，保证幼儿园的高效运转。

“校舍维修维护”项目绩效自评情况：全年预算数为 17 万元，执行数为 16.93 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是完成幼儿园日常维修维护，保障了幼儿园日常正常运作，保证了教育教学开展。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：注重成本效益分析，保证幼儿园的高效运转。

“设备设施购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 5.2 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况主要是为保障园内各类用品齐全，确保教学工作顺利开展，我园共购置了 6 批办公设备。通过这些措施，有效保障了教学活动的正常进行，各项指标均按计划完成，成效显著。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：注重成本效益分析，保证幼儿园的高效运转。

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:	440304241183100202843	项目名称:	综合管理事务	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市福田区第二幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118102				
<b>预算执行情况</b>									
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	1433000.00	2277185.36	2267090.36	10	99.56	9.96		
	其中:当年财政拨款	1433000.00	2277185.36	2267090.36	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过及时发放享受健康成长补贴在园儿童补贴、津贴发放、公办园学生资助、开展党员活动，保证在园儿童健康成长补贴对象资格符合率、保教人员长期从教津贴对象资格符合率、公办园学生资助补贴对象资格符合率、补贴发放准确率、应补尽补率均达到100%，实现提高基层党组织凝聚力及保教人员待遇、促进在园儿童健康成长、减轻家长学费负担的目标。				本年度，我园通过及时发放享受健康成长补贴的在园儿童补贴、津贴发放、公办园学生资助以及开展党员活动，确保了在园儿童健康成长补贴对象资格符合率达到100%。日常办公用品购置金额为145771.32元，购置合格率100%，购置及时性100%。安保人员数量3人，资质达标率100%，到岗及时性100%。成本控制率为99.56%，有效保障了日常工作正常开展，促进了在园儿童健康成长，教职工及家长满意度达98%。通过这些措施，提高了保教人员待遇，减轻了家长的学费负担。				
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	日常办公用品购置金额	120000元		145771.32元	5	5	
		数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数	100%		100%	5	5	
		数量指标	安保人员数量	3人		3人	5	5	
		质量指标	日常办公用品购置合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	在园儿童健康成长补贴对象资格符合率	100%		100%	5	5	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	购置日常办公用品及时性	及时		100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	及时		100%	5	5	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	>95%		99.56%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	15	15	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进		100%	15	15	
		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	教职工及家长满意度	95%		98%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202910	项目名称:	学前教育	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市福田区第二幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118102					
<b>预算执行情况</b>										
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	60000.00	57969.24	55986.92	10	96.58	9.66			
	其中：当年财政拨款	60000.00	57969.24	55986.92	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<b>项目目标完成情况</b>										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	通过预算资金投入6万元，实现福田区幼儿教育发展，确保区委区政府相关学前教育政策得以落实，加快推进幼儿素质教育建设，促进幼儿全面发展。				本年度，我园成功开展了7次幼儿文体活动，活动参与率达100%。所有活动均按计划及时开展，成本控制率为96.58%，有效保障了资金的合理使用。通过这些活动，幼儿的多元化发展需求得到满足，师生满意度达98%。					
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	活动开展次数	7次		7次	12.5	12.5		
		质量指标	幼儿文体活动参与率	>95%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	活动开展及时率	及时		100%	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	>95%		96.58%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0			
		社会效益指标	学生多元化发展需求满足率	满足		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	师生满意度	98%		98%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0			
	总分					100.0	99.66	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202423	项目名称:	校舍维修维护	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市福田区第二幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118102				
<b>预算执行情况</b>									
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	50000.00	170000.00	169325.00	10	99.6	9.96		
	其中:当年财政拨款	50000.00	170000.00	169325.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过及时完成幼儿园零星维修维护工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、零星项目维修维护合格率均达100%，确保维修造价合理，保障维修维护功能实现达标率100%，学生和教师的满意度达95%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，我园完成了5次校舍维修维护工作，工程验收合格率和竣工验收及时率均达100%，成本控制率为99.6%，有效保障了正常教学工作的开展，师生满意度达98%。通过严格把控设计和施工单位资质，确保零星项目维修维护合格率100%，维修造价合理，功能实现达标率100%，避免了重大安全事故的发生。				
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	校舍维修维护工作次数	>3次		5次	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	98%		99.6%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				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	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	师生满意度	95%		98%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100.0	99.96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100203207	项目名称:	设施设备购置	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市福田区第二幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118102					
<b>预算执行情况</b>										
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	10000.00	52000.00	48566.00	10	93.4	9.34			
	其中:当年财政拨款	10000.00	52000.00	48566.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<b>项目目标完成情况</b>										
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况					
	为保障园内各类用品齐全,保证教学工作顺利开展,添置班级教玩具及活动区域用品等。				本年度,为保障园内各类用品齐全,确保教学工作顺利开展,我园共购置了6批办公设备。购置的办公设备质量达标率100%,购置及时率100%,成本控制率93.4%,设备投入使用率100%。通过这些措施,有效保障了教学活动的正常进行,教职工满意度达98%,各项指标均按计划完成,成效显著。					
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	办公设备购置数量	≥3批		6批	12.5	12.5		
		质量指标	办公设备购置质量达标率	100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	办公设备购置及时率	及时		100%	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		93.4%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0			
		社会效益指标	设备投入使用率	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	教职工满意度	98%		98%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0			
		总分			100.0	99.34	—			