

2024 年度深圳市莲花二村幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市莲花二村幼儿园概况

- 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：深圳市莲花二村幼儿园 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：深圳市莲花二村幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市莲花二村幼儿园概况**

### **一、深圳市莲花二村幼儿园主要职责**

深圳市莲花二村幼儿园的主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为学龄前儿童提供保育和教育服务，同时面向儿童家长提供科学育儿指导。

### **二、深圳市莲花二村幼儿园机构设置**

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算，本单位下设行政部门、教学部门、后勤部门，共 3 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市莲花二村幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市莲花二村幼儿园

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	743. 46	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	555. 46
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	84. 13
	9		九、卫生健康支出	39	19. 44
	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	84.43
	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	743.46	本年支出合计	57	743.46
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	321.98	年末结转和结余	59	321.98
总计	30	1,065.43	总计	60	1,065.43

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：深圳市莲花二村幼儿园

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	743.46	743.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.46	555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	545.43	545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	545.43	545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	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	46.38	46.38	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	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
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.44	45.44	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：深圳市莲花二村幼儿园

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	743.46	631.03	112.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.46	443.03	112.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	545.43	443.03	102.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	545.43	443.03	102.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	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	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	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
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.44	45.44	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：深圳市莲花二村幼儿园

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	743.46	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	555.46	555.46	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	84.13	84.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44	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	84.43	84.43	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	743.46	本年支出合计	59	743.46	743.46	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	743.46	总计	64	743.46	743.46	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：深圳市莲花二村幼儿园

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	743.46	631.03	112.43
205	教育支出	555.46	443.03	112.43
20502	普通教育	545.43	443.03	102.40
2050201	学前教育	545.43	443.03	102.40
20509	教育费附加安排的支出	10.03	0.00	10.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.03	0.00	10.03
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13	0.00
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
221	住房保障支出	84.43	84.43	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	84.43	84.43	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00
2210203	购房补贴	45.44	45.44	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：深圳市莲花二村幼儿园

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	474.24	302	商品和服务支出	82.96
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.22
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.60
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	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30206	电费	4.81
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.34
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.15
30199	其他工资福利支出	358.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.83	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	2.49
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	1.12
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	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
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	3.40
			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	548.07		公用经费合计	82.96

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：深圳市莲花二村幼儿园

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：深圳市莲花二村幼儿园

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：深圳市莲花二村幼儿园

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
6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	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：深圳市莲花二村幼儿园 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

深圳市莲花二村幼儿园 2024 年度总收入 1,065.43 万元，其中本年收入 743.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 743.46 万元，比上年决算数增加 743.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

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

深圳市莲花二村幼儿园 2024 年度总支出 1,065.43 万元，其中本年支出 743.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.03 万元，比上年决算数增加 631.03 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024

年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

2. 项目支出 112.43 万元，比上年决算数增加 112.43 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

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

深圳市莲花二村幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 743.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.46 万元，比上年决算数增加 743.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障；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，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：本年度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

深圳市莲花二村幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 743.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 743.46 万元，比年初

预算数增加 743.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障；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

深圳市莲花二村幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 6.09 万元的 27.8%，比上年决算数增加 1.69 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 1.69 万元，完成全年预算 6.09 万元的 27.8%，比上年决算数增加 1.69 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 1.69 万元，完成全年预算 6.09 万元的 27.8%，比上年决算数增加 1.69 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：本单位为 2024 年度由市本级财政保障转为福田区财政保障。

## （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 1.69 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 1.69 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 1.69 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。

## 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 13.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.32 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 13.32 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 13.32 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 112.43 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 743.46 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,2024 年度认真贯彻落实区委、区政府的决策部署,各项工作符合省、市、区相关政策要求,绩效目标明确,绩效监控有效,社会效益明显,所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障,总体效益情况较好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及 2024 年在园儿童健康成长补贴、食堂运营维护费、校园日常管理等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况: 全年预算数 1,182.76 万元,执行数 743.46 万元,完成预算的 62.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 一是示范引领成果显著,作为深圳市保教示范项目领衔园,带动 6 所参与园开展研究并展示成果;以“福田区教研改革研究共同体”实验园身份,引领学区教研改革,开展 13 场共同体活动、指导 2 所幼儿园开放教研;获评“福田区第一批家园社协同共育基地”,通过家长学校活动发挥亲子课程补充作用。二是协同育人机制完善,构建多维互动体系凝聚家校社合力,通过家长课堂、亲子实践、家委会参与管理等形式增进家长认同、提升公众关注;与社区建立常态化合作,整合资源开展社会实践,形成“资源共享、需求共研、发展共促”模式,打造三位一体立体化育人生态。三是提升教师科研能力,秉持“以研

助教”理念，围绕早操研讨、体能方案优化、主题审议、学科工作坊等实践，助力教师捕捉问题、破解难题，养成主动探究与深度思考的专业习惯；依托“中华诗教”及教研改革、科学保教示范项目，拓宽教师科研视野、积淀经验、激发灵感，为幼儿教育质量提升与园所科研工作进阶注入动能。发现的问题及原因主要是：一是存在部分项目未设置质量、时效、成本指标的情况，未能把每个项目预期目标细化分解相应的产出指标，绩效目标明确性有待进一步加强；二是 2024 年度我单位部门年初预算为 2,332.15 万元（2024 年 9 月我单位举办单位从深圳市教育局转为福田区教育局后，年初预算数归整为 0 万元），9 月我单位因机构改革，整体支出预算总规模以区属数据为准，部门支出调整后预算为 1,182.76 万元，资金调整、调剂率为 49.3%，超过部门预算总规模的 10%；三是编外人员未控制在考核范围内，需加强编外人员管理；四是我单位第四季度预算执行率未达 100%，预算执行进度及时性和均衡性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是针对现有未设置相关指标的项目，及时完成指标补设工作，将每个项目的预期目标细化分解为具体、可衡量的产出指标，增强绩效目标的明确性与可操作性；二是加强预算编制与调整管理，在预算编制阶段，充分考虑机构改革等可能影响预算的因素，加强与上级主管部门的沟通协调，确保预算编制的准确性和合理性；三是加强人员管理，提升人员管理水平；四是每月对预算执行数据进行分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，

并采取针对性措施加以解决。对于执行进度缓慢的项目，加强督促指导，分析原因，制定加快执行进度的方案。

2024 年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 49.95 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位严格依照相关标准规范执行在园儿童成长补贴发放工作，全年累计惠及儿童 324 人，补贴发放准确率达 100%，切实为在园儿童健康成长提供有力保障。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

食堂运营维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.41 万元，执行数为 12.23 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度我单位全体教职工 68 人，按照食堂管理要求规范食堂运营，保障全体教职工就餐环境，提升食堂服务水平。发现的问题及原因主要是：因机构改革及教职工离职，保障教职工就餐人数与年初人数有所偏差。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标指时，我单位将结合机构改革后的实际情况和预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

校园日常管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.75 万元，执行数为 27.86 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度我单位保障 12 个班级日常管理工作正常开展，让幼儿有一个舒适的环境，让教职工有良好的教育设

施和办公环境，师生满意率达 99.1%。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

深圳市“名师工程”（2024 年经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.83 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位建立了 1 个名师工作室，提升我市“名师工程”名校长、名师辐射影响，形成相关成果，“名师工作室”成员满意率达 100%。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

党团活动支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位积极开展各项党团活动，党员人数达 8 人，成本控制率达 98.7%，保障党员教育发展工作顺利完成，增强党支部的凝聚力。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂未发现问题。

**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：	440304241183100204762		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：	深圳市莲花二村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118187	
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	499500.00	499500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	499500.00	499500.00	—	—	—
	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。				通过本项目实施，2024年12月发放完324人在园儿童成长补贴，补贴发放准确率达100%，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	在园儿童成长补贴人数	324人		324人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	2024年12月底之前		2024年12月20日	10	10	
		成本指标	人均经费	1500元/人/学年		1500元/人/学年	20	20	
	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	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	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	不适用	不适用		不适用	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：	440304241183100201321		项目名称：	食堂运营维护费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市莲花二村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118187	
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	134082.08	122274.26	10	91.19	9.12
	其中：当年财政拨款	0.00	134082.08	122274.26	—	—	—
	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		
	"为了规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务。加强食堂卫生管理完善食堂设施，严格执行食品安全。"				2024年我校全体教职工人68人， 我校按照食堂管理要求规范食堂运营，保障全体教职工就餐环境，提升食堂服务水平。		

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	全体教职工人数	72人		68人	25	23.61	偏差原因：教职工存在离职的情况，与年初人数有所偏差。 改进措施：后续设置绩效目标时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。
		质量指标	就餐环境	优良		100%	25	25	
		时效指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		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	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	"食堂服务水平提升"	明显		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	教职工满意度	90%以上		99.12%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	97.73	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100201335		项目名称：	校园日常管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市莲花二村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118187	
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	297470.37	278616.39	10	93.66	9.37
	其中：当年财政拨款	0.00	297470.37	278616.39	—	—	—
	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		
	应各班级老师提高教学质量的要求，为保障幼儿园日常校园管理，让幼儿有一个舒适的环境，让教职工有良好的教育设施和办公环境。				通过本项目实施，2024年我校共计12个班级，保障幼儿园日常校园管理，让幼儿有一个舒适的环境，让教职工有良好的教育设施和办公环境，师生满意率达99.12%。		

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	保障日常支出班级数量	12个班		12个班	30	30	
		质量指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		时效指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		93.66%	20	20	
	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	保障校园日常工作的需求	明显		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	师生满意率	≥95%		99.12%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.37	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183101601342		项目名称：	深圳市“名师工程”（2024年经费）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市莲花二村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118187	
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	68267.32	54259.00	10	79.48	7.95
	其中：当年财政拨款	0.00	68267.32	54259.00	—	—	—
	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		
	通过传帮带形式，提升我市“名师工程”名校长、名师辐射影响，形成相关成果				通过本项目实施，我校建立了1个名师工作室，提升我市“名师工程”名校长、名师辐射影响，形成相关成果，“名师工作室”成员满意率达100%。		

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	名师工作室	1个		1个	30	30	
		质量指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		时效指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		成本指标	项目成本超支率	0%		0%	20	20	
	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	提升名教师工作室影响力	明显		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	“名师工作室”成员满意率	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	97.95	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304241183100101314		项目名称：	党团活动支出	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市莲花二村幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118187	
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	3750.00	3699.83	10	98.66	9.87
	其中：当年财政拨款	0.00	3750.00	3699.83	—	—	—
	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			
	通过申请2024年的团活动支出经费，为组织好建设好党支部的各项活动做支撑，增强党支部的凝聚力			通过本项目实施，积极开展各项党团团活动，党员人数达8人，成本控制率达98.66%，保障党员教育发展工作顺利完成，增强党支部的凝聚力。			



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	党员人数	8人		8人	30	30	
		质量指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		时效指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		98.66%	20	20	
	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	党员教育发展工作情况	明显		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	不适用	不适用		不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.87	—