

2024 年度深圳市福田区第一幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园概况

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：深圳市福田区第一幼儿园 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：深圳市福田区第一幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园概况

一、深圳市福田区第一幼儿园主要职责

深圳市福田区第一幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策及其他有关政策。为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、深圳市福田区第一幼儿园机构设置

深圳市福田区第一幼儿园包括：深圳市福田区第一幼儿园共 1 家基层单位。内设 5 个科室分别是行政组、教师组、综合组、后勤组、厨房组。

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：深圳市福田区第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,102.45	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	1,600.84
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	316.75
	9		九、卫生健康支出	39	25.96
	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	158.90
	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	2,102.45	本年支出合计	57	2,102.45
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	2,102.45	总计	60	2,102.45

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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,102.45	2,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,600.84	1,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,521.09	1,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,521.09	1,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.93	202.93	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	75.88	75.88	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	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	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
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.70	95.70	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,102.45	1,036.74	1,065.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,600.84	536.32	1,064.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,521.09	536.32	984.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,521.09	536.32	984.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.75	315.55	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.75	315.55	1.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.93	202.93	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	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,102.45	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	1,600.84	1,600.84	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	316.75	316.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96	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	158.90	158.90	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	2,102.45	本年支出合计	59	2,102.45	2,102.45	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	2,102.45	总计	64	2,102.45	2,102.45	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2,102.45	1,036.74	1,065.72
205	教育支出	1,600.84	536.32	1,064.52
20502	普通教育	1,521.09	536.32	984.76
2050201	学前教育	1,521.09	536.32	984.76
20509	教育费附加安排的支出	79.75	0.00	79.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.75	0.00	79.75
208	社会保障和就业支出	316.75	315.55	1.20
20805	行政事业单位养老支出	316.75	315.55	1.20
2080502	事业单位离退休	202.93	202.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	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	158.90	158.90	0.00
22102	住房改革支出	158.90	158.90	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00
2210203	购房补贴	95.70	95.70	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区第一幼儿园

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	792.81	302	商品和服务支出	51.60
30101	基本工资	88.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	277.06	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	186.59	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	30206	电费	4.07
30109	职业年金缴费	36.74	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.55
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.33	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	15.55
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	10.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
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	15.61
			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	985.14		公用经费合计	51.60

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：深圳市福田区第一幼儿园

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：深圳市福田区第一幼儿园

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：深圳市福田区第一幼儿园

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	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	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：深圳市福田区第一幼儿园 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

深圳市福田区第一幼儿园 2024 年度总收入 2,102.45 万元，其中本年收入 2,102.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,102.45 万元，比上年决算数减少 56.25 万元，下降 2.6%，主要变动情况：根据例行节约压减费用开支。

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

深圳市福田区第一幼儿园 2024 年度总支出 2,102.45 万元，其中本年支出 2,102.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,036.74 万元，比上年决算数减少 85.98 万元，下降 7.7%，主要变动情况：教师数减少人员经费减少，导致基

本支出下降。

2. 项目支出 1,065.72 万元，比上年决算数增加 29.75 万元，增长 2.9%，主要变动情况：单位日常运转，项目支出较上年有所增加导致。

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

深圳市福田区第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 2,102.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,102.45 万元，比上年决算数减少 56.25 万元，下降 2.6%，主要变动情况：人员经费减少，导致基本支出下降；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 2,102.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,102.45 万元，比年初预算数增加 165.45 万元，增长 8.5%，主要变动情况：

主要是因为 2024 年幼儿园线下培训增加；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收入，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

深圳市福田区第一幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成全年预算 3 万元的 55.7%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 20.5%。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 1.67 万元，完成全年预算 3 万元的 55.7%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 20.5%，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 1.67 万元，完成全年预算 3 万元的 55.7%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 20.5%；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：因公务车维修费减少，故三公经费减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 1.67 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 1.67 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 1.67 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、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 302.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300.76 万元。授予中小企业合同金额 300.76 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%。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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,065.72 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。

我单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 2,102.45 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购买服务,设施设备购置,综合管理事务项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 2,110.14 万元,执行数 2,102.45 万元,完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1.党建引领,铸就园所发展之魂

我单位以“党建+”模式,将党建工作融入师德师风建设、思政教育启蒙、家园共育等领域,形成独特党建品牌。师德师风建设方面,党员教师发挥先锋模范作用,通过专题党课、解读职业道德规范等措施,提升全体教职工职业道德水准。思政教育启蒙方面,我单位将红色文化、中华优秀传统文化融入日常课程,如建党节、国庆节等活动,在幼儿心中种下爱国主义种子。家园共育方面,书记亲自挂帅成立“幼儿园家庭教育指导”项目,通过家长学校讲座、亲子活动等,增强家园社协同育人合力。志愿服务方面,党员积极参与植树节、安全出行宣传等志愿服务,提升我单位社会形象。2.提升专业能力,彰显园所品牌影响,一是在福田区幼儿园教师优秀自制玩教具比赛、课程资源库评选等活动中,我单位教师荣获多项奖项。二是多位教师论文在省市级论

文征集中获奖，教学成果在省级教育评估中获得二等奖，多项课题获得立项。三是我单位成功举办多次对外展示交流活动，包括福田区高质量开放活动、学区内的自主游戏实施路径分享会、全市的自主游戏开放观摩活动等，向同行分享我单位阳光体育课程成果、自主游戏探索实践等，获得高度评价，提升了我单位课程建设成果的影响力。

3. 共治共享，携手共促“幼有善育”，在共建共治共享原则下，我单位发挥名园长工作室引领作用，深化省市内园际交流与合作；履行督学责任，助力区域学前教育普及普惠；统筹资源，共谋十四学区及第一幼教集团高质量发展。发现的问题及原因主要是：

（1）机构运转成本有待进一步控制，2024年度，我单位日常公用经费年初预算安排为 53.3 万元，年中无调整，实际支出 51.6 万元，日常公用经费控制率为 96.8%，未达到“日常公用经费控制率 $\leq$ 90%”的标准，对机构运转成本控制力度有待加强。

（2）编外人员控制有待进一步优化，2024 年度，我单位实际在职 16 人，其中，财政供养人员 15 人、编外人员 1 人，编外人员控制率为 6.25%，编外人员控制有待加强。

（3）分季度执行进度有待提高，2024 年度，我单位四季度分季度预算执行率分别为 24.85%、49.93%、75.16%、99.64%，全年平均预算执行率为 99.73%。我单位整体执行进度较好，个别季度资金支出情况略低于序时进度。

（4）部分工作履职仍有提升空间，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但仍有提

升空间。下一步改进措施主要是：（1）深化公用经费精细化管理，我单位严格按照公用经费管理制度执行，将厉行节约，坚持从严从简、总量控制、实事求是，科学设定相关标准，严禁超标准超范围超预算支出，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。（2）优化聘用人员管理，我单位后续将严格按照要求招录聘用人员，合理分配教职工工作职责，清退非必要人员。同时，强化教职工考核管理，保障教职工队伍质量，提升工作效率。（3）加强资金执行进度跟踪，我单位将建立“月度监测-季度预警-动态调整”的预算执行跟踪机制，每月开展资金支付进度分析，并建立专项督办台账，通过优化审批流程、前置采购程序、强化部门协同等措施加快项目实施与预算资金支付，力争资金支出均衡、项目完成及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。（4）提升履职效果为提升公共服务质量，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

购买服务项目绩效自评情况：全年预算数为 343.25 万元，执行数为 343.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，通过本项目的资金投入，完成 24 名教学人员聘请，确保聘请的教学人员资质达标、日常工作到岗及时，保障学校教学正常开展，为幼儿提供优质的教学服务。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。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 16.23 万元，执行数为 16.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，通过本项目的资金投入，及时完成园内设备采购工作，确保采购设备符合相关文件要求标准，质量符合合同约定要求，实现设备投入使用率达 100%、设备故障率为 0，保障幼儿园日常工作正常运转，进一步提升幼儿园形象，提高竞争力。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。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 276.20 万元，执行数为 275.70 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，通过本项目的资金投入，按计划完成 15 名职工聘用，确保聘用人员资质达标，保障园内日常工作的正常运转。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:	440304241183100203084		项目名称:		购买服务		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市福田区第一幼儿园		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本		单位编码:		118101	
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	3190000.00	3432516.91	3432516.91		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3190000.00	3432516.91	3432516.91		—	—	—		
	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				
	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为幼儿提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。					2024年度，通过本项目的资金投入，完成24名教学人员聘请，确保聘请的教学人员资质达标、日常工作到岗及时，保障学校教学正常开展，为幼儿提供优质的教学服务。				
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	购买课时服务人数	24人		24人	15	15		
		质量指标	教师课时服务达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	购买课时完成及时性	2024年1月1日至2024年12月31日		2024年1月1日至2024年12月31日	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	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	有效保障学校课时正常开展	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	≥95%		95%	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：	440304241183100203346		项目名称：	设施设备购置		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第一幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本		单位编码：	118101		
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	10000.00	162331.24	162331.24	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	10000.00	162331.24	162331.24	—	—	—		
	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			
	班级采购洗衣机及消毒柜，厨房采购电高压锅及切菜机					2024年度，通过本项目的资金投入，及时完成园内设备采购工作，确保采购设备符合相关文件要求标准，质量符合合同约定要求，实现设备投入使用率达100%、设备故障率为0，保障幼儿园日常工作正常运转，进一步提升幼儿园形象，提高竞争力。			
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	办公设备采购	≥1台		1台	15	15	
		质量指标	采购办公设备质量合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	95%		100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	90%-100%		100%	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	提升幼儿园形象，提高竞争力	95%		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	师生满意度	95%		95%	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:	440304241183100203242			项目名称:		综合管理事务		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区第一幼儿园			一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:	118101	
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	2047000.00	2761993.04	2756969.52	10	99.82	9.98			
	其中：当年财政拨款	2047000.00	2761993.04	2756969.52	—	—	—			
	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				
	保障园内的正常运作，而产生的一些绿化消杀、水电费、租赁、食堂、保洁人员、安保人员等以及为行政管理工作的支出。					2024年度，通过本项目的资金投入，按计划完成15名职工聘用，确保聘用人员资质达标，保障园内日常工作的正常运转。				
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	聘用在职教职工人数	15人		15人	15	15		
		质量指标	日常工作运行的合格率	100%		100%	15	15		
		时效指标	工作计划完成及时性	98%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.82%	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	保障园内工作正常开展	98%		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	≥95%		95%	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	—	