

2024 年度深圳市第七幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第七幼儿园概况

- 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：深圳市第七幼儿园 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：深圳市第七幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第七幼儿园概况

一、深圳市第七幼儿园主要职责

深圳市第七幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市第七幼儿园机构设置

深圳市第七幼儿园具体包括深圳市第七幼儿园共 1 家基层单位。内设部门情况：下设教学部门、后勤部门、行政部门，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市第七幼儿园无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市第七幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第七幼儿园

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	651.87	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	452.72
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	84.70
	9		九、卫生健康支出	39	21.73
	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	92.72
	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	651.87	本年支出合计	57	651.87
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	865.57	年末结转和结余	59	865.57
总计	30	1,517.44	总计	60	1,517.44

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：深圳市第七幼儿园

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	651.87	651.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	51.87	51.87	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.03	48.03	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：深圳市第七幼儿园

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	651.87	588.60	63.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.72	389.45	63.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.12	389.45	61.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	451.12	389.45	61.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.03	48.03	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：深圳市第七幼儿园

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	651.87	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	452.72	452.72	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	84.70	84.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.73	21.73	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	92.72	92.72	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	651.87	本年支出合计	59	651.87	651.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.30	年末财政拨款结转和结 余	60	7.30	7.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.30		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	659.17	总计	64	659.17	659.17	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：深圳市第七幼儿园

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	651.87	588.60	63.26
205	教育支出	452.72	389.45	63.26
20502	普通教育	451.12	389.45	61.67
2050201	学前教育	451.12	389.45	61.67
20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60
2050801	教师进修	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.00
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
221	住房保障支出	92.72	92.72	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	92.72	92.72	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00
2210203	购房补贴	48.03	48.03	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：深圳市第七幼儿园

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	511.86	302	商品和服务支出	41.30
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	22.60	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	0.00	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费	4.48
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.91
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.02
30199	其他工资福利支出	355.92	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	35.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.45	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	1.04
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	6.06
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	1.42
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	13.95
			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	547.31		公用经费合计	41.30

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：深圳市第七幼儿园

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：深圳市第七幼儿园

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：深圳市第七幼儿园

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
5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	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：深圳市第七幼儿园 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

深圳市第七幼儿园 2024 年度总收入 1,517.44 万元，其中本年收入 651.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 651.87 万元，比上年决算数增加 651.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年决算在市教育局本级代列，2024 年首次自行编报。

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

深圳市第七幼儿园 2024 年度总支出 1,517.44 万元，其中本年支出 651.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 588.6 万元，比上年决算数增加 588.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年决算在市教

育局本级代列，2024 年首次自行编报。

2. 项目支出 63.26 万元，比上年决算数增加 63.26 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年决算在市教育局本级代列，2024 年首次自行编报。

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

深圳市第七幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 651.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 651.87 万元，比上年决算数增加 651.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度首次纳入部门决算编报范围；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

深圳市第七幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 651.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 651.87 万元，比年初预算数增加 651.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情

况：我单位 2024 年预算数在市教育局本级代列；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收入，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

深圳市第七幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 5.1 万元的 27.8%，比上年决算数增加 1.42 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 1.42 万元，完成全年预算 5.1 万元的 27.8%，比上年决算数增加 1.42 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 1.42 万元，完成全年预算 5.1 万元的 27.8%，比上年决算数增加 1.42 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：2023 年决算在市教育局本级代列，2024 年首次自行编报。

（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 1.42 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 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常教育教学及办公公务活动用车支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。本年度未发生国内公务接待。

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 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 0.93 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 0.93 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 0%，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，其他用车主要是用于日常教育教学及办公公务活动。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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 63.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度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；我单位 2024 年度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。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 651.87 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,部门整体支出绩效自评的产出指标、效益指标、满意度指标都达到单位年初设定绩效目标。

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、校园日常管理、教师培训交流及教研活动等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况: 全年预算数 1,632.60 万元, 执行数 651.87 元, 完成预算的 39.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 一是品牌塑造行动, 弘扬红色文化。延续红色主题教育和中华优秀传统文化教育, 充分发挥家庭社区教育合力, 通过幼儿园主导、家庭参与、社区支持三条路径, 开展庆国庆歌咏会、参观红色教育基地、亲子同过传统节日、美育工作坊等活动, 让红色教育和传统文化教育更加生动贴近幼儿生活, 帮助幼儿从小树立正确的价值观和文化自信; 二是提升教育质量, 促进幼儿全面发展。在美育课程体系建设、教学管理质量提升等方面下狠功夫; 三是教研创新, 助力教师专业成长。从精准定位议题、铺设教研框架、搭建成长支架、凝练教研成果等四个方面助力教师专业成长; 四是卫生保健, 守护幼儿健康成长。实施项目负责制, 明确职责; 及时开展疾病预防宣教工作, 提升卫生保健质量;

加强安全管理，充分利用系统平台加强巡查，及时处理安全隐患；五是家园社共育，构建协同育人格局。重点培育“传统技艺亲导师”项目，提高家长参与质量；家委会发挥桥梁作用，深度参与园所管理；利用微信公众号、七幼之声等平台宣传幼儿园教育理念、教学成果和活动，扩大社会影响力和知名度。与社区工作站、党群服务中心、志愿服务中心建立联系，寻找教育资源服务课程发展。发现的问题及原因主要是：一是部门预算执行率、项目完成及时性存在偏差，部门预算实际支付进度不够及时；二是编外人员控制率为 100%。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，合理编制预算，并严格按照预算执行。加强资金监控，由分管财务的副园长，每月密切监督相关部门的费用使用和报销。加快资金支付进度，依据每月的执行进度报告，合理规划收支。此外，加强预算执行的考核和奖惩机制，对预算执行情况进行激励和约束，提高预算执行效率和效果。2024 年第四季度未能及时支付的项目，已在 2025 年第一季度内完成支付；二是因机构改革，我单位 2024 年 9 月从市教育局转为区教育局管理，原在编在职 18 人，现属编外人员。

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 54.75 万元，执行数为 51.99 万元，完成预算的 94%。本年度按照计划完成在园儿童发放成长补贴的工作，2024 年 12 月 23 日在人均经费的标准下对在园 365 名儿童完成发放成长补贴工作，补贴准确发放，及时发放，促进了在园儿童的健康成长。因

账户户名、账号不符等原因，共有 5 名儿童的补贴未发放成功，已于 2025 年第一季度及时完成补发。暂无问题。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校园日常管理项目绩效自评情况：全年预算数为 8.19 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 60.3%。增加楼层标识，标识更清晰化，为幼儿、教职工提供更适宜的环境；为提供幼儿创设自主获得体验的墙面 8 套，营造浓厚的校园文化；保障幼儿园日常办公与教学支出。发现的问题及原因主要是：一是因机构改革，2024 年 9 月我单位从市教育局划转为区教育局管理，期间因报账系统账号权限等因素影响报账正常开展；二是我单位原财务人员于 24 年 12 月中旬离职，因人员变动导致支付进度受到影响，所以资金未能在年内及时支出，已在 2025 年第一季度及时支出，已改进完毕。下一步改进措施主要是：加快资金支付进度，依据每月的执行进度报告，合理规划收支。此外，加强预算执行的考核和奖惩机制，对预算执行情况进行激励和约束，提高预算执行效率和效果。

教师培训交流及教研活动项目绩效自评情况：全年预算数为 7.28 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 22%。按照计划，开展了继续教育、邀请专家、教授开展自主游戏及主题活动相关指

导培训，覆盖课程教研、示范教学、送课入园等培训 26 场次。提升了教师的理论素养和专业能力。发现的问题及原因主要是：一是因机构改革，2024 年 9 月我单位从市教育局划转为区教育局管理，期间因报账系统账号权限等因素影响报账正常开展；二是我单位原财务人员于 24 年 12 月中旬离职，因人员变动导致支付进度受到影响，所以资金未能在年内及时支出，已在 2025 年第一季度及时支出，已改进完毕。下一步改进措施主要是：加快资金支付进度，依据每月的执行进度报告，合理规划收支。此外，加强预算执行的考核和奖惩机制，对预算执行情况进行激励和约束，提高预算执行效率和效果。

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：	440304241183100804768		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：	深圳市第七幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118182		
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	547500.00	519900.00	10	94.96	9.5		
	其中：当年财政拨款	0.00	547500.00	519900.00	—	—	—		
	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			
	预测2024年预计领取补贴人数约365人。具体补贴人数及金额，以实际通过审核的情况为准。补贴标准：每生每年1500元。按人均1500元测算，1500元/人.学年×365人=547500万元。”					本年度按照计划完成在园儿童发放成长补贴的工作，2024年12月23日在人均经费的标准下对在园365名儿童完成发放成长补贴工作，补贴准确发放，及时发放，促进了在园儿童的健康成长。因账户户名、账号不符等原因，共有5名儿童的补贴未发放成功，已于2025年第一季度及时完成补发。			
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
		数量指标	在园儿童成长补贴人数	365人		365人	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	补贴发放准确率	100%		98.63%	15	14.79	因5名幼儿家长的收款银行信息有误，导致银行退款或发放失败，我园第一时间做了支付重付进行补发，但因我园原财务人员于24年12月中旬离职，因人员变动导致支付进度受到影响，所以资金未能在年内及时支出。未支出的涉及金额共7305元，已按计划在2025年第一季度及时支出，已改进完毕。 改进措施：后续设置绩效目标时，考虑将同类项目往年完成情况作为参考值，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。
		时效指标	补贴发放及时性	2024年12月底之前		12月23日发放	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	补贴发放家长满意度	大于95%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.29	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100301356		项目名称：	教师培训交流及教研活动		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第七幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118182		
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	72674.00	15981.00	10	21.99	2.2		
	其中：当年财政拨款	0.00	72674.00	15981.00	—	—	—		
	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			
	教师参加各类继续教育，原则上每年须完成72学时，其中公需科目18学时，专业科目30学时，校(园)本培训24学时。 依据幼儿园教师培养目标及教师发展需求，提供相关培训支持教师专业发展。 对全员健康发展提供良好平台。 开展各类研修活动，梳理总结优秀成果，做好课程资源建设，共享和推广配套资源。					计划参与培训的教师45人，实际参与培训的教师45人，参与培训率高达100%，教师对培训活动的积极性较高。按照计划，开展了继续教育、邀请专家、教授开展自主游戏及主题活动相关指导培训，覆盖课程教研、示范教学、送课入园等培训26场次。提升了教师的理论素养和专业能力。培训费用67560元，因机构改革，2024年9月我园从市教育局划转为区教育局管理，期间因报账系统账号权限等因素影响报账正常开展，且我园原财务人员于24年12月中旬离职，因人员变动导致支付进度受到影响，所以资金未能在年内及时支出。未支出的资金67560元，已按计划在2025年第一季度及时支出，已改进完毕。			
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
	产出指标	数量指标	保教人员	45人		45人	15	15	
		质量指标	在岗教师培训参与率	1		100%	15	15	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	在岗教师培训时长	3037.5小时		3037.5小时	10	10	
		成本指标	在岗教师培训费用标准	650元/人		650元/人	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	经验总结	显著		100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	工作室成员管理水平	显著		100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	教师专业能力水平	显著		100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	成果推广示范	显著		100%	7.5	7.5	
		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	家长满意度调查，教师教研满意度调查，师德师风满意度调查	≥90%		95%	5	5	
		服务对象满意度指标	工作室成员和学员满意度	≥90%		97%	5	5	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	92.2	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100201355		项目名称:	校园日常管理		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市第七幼儿园		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118182		
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	81925.31	49385.90	10	60.28	6.03		
	其中：当年财政拨款	0.00	81925.31	49385.90	—	—	—		
	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			
	楼层标识明晰，创设一个提供幼儿自主获得体验的墙面，营造浓厚的校园文化保障幼儿园日常办公与教学支出。					增加了楼层标识，标识更清晰化，为幼儿、教职工提供了更适宜的环境；为提供幼儿创设自主获得体验的墙面8套，营造了浓厚的校园文化；保障幼儿园日常办公与教学支出。			
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
		数量指标	楼梯文化墙设备购置数量	8套		8套	15	15	
		质量指标	各楼层的指示牌和分布图	良好		100%	15	15	
		时效指标	楼梯文化墙设备购置完成及时率	1		100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	成本控制率	90%-100%		60.28%	10	6.03	原因1：因机构改革，2024年9月我园从市教育局划转为区教育局管理，期间因报账系统账号权限等因素影响报账正常开展。 原因2：我园原财务人员于24年12月中旬离职，因人员变动导致支付进度受到影响，所以资金未能在年内及时支出。 改进措施：未支出的资金，已按计划在2025年第一季度及时支出，已改进完毕。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	服务保障水平提升	显著		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	90%以上		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	92.06	—