

2024 年度深圳市第十一幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第十一幼儿园概况

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：深圳市第十一幼儿园 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：深圳市第十一幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第十一幼儿园概况

一、深圳市第十一幼儿园主要职责

深圳市第十一幼儿园是深圳市福田区教育局举办的公办幼儿园，是深圳市省一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职责是认真贯彻国家学前教育政策法规，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》为指导思想，借助课题研究创新构建了以问题导向学（Problem-based Learning, 简称PBL）为核心的园本课程。问题导向学（PBL）强调以问题为学习的起点，让幼儿在解决问题中学习，发展幼儿的合作、交流沟通、元认知及问题解决能力，着眼于幼儿终身学习和持续发展的需要。

二、深圳市第十一幼儿园机构设置

我单位内设2个部门，教学部门和后勤部门。事业编制人员14人，退休人员17人，聘用教工人数49人，幼儿园实有学生人数270人。公务车实有车辆2辆。

三、部门决算单位构成

深圳市第十一幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第十一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第十一幼儿园

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	788.97	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	617.02
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	93.32
	9		九、卫生健康支出	39	19.07
	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	59.56
	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	788.97	本年支出合计	57	788.97
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	309.62	年末结转和结余	59	309.62
总计	30	1,098.59	总计	60	1,098.59

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：深圳市第十一幼儿园

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	788.97	788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	617.02	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	584.43	584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	584.43	584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	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	45.73	45.73	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.52	20.52	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：深圳市第十一幼儿园

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	788.97	591.14	197.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	617.02	419.19	197.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	584.43	419.19	165.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	584.43	419.19	165.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	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	45.73	45.73	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.52	20.52	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：深圳市第十一幼儿园

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	788.97	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	617.02	617.02	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	93.32	93.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07	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	59.56	59.56	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	788.97	本年支出合计	59	788.97	788.97	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	788.97	总计	64	788.97	788.97	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：深圳市第十一幼儿园

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	788.97	591.14	197.82
205	教育支出	617.02	419.19	197.82
20502	普通教育	584.43	419.19	165.23
2050201	学前教育	584.43	419.19	165.23
20508	进修及培训	1.54	0.00	1.54
2050801	教师进修	1.54	0.00	1.54
20509	教育费附加安排的支出	31.05	0.00	31.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.05	0.00	31.05
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
20808	抚恤	27.72	27.72	0.00
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72	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
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	0.00
22102	住房改革支出	59.56	59.56	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00
2210203	购房补贴	20.52	20.52	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：深圳市第十一幼儿园

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	475.63	302	商品和服务支出	52.31
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.37
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	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.97
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	39.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	359.54	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	56.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.90	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	2.59
30304	抚恤金	27.72	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	10.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75
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	4.02
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	13.25
			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	6.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.20
			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	0.38
			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	532.25		公用经费合计	58.89

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：深圳市第十一幼儿园

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：深圳市第十一幼儿园

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：深圳市第十一幼儿园

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
5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	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：深圳市第十一幼儿园 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

深圳市第十一幼儿园 2024 年度总收入 1,098.59 万元，其中本年收入 788.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 788.97 万元，比上年决算数增加 788.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园于 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，2024 年决算数据为 9-12 月份数据。

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

深圳市第十一幼儿园 2024 年度总支出 1,098.59 万元，其中本年支出 788.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 591.14 万元，比上年决算数增加 591.14 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园于 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，2024 年决算数据为 9-12 月份数据。

2. 项目支出 197.82 万元，比上年决算数增加 197.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园于 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，2024 年决算数据为 9-12 月份数据。

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

深圳市第十一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 788.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 788.97 万元，比上年决算数增加 788.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园于 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，2024 年决算数据为 9-12 月份数据；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：我园没有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：我园没有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

深圳市第十一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 788.97 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 788.97 万元，比年初预算数增加 788.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我园于 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，2024 年决算数据为 9-12 月份数据；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：我园没有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：我园没有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

深圳市第十一幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.02 万元，完成全年预算 5.07 万元的 79.3%，比上年决算数增加 4.02 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 4.02 万元，完成全年预算 5.07 万元的 79.3%，比上年决算数增加 4.02 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 4.02 万元，完成全年预算 5.07 万元的 79.3%，比上年决算数增加 4.02 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：我园于 2024 年 9 月由市属单位转入区属单位，2024 年决算数据为 9-12 月份数据。

（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 4.02 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 4.02 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 4.02 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于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。2024 年我园没有公务接待费支出。

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 9.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 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 9.33 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 9.33 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：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、其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车 2 辆。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 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 197.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1098.59 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。 我单位今年开展了单位整体支出及教学、办公设备及耗材购置、新一轮教育科研专家工作室、教学、办公家具购置、深圳市第三批教育科研基地学校等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 841.29 万元，执行数 788.97 万元，完成预算的 93.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是创新党建模式，激发组织活力，构建“党建+”融合机制，开展“原味、红色、云端”三维学习，全年组织“第一议题”学习，推动理论学习走深走实。创新扁平化管理模式，优化 8 个直管组职能，建立 AB 角协同机制，行政效率提升 30%。深化社区联动，践行社会责任：与社区共建“党建合伙人”机制，开展传统文化进社区、儿童议事会等活动。二是教科研创新，打造问题式学习标杆，创设 8 个 PBL 学习中心，开展问

题式学习活动，幼儿深度学习能力显著提升。打造 13 个特色学习中心，完成环境创设 2.0 升级，推动幼儿从“教师主导”转向“自主探究”。三是课程改革，构建儿童为本的学习生态，混龄班课程突破性进展，大班课程特色化发展。幼小衔接创新实践，与小学建立学习共同体，开展联合教研，策划科技、艺术、运动竞技等毕业成果展。四是师资建设，赋能教师专业成长，构建“新手—骨干—专家”成长阶梯，开展专题研训，带领团队开展集体备课、教研活动，打造学习共同体。五是卫生保健，精细化管理守护健康，构建“行政+保健+教学+后勤”健康共同体，开展体质监测、营养膳食优化、特殊儿童干预等专项研究。六是家园共育，协同育人凝聚合力，实施“一对一家长约访”，制定个性化成长方案；开展“渐进式入园计划”，缓解新生焦虑。以传统节日为载体，开展“迎中秋·庆国庆”“童心向党故事会”等活动，幼儿全程参与策划，增强文化认同感。七是后勤保障，筑牢安全防线，加强食品安全管理，建立监督检查机制，开展食品安全应急演练。后勤借助“宏翼”系统实现信息化转型，优化管理流程，减少物资积压损耗。规范财务资产管理，编制预算规划，强化内控与合同管理。

发现的问题及原因主要是：1、预算执行力度有待加强。2、提升预算控制，增强工作效率。下一步改进措施主要是：

首先，我们将深化全面的预算绩效管理流程。我单位将持续对部门总体和项目支出进行深入的评估和追踪，细致地拆解年度

目标和执行计划。我们将专注于绩效目标的考核点，重点分析项目实施所带来的具体成果和效益，特别是潜在的社会效益示范效应，以增强预算绩效管理的全面性和针对性，有效提升财政资金的使用效率。

其次，我们将强化预算绩效的监控和结果应用。我们将扩展预算绩效监控的范围，并将预算绩效的控制点提前，以便及时纠正项目执行过程中出现的偏差。对于部门整体绩效自评中发现的问题，我们将迅速整理出改进措施，执行整改任务，并总结绩效管理经验，结合评价结果，进一步改进预算绩效管理。

最后，我们将加强业务与财务的融合及培训工作。我们将组织对我单位各业务部门进行相关培训，确保以绩效目标为指导，以优化资源配置为目标，提高财政资金的使用效率。我们将确保预算编制的严谨性和预算执行的准确性，进一步改善预算绩效指标体系，设定可量化、可评估的预算绩效指标，推动学校预算绩效管理的统一化。

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 5.23 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况主要是：本年度幼儿园成功完成教学用口袋相机采购项目，完成 3 个年级各学习中心记录幼儿自主学习 10 次以上。录播设备配置符合要求，质量合格率 100%，设备采购成本控制在预算内。项目为教学提供一手研究资料，显著地解决了老师持续跟踪观察人手不够的问题，教职工满意度达到 100%。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。

新一轮教育科研专家工作室项目绩效自评情况：全年预算数为 15.62 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况主要是：池丽萍教科研专家工作室项目成功出版了研究成果《幼儿园问题式学习课程-天性、生长、包容》，在全国招募了幼儿园问题式学习课程实验园共 52 所，学员人数已达 1000 余人，以主题培训、报告会、研讨会的形式开展了系列活动 19 项 25 场，受益 800 余人，工作室成员满意度 100%。项目经费使用时间如期完成。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。

教学、办公家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 14.85 万元，执行数为 14.71 万元，完成预算的 99%。项目绩效完成情况主要是：本年度幼儿园完成采购空调 5 台，LED 护眼灯 80 盏等，制冷及照明设备配置符合要求，质量合格率 100%，设备采购成本控制在预算内，采购时间在预定时间内。项目显著提升了

师生教学环境的温度控制和空间照明，保障了师生教学环境，教师满意度达 100%。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。

深圳市第三批教育科研基地学校项目绩效自评情况：全年预算数为 15.54 万元，执行数为 15.43 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效完成情况主要是：通过开展以幼儿园问题式学习为课题的系统高水平研究，出版了 1 本研究成果，参加 12 次高层次学术交流活动并向参会人员演讲分享幼儿园问题式学习课程体系，带动学区内 9 所幼儿园整体优质特色发展，项目经费成本控制在预算内。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：	440304241183100401360		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：	深圳市第十一幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118185		
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	52152.25	52152.25	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	52152.25	52152.25	—	—	—		
	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			
	通过采购办公电脑、笔记本电脑、用触控一体机替换已损坏的投影仪，来完善数字化教学，提升幼儿信息素养，促进幼儿的学习与发展。运动相机记录幼儿学习状态及幼幼、师幼之间的对话，自主学习瞬间，为教学提供一手资料，解决教师持续跟踪观察人手不够这个问题。					通过采购口袋相机、幼儿图书和教学专用材料，提升幼儿信息素养，促进幼儿的学习与发展。采购工作全部及时完成，设备材料质量验收合格达100%，预算超支率为0，早落地。			
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	采购工作完成率	100%		100%	12.5	12.5	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购设备购置完成及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算超支率	0		0	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	提高安全性	显著提升		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	教师满意度	95%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101601262		项目名称：	新一轮教育科研专家工作室		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第十一幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118185		
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	156249.25	156238.19	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	156249.25	156238.19	—	—	—		
	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			
	为充分发挥名师的示范、引领作用，带动一批园长、教师教学水平与教研能力的提高，促进其专业成长，特组建池丽萍教科研专家工作室。本工作室坚持“一个工作室即一个培训中心”的原则，聚焦队伍培育，通过搭建共研共育的平台，组织课题研究、培训、专家讲座等系列					池丽萍专家工作室通过主持“幼儿园问题式学习课程教师成长模型构建研究”课题，辐射引领52所实验园，出版了研究成果《幼儿园教师成长模型构建理论研究》，以主题培训、报告			
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	主持课题数量	1		1	20	20	
		质量指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		时效指标	项目经费使用完成时间	2024年12月底之前		2024年12月26日	30	30	
		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	研究成果应用率	100%		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	研究成果服务对象工作室成员满意度	90%		100	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100401364		项目名称：	教学、办公家具购置		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第十一幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118185		
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	148500.00	147053.62	10	99.03	9.9		
	其中：当年财政拨款	0.00	148500.00	147053.62	—	—	—		
	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			
	保障师生教学环境空气质量，调节教室与办公区域空气温度。对全园5个学习中心完成护眼灯安装，符合《深圳市中小学教室照明技术规范》文件要求。幼儿园整个户外场地幼儿材料柜都是用的以前淘汰掉存在安全隐患，同时不便于幼儿使用和储物。户外二十块地储物柜28个					采购户外收纳柜1套，护眼灯一批，空调5台教学和办公设备，于2024年年底前及时完成采购与结算，设备验收合格率为100%，预算超支率为0，教师满意度为100%，显著提升了			
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	空调采购数量	5台		5台	12.5	12.5	
		质量指标	设备采购合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备采购完成时间	2024年12月底		2024年12月26日	12.5	12.5	
		成本指标	采购预算超支率	0		0	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	师生教学环境提升程度	显著提升		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100.0	99.9	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101601271		项目名称：	深圳市第三批教育科研基地学校		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市第十一幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118185		
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	155369.29	154298.90	10	99.31	9.93		
	其中：当年财政拨款	0.00	155369.29	154298.90	—	—	—		
	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			
	通过开展系统的高水平研究，回应国家教育政策的导向和落实，推进幼儿园教育教学重大改革与试验，提高教师教育科研能力，提升学生综合素养，带动幼儿园整体优质特色发展，并对周边幼儿园产生辐射带动作用					通过开展以幼儿园问题式学习为课题的系统高水平研究，出版了1本研究成果，参加12次高层次学术交流活动并向参会人员进行交流分享幼儿园问题式学习课程体系，带动学区内0			
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	参加活动次数	大于或等于2次		12次	12.5	10	偏差原因：绩效目标的指标值设置不够合理。 改进措施：后续设置绩
		质量指标	活动课题成果	1个		1个	12.5	12.5	
		时效指标	参加活动准时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本超支率	0%		0%	12.5	12.5	
	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	项目辐射带动范围	大于等于3所幼儿园		9所	30	27	偏差原因：绩效目标的指标值设置不够合理。 改进措施：后续设置绩
		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						100.0	94.43	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。