

2024 年度深圳市华富幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市华富幼儿园概况

- 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：深圳市华富幼儿园 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：深圳市华富幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市华富幼儿园概况

一、深圳市华富幼儿园主要职责

深圳市华富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，主要职能是贯彻执行党和国家、省、市区有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，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，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市华富幼儿园机构设置

深圳市华富幼儿园下设教学部门、后勤部门，共2个部门。事业编制人员以及其他人员等共87人；离休0人，退休29人。

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：深圳市华富幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市华富幼儿园

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	741.01	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	580.28
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	68.20
	9		九、卫生健康支出	39	17.30
	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	76.33
	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	743.01	本年支出合计	57	742.11
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	652.48	年末结转和结余	59	653.38
总计	30	1,395.49	总计	60	1,395.49

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：深圳市华富幼儿园

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	743.01	741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	581.18	579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	581.18	579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050201	学前教育	581.18	579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.99	18.99	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	40.98	40.98	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.33	76.33	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
22102	住房改革支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.98	41.98	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：深圳市华富幼儿园

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	742.11	551.63	190.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	580.28	389.80	190.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	580.28	389.80	190.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	580.28	389.80	190.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.99	18.99	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.33	76.33	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
22102	住房改革支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.98	41.98	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：深圳市华富幼儿园

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	741.01	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	580.28	580.28	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	68.20	68.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30	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	76.33	76.33	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	741.01	本年支出合计	59	742.11	742.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	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	1.10		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	742.11	总计	64	742.11	742.11	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：深圳市华富幼儿园

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	742.11	551.63	190.48
205	教育支出	580.28	389.80	190.48
20502	普通教育	580.28	389.80	190.48
2050201	学前教育	580.28	389.80	190.48
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20	0.00
2080502	事业单位离退休	18.99	18.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
221	住房保障支出	76.33	76.33	0.00
22102	住房改革支出	76.33	76.33	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	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
2210203	购房补贴	41.98	41.98	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：深圳市华富幼儿园

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	422.21	302	商品和服务支出	68.52
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.18
30199	其他工资福利支出	319.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.52	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	8.08
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	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27
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	0.27
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	4.74
			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	2.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.37
			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	480.73		公用经费合计	70.89

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：深圳市华富幼儿园

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：深圳市华富幼儿园

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：深圳市华富幼儿园

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
3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	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：深圳市华富幼儿园 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

深圳市华富幼儿园 2024 年度总收入 1,395.49 万元，其中本年收入 743.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 741.01 万元，比上年决算数增加 741.01 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月由市属单位划转到区属单位，2024 年决算数据为 2024 年 9 月份-12 月份的数据。

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 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：此项经费为 2024 年 12 月份新增的广东省“百千万人才培养工程”项目经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市华富幼儿园 2024 年度总支出 1,395.49 万元，其中本

年支出 742.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.63 万元，比上年决算数增加 551.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月由市属单位划转到区属单位，2024 年决算数据为 2024 年 9 月份-12 月份的数据。

2. 项目支出 190.48 万元，比上年决算数增加 190.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月由市属单位划转到区属单位，2024 年决算数据为 2024 年 9 月份-12 月份的数据。

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

深圳市华富幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 741.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 741.01 万元，比上年决算数增加 741.01 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月由市属单位划转到区属单位，2024 年决算数据为 2024 年 9 月份-12 月份的数据；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：我单位没有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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市华富幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 742.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 742.11 万元，比年初预算数增加 742.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月由市属单位划转到区属单位，2024 年决算数据为 2024 年 9 月份-12 月份的数据；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：我单位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：我单位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

深圳市华富幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 3.83 万元的 7%，比上年决算数增加 0.27 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 0.27 万元，完成全年预算 3.83 万元的 7%，比上年决算数增加 0.27 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 0.27 万元，完成全年预算 3.83 万元的 7%，比上年决算数增加 0.27 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：我单位于 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 0.27 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 0.27 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 0.27 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，2024 年我单位无公务接待支出，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。主要包括国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2024 年我单位无公务接待支出。

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 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 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 1.18 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 1.18 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。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 9 个，共涉及资金 190.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对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，我单位共组织对“校园日常管理”、“教学、办公设备及耗材购置”、“教学活动支出”、“2024 年在园儿童健康成长补贴”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 190.4 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。其中，对以上二级预算项目分别由福田区教育局委托的第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位在经济性、效率性、效果性、公平性四个方面表现较优。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 190.4 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，我单位全面推进实施预算绩效管理：编制部门预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，通过加强学习绩效目标编制方法，更进一步完善绩效目标编报管

理工作机制。2024 年度我单位深入推进部门预算绩效管理，将本单位申请的所有预算项目都纳入了绩效目标管理。在“二上”时，完成了所有一级、二级项目绩效目标和部门整体支出绩效目标的编报工作，提升预算绩效管理水平。预算与绩效目标执行实行“双监控”：我单位根据区财政局的要求，组织开展预算绩效运行监控，对预算绩效管理项目依据年初设定的绩效目标开展绩效运行监控工作。通过绩效运行监控，我单位发现个别项目存在预算执行进度滞后，与项目实施计划、资金使用计划不匹配的情况，随即分析查找进度滞后的原因，提出了相关的改进措施，并指导监督措施落地，保障了业务工作的正常开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“校园日常管理”、“教学、办公设备及耗材购置”、“教学活动支出”、“2024 年在园儿童健康成长补贴”等 9 个二级项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1556.64 万元，执行数 741.01 万元，完成预算的 47.6%。部门整体支出绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是：1、由于新园最终筹备权交由东海实验筹备，导致新园人员部分经费无法支出。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，我单位将深化全面的预算绩效管理流程。本园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。我单位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，我单位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，我单位将加强业务与财务的融合及培训工作。我们将组织对本园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。我单位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。

我单位完成 9 个二级项目绩效自评情况：全年预算数为 251.47 万元，执行数为 189.38 万元，完成预算的 75.31%。项目绩效目标完成情况主要是：

“校园日常管理”项目绩效自评情况：全年预算数为 14 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 96.43%。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、办公设备及耗材购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 47.3 万元，执行数为 44.17 万元，完成预算的 93.38%。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 9 个年级各学习中心记录幼儿自主学习。教学设备配置符合要求，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。

“教学活动支出”项目绩效自评情况：全年预算数为 9.61 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 97.09%。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。

“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 38.85 万元，执行数为 38.85 万元，完成预算的 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。

以上各项目绩效目标基本上都已按预期目标完成，部分项目由于特殊原因导致预算无法执行，我单位下一步改进措施主要是对预算项目执行和绩效运行双监控，提高执行率争取达到 99%。

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：	440304241183100801294		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：	深圳市华富幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118189		
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	388500.00	388461.00	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	388500.00	388461.00	—	—	—		
	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。				本年度幼儿成长补贴实际覆盖人数：259人（占在园幼儿总数97.37%），总拨款金额388500元，其中保教费及体检费补贴373935元，购幼儿图书款：14565元，完成率：计划覆盖259人，实际覆盖259人，人均经费：1500元/人/学年。补贴发放准确率达到100%。有效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
		数量指标	在园儿童成长补贴人数	259人		259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%		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	2024年12月底之前		2024年12月5日	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	家长满意度	92%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100401257			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：	深圳市华富幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118189	
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	473032.93	441704.63	10	93.38	9.34		
	其中：当年财政拨款	0.00	473032.93	441704.63	—	—	—		
	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			
	通过教学、办公设备及耗材购置，提高教学质量和效果，节约成本，促进信息技术应用，满足教学、办公需求，激发幼儿学习兴趣					本年度幼儿园成功完成多功能厅设备建设项目，完成4台设备购置，完成3个年级各1次课例交流活动，观摩班级达到9个班。多功能厅设备配置符合要求，使用合格率、验收合格率达到100%，设备购置完成及时率达到100%，设备采购成本控制在预算内。项目显著提升了教育教学手段，促进了学区园、片区园及园内教育教学交流，教职工满意度达到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
		数量指标	新园配置设备	4台		4台	15	15	
		质量指标	使用合格率、验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%		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%		93.38%	10	10	我园自2024年9月起由市直属单位划转为福田区属单位。2024年1-9月使用市级智慧财政系统进行核算，10-12月启用区级智慧财政系统。因系统数据尚未完成整合迁移，当前暂仅能提取第四季度区系统数据。，经核查，2024年全年预算数为1234200元，实际支出总额为1205871.7元，成本控制率为97.7%。改进措施：系统原因造成数据出现偏差，我园实际完成情况较好。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	教育教学设备利用率	≥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	教师满意度	90%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.34	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100401264			项目名称:	教学活动支出		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市华富幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)		单位编码:	118189	
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	96131.02	93292.80	10	97.05	9.71		
	其中:当年财政拨款	0.00	96131.02	93292.80	—	—	—		
	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			
	1、通过开展开学典礼、读书会、运动会、毕业典礼、亲子活动及其他各种传统节日活动丰富幼儿校园生活。 2、通过各项组织活动,以促进幼儿全面发展为核心,培养幼儿良好习惯,提升教师专业素养,推进家园共育,加强课程建设等多个方面全面提升幼儿园的教育教学质量和服务水平					本年度,幼儿园围绕项目目标,成功开展14次节庆活动、5次教学活动及1次研究案例,促进了全面发展。活动儿童参与度和开展及时率均达00%,成本控制率为97.05%,有效保障了项目高效推进。家长对幼儿园工作的了解和支持显著提升,家园协调合作更加紧密。项目丰富了教育形式,教师满意度达到95%,超出预期目标。所有指标均按时完成,项目在提升教育质量、增强家园合作、为幼儿园的高质量发展奠定了坚实基础			
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	节庆活动	13次以上		14次	10	10	
		数量指标	组织教育教学活动	一天2次		一天2次	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	提升教学品质	优良		100%	10	10	
		质量指标	户外环境	良好		100%	10	10	
		时效指标	组织教育教学活动及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	费用成本	小于29万		93292.80元	5	4.85	偏差原因：我园自2024年9月起由市直属单位划转为福田区属单位。2024年1-9月使用市级智慧财政系统进行核算，10-12月启用区级智慧财政系统。因系统数据尚未完成整合迁移，当前暂仅能提取第四季度区系统数据，经核查，2024年全年预算数为290000元，实际支出总额为287161.78元，成本控制率为97.05%。改进措施：后续将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
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		经济效益指标	提升教育教学活动水平	显著提高		100%	15	15	
		社会效益指标	有效提高教育质量	显著提高		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	家长满意度	大于92%		100%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	大于98%		100%	5	5	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.56	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100201242			项目名称:	校园日常管理		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市华富幼儿园			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118189	
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	13999.51	13485.00	10	96.32	9.63		
	其中：当年财政拨款	0.00	13999.51	13485.00	—	—	—		
	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			
	通过校园日常管理，确保校园内外的安全与稳定，保障师生的安全和权益。提高教育教学质量，培养更多具有创新精神和实践能力的人才。促进师生之间的和谐关系，营造良好的校园文化氛围。提升校园形象和声誉，吸引更多的优质生源和优秀教师。推进校园信息化建设，提高管理效率和服务水平，促进教育教学与管理的创新和发展。					通过本项目的实施，幼儿园的日常管理运行得到了有效保障，各项工作顺利开展。校园文化活动举办次数10次，有效提升幼儿园环境，保障幼儿园日常管理运行的数量指标、质量指标和时效指标均达到98%，教职工满意度达到100%。项目在保障日常工作正常开展，提升教职工满意度方面成效显著，为幼儿园的稳定运营提供了有力支持。			
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	校园文化活动举办次数	10次		10次	15	15	
		质量指标	提升幼儿园环境	优良		优	15	15	
		时效指标	校园文化建设的及时率	98%		98%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	费用成本	不超预算金额		13485.00元	10	10	偏差原因：2024年年初预算包含华富新园空气污染治理服务、室内环境污染物浓度检测经费，但由于2024年5月份上级最终把华富新园筹备工作交由东海实验负责，我园不再负责华富新园承办，故我园在2024年预算中所做的华富新园校园文化建设经费无法支出。改进措施：未来预算编制前，确认项目责任归属，避免因职责调整导致资金滞留。及时与上级部门的定期沟通机制，及时更新项目状态。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升幼儿园环境	显著提升		100%	15	15	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	显著		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	师生满意度	大于98%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.63	—