

2024 年度深圳市罗湖区金湖幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区金湖幼儿园 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：深圳市罗湖区金湖幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园概况

一、深圳市罗湖区金湖幼儿园主要职责

深圳市罗湖区金湖幼儿园的主要职责是：深圳市罗湖区金湖幼儿园是一所市一级公办幼儿园，举办单位深圳市罗湖区教育科学研究院，分设小、中、大三个年级 11 个班，为 3-6 岁幼儿提供学前教育服务。认真执行贯彻国家教育方针政策、法规，按照罗湖区教育局“四位一体”管理的工作要点和要求，紧紧围绕罗湖区深化教育领域综合改革的目标，坚持“敬业爱生、分享合作、互勉互励、共同成长”的办园理念，全面落实立德树人的根本任务，持续推进金湖幼儿园办园质量优质发展。

二、深圳市罗湖区金湖幼儿园机构设置

深圳市罗湖区金湖幼儿园主要设 3 个部门，包括行政部门、教学部门和后勤部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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 | 1,287.58 | 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 | 1,287.58 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,287.58 | 本年支出合计 | 57 | 1,287.58 |
| 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 | 1,287.58 | 总计 | 60 | 1,287.58 |

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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 | 1,287.58 | 1,287.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,287.58 | 1,287.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,230.07 | 1,230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,230.07 | 1,230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.51 | 57.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.51 | 57.51 | 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。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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 | 1,287.58 | 46.64 | 1,240.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,287.58 | 46.64 | 1,240.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,230.07 | 46.64 | 1,183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,230.07 | 46.64 | 1,183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.51 | 0.00 | 57.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.51 | 0.00 | 57.51 | 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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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 | 1,287.58 | 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 | 1,287.58 | 1,287.58 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,287.58 | 本年支出合计 | 59 | 1,287.58 | 1,287.58 | 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 | 1,287.58 | 总计 | 64 | 1,287.58 | 1,287.58 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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 | 1,287.58 | 46.64 | 1,240.93 |
| 205 | 教育支出 | 1,287.58 | 46.64 | 1,240.93 |
| 20502 | 普通教育 | 1,230.07 | 46.64 | 1,183.42 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,230.07 | 46.64 | 1,183.42 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.51 | 0.00 | 57.51 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.51 | 0.00 | 57.51 |

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 46.20 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 5.05 |
| 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 | 1.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8.98 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.23 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.33 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 12.50 |
| 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 | 0.11 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.36 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.27 |
| 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 | 2.01 |
| | | | 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 | 0.45 |
| | | | 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 | 0.45 |
| | | | 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 | 0.00 | | 公用经费合计 | 46.64 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园 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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2024 年度总收入 1,287.58 万元，其中本年收入 1,287.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,287.58 万元，比上年决算数增加 357.93 万元，增长 38.5%，主要变动情况：自 2024 年 1 月 1 日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统缴入国库，纳入一般公共预算管理。本单位 2024 年度保教费收入已全部纳入一般公共预算收入核算，该部分收入此前为事业收入。

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，比上年决算数减少 412.42 万元，下降 100%，主要变动情况：一是自 2024 年 1 月 1 日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统缴入国库，纳入一般公共预算管理。本单位 2024 年度保教费收入已全部纳入一般公共预算收入核算，该部分收入此前为事业收入；二是上年度收取托管费按照事业单位收入进行核算，本年度按照要求通过往

来科目进行核算。

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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2024 年度总支出 1,287.58 万元，其中本年支出 1,287.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46.64 万元，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 2.7%，主要变动情况：本年度落实“双普”工作要求，严格按核准人数落实幼儿招生工作，在园幼儿人数减少，导致生均公用经费减少。

2. 项目支出 1,240.93 万元，比上年决算数减少 44.29 万元，下降 3.4%，主要变动情况：一是本年度托管费通过往来科目进行核算，导致支出减少；二是 2023 年度进行多项设备设施采购，比如监控系统、网络系统、广播系统等项目，2024 年度采购设备设施减少。

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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计

1,287.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,287.58 万元，比上年决算数增加 357.93 万元，增长 38.5%，主要变动情况：自 2024 年 1 月 1 日起，全市公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统缴入国库，纳入一般公共预算管理。本单位 2024 年度保教费收入已全部纳入一般公共预算收入核算，该部分收入此前为事业收入；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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,287.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,287.58 万元，比年初预算数增加 127.95 万元，增长 11%，主要变动情况：本单位保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴等经费由主管部门在年中统一划转；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

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

(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 万元，占 0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括本年度本单位无公务接待费用支出。

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：本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 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 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 4.9 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 4.9 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 0 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 0 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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,287.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无政府性基金预算项目，故未开展 2024 年度政府性基金预算项目绩效自评；共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目，故未开展 2024 年度国有资本经营预算项目绩效自评；共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2024 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,287.58 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，本单位各项工作对照预算绩效目标推进落实，整体绩效基本达成预期效果，整体支出绩效自评为 92.56 分。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及 15 个项

目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,323.84 万元，执行数 1,287.58 万元，完成预算的 97.26%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）通过规范开展教职工管理工作，按时发放工资，确保教职人员足额到岗、履职到位，为幼儿园日常保教工作有序运转筑牢人力基础；（2）通过系统化培训与常态化教研活动的扎实开展，教师专业能力实现稳步提升，师资队伍整体专业素养显著增强，为幼儿园保教质量的持续优化提供了坚实的人才支撑；（3）合理安排日常公用经费、食堂运行经费等经费，确保幼儿园日常办公、卫生保健等工作有序开展，优化后勤保障服务流程，全面提升后勤支撑能力，确保幼儿园各项事务高效运转；（4）依托经费支持常态化开展各类教学活动，为幼儿营造丰富多元的校园学习生活环境，保证幼儿园教育工作的全面开展，有效推动幼儿园健康良性发展；（5）完成校园修缮工程及零星修缮项目，及时添置办公教学设备、图书等物品，为教育教学与后勤保障工作提供坚实的硬件支撑，全面保障校园环境整洁规范、设施配套安全完善，切实筑牢校园安全防线，有效杜绝各类安全隐患。

发现的问题及原因主要是：

（1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表，本单位 2024 年分季预算执行率分别为 102.47%、97%、99.41%、97.26%。财政拨款资金全年平均执

行率 99.04%。综上所述，本单位预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是部分项目未达到支付标准，故执行力度有待加强；（2）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2024 年度，本单位整体支出年初预算数为 1,159.63 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,323.84 万元。调整资金累计超过部门预算总规模的 10%，超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准；（3）公用经费控制率偏高。日常公用经费控制率 99.63%，日常公用经费控制率较高，控制率需进一步加强控制。

下一步改进措施主要是：（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2024 年度，本单位预算执行情况总体良好，各季度支出进度基本实现序时进度要求，但仍存在进一步提升空间。后续本单位将重点从以下几个方面加强预算执行管理工作：一是完善动态监控机制，充分发挥预算执行分析报告的指导作用，按月开展财政支出进度统计分析，构建覆盖预算全周期的闭环管理体系，并将执行情况以工作通报形式反馈至各部门；二是强化督导问责，对未达序时进度的部门，要求其提交书面说明，深入剖析支出滞后的具体原因，系统梳理执行过程中的堵点难点问题，制定切实可行的改进方案；三是注重提质增效，通过优化项目实施方案、加强部门协作等措施，加快项目实施和资金支付

进度，确保年度支出目标如期实现，并为后续年度预算执行工作奠定良好基础。通过以上措施，本单位将不断提升预算管理精细化水平，切实保障财政资金使用效益；（2）细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率；（3）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，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。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

修缮类项目绩效自评情况：全年预算数为 132.7 万元，执行数为 124.84 万元，完成预算的 94.08%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2024 年金湖幼儿园修缮改造工程 1 项和零星修缮 1 项，验收合格率及使用率 100%，修缮改造工程支付及时性 2024

年 12 月 31 日，改善园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境，保证学校教育教学活动正常开展，优化班级的设施设备与办园条件。发现的问题及原因主要是：本年度该项目支出绩效表现优异，均达到预设绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：总结提炼 2024 年度预算执行的经验，将其应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 52.65 万元，执行数为 52.52 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：完成儿童健康成长补贴发放人数 351 人，儿童健康成长补贴发放合规率 100%，儿童健康成长补贴发放及时性 100%，成本控制率 99.75%，在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。发现的问题及原因主要是：本年度该项目支出绩效表现优异，均达到预设绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：总结提炼 2024 年度预算执行的经验，将其应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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: | 440303210301500001130 | 项目名称: | 修缮类项目经费 | 绩效自评年度: | 2024 | | | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区金湖幼儿园 | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区教育局(本级) | 单位编码: | 132617 | | | | | |
| 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 | 1327000.00 | 1327000.00 | 1248434.14 | 10 | 94.08 | 9.41 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1327000.00 | 1327000.00 | 1248434.14 | — | — | — | | | |
| | 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、改善校园所条件,为全园师生提供安全舒适的学习生活环境。 2、保证学校教育教学活动正常开展。 3、优化班级的设施设备与办园条件。 | | | 通过该项目完成2024年金湖幼儿园修缮改造工程1项和零星修缮1项,验收合格率及使用率100%,修缮改造工程支付及时性2024年12月31日,改善园所条件,为全园师生提供安全舒适的学习生活环境,保证学校教育教学活动正常开展,优化班级的设施设备与办园条件。 | | | | | | |
| 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 | 2024年金湖幼儿园修缮改造工程 | 1项 | | 1项 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 零星修缮 | 1项 | | 1项 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率及使用率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 修缮改造工程支付及时性 | 2024年12月前 | | 2024年12月31日 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 95%≤n≤100% | | 94.08% | 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 | 有效保障各项工作的正常运行 | 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 | 家长满意度 | ≥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 | 99.41 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|--------------------------|---|---------|-------|------|-------------|
| 项目编码: | 440303241323100000630 | 项目名称: | 儿童健康成长补贴 | | 绩效自评年度: | 2024 | | | |
| 实施单位: | 深圳市罗湖区金湖幼儿园 | 一级预算单位: | 深圳市罗湖区教育局(本级) | | 单位编码: | 132617 | | | |
| 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 | 526500.00 | 525175.00 | 10 | 99.75 | 9.98 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 526500.00 | 525175.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 根据儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知,在规定时间内收集资料,保障幼儿的健康成长。 | | | | 通过该项目完成儿童健康成长补贴发放人数351人,儿童健康成长补贴发放合规率100%,儿童健康成长补贴发放及时性100%,成本控制率99.75%,在规定时间内收集资料,保障幼儿的健康成长。 | | | | |
| 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 | 儿童健康成长补贴发放人数 | 351人 | | 351人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 儿童健康成长补贴发放合规率 | 100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 儿童健康成长补贴发放及时性 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | $95\% \leq n \leq 100\%$ | | 99.75% | 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 | 促进社会公平 | 有效 | | 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 | 受补贴家庭满意度 | $\geq 95\%$ | | 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 | — | |