

2024 年度深圳市第一幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第一幼儿园概况

- 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：深圳市第一幼儿园概况

一、深圳市第一幼儿园主要职责

深圳市第一幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市区有关学前教育等法律、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，培养幼儿的德、智、体、美、劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市第一幼儿园机构设置

深圳市第一幼儿园下设教学部门、后勤部门，共2个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市第一幼儿园 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	650.89	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	439.81
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	113.15
	9		九、卫生健康支出	39	19.60
	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	78.34
	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	650.89	本年支出合计	57	650.89
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	32.36	年末结转和结余	59	32.36
总计	30	683.25	总计	60	683.25

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	650.89	650.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439.81	439.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	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	46.90	46.90	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.08	54.08	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	650.89	606.68	44.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439.81	395.59	44.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	433.97	395.59	38.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	433.97	395.59	38.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	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	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14	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
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.08	54.08	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	650.89	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	439.81	439.81	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	113.15	113.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60	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	78.34	78.34	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	650.89	本年支出合计	59	650.89	650.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结 余	60	1.56	1.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.56		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	652.45	总计	64	652.45	652.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第一幼儿园

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	650.89	606.68	44.21
205	教育支出	439.81	395.59	44.21
20502	普通教育	433.97	395.59	38.37
2050201	学前教育	433.97	395.59	38.37
20508	进修及培训	5.84	0.00	5.84
2050801	教师进修	5.84	0.00	5.84
208	社会保障和就业支出	113.15	113.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00
20808	抚恤	22.14	22.14	0.00
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	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
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
221	住房保障支出	78.34	78.34	0.00
22102	住房改革支出	78.34	78.34	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00
2210203	购房补贴	54.08	54.08	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	423.63	302	商品和服务支出	77.76
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.69
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	25.15
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	34.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.76
30199	其他工资福利支出	387.58	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	105.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.15	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	0.24
30304	抚恤金	22.14	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	6.93
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	6.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
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	7.13
			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	528.92		公用经费合计	77.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第一幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第一幼儿园

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
6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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

深圳市第一幼儿园 2024 年度总收入 683.25 万元，其中本年收入 650.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 650.89 万元，比上年决算数增加 650.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度市属转到区级单位，故无上年度数据。

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

深圳市第一幼儿园 2024 年度总支出 683.25 万元，其中本年年支出 650.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 606.68 万元，比上年决算数增加 606.68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度

市属转到区级单位，故无上年度数据。

2. 项目支出 44.21 万元，比上年决算数增加 44.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度市属转到区级单位，故无上年度数据。

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

深圳市第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 650.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 650.89 万元，比上年决算数增加 650.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为本年度市属转到区级单位，故无上年度数据；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：本单位为本年度市属转到区级单位，故无上年度数据；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：本单位为本年度市属转到区级单位，故无上年度数据。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 650.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 650.89 万元，比年初预算数增加 650.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情

况：本单位为本年度市属转到区级单位，故无年初数据；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：本单位为本年度市属转到区级单位，故无年初数据；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：本单位为本年度市属转到区级单位，故无年初数据。

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

深圳市第一幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成全年预算 6.34 万元的 10.6%，比上年决算数增加 0.67 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 0.67 万元，完成全年预算 6.34 万元的 10.6%，比上年决算数增加 0.67 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 0.67 万元，完成全年预算 6.34 万元的 10.6%，比上年决算数增加 0.67 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：本单位为本年度市属转到区级单位，故无上年度数据。

（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0.67万元，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0.67万元，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0.67万元，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，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。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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，本单位组织对 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 12 个，共涉及资金 44.21 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。

本单位 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 650.89 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,预算执行率偏低,执行进度把控有待加强。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及教学活动支出、食堂运营维护费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 864.74 万元,执行数 650.89 万元,完成预算的 75.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是:一是深化党的思想引领,以纵到底、横到边、全覆盖的方式凝聚全体教职工。二是教育教学,深入开展教科研活动提升教师专业能力,深度推进课程高质量发展。三是强化全局观念,提升后勤服务意识与质量,坚持健康为本,守护师生身心健康。发现的问题及原因主要是:一是项目绩效目标科学性有待提高。部分项目数量指标年初设定指标值与年度实际完成值偏差超 30%的情况,后续将着力提升绩效目标的科学性与合理性。二是预算执行率偏低,执行进度把控有待加强。下一步改进措施主要是:一是在设定绩效目标前,对实际需求结合当年年度实际开展情况以及教师反馈进行全面调研和分析。对项目内容、形式、频率的真实需求,结合幼儿园的教育教学计划和发展战略,科学设定项目目标值,避免目标值设定过高或过低。二是加强预算执

行的监控和管理，保障各项支出严格按照预算执行；对预算执行率较低的项目进行重点分析，找出原因并制定改进措施；提高预算编制的准确性和合理性，优化预算编制流程，合理测算各项经费需求，增强预算规划的科学性，使预算安排更加贴合实际需要

教学活动支出项目绩效自评情况：全年预算数为 15.78 万元，执行数为 15.36 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：教学活动支出项目情况：教学活动耗材采购 8 批，验收合格率 100%，验收工作完成时间 12 月 18 日，成本控制率 97.4%，促进幼儿的身心健康发展。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。

食堂运营维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 14.24 万元，执行数为 14.15 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：食堂运营维护费项目情况：全体教职工 68 人，食堂人员环境和教职工就餐环境优，食堂每日运营安全 100%，正常 100%，成本控制率 99.4%，食品安全事故和设备操作事故 0 次。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。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:	440303241323100001216	项目名称:	教学活动支出	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132664				
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	157778.21	153639.68	10	97.4	9.74		
	其中:当年财政拨款	0.00	157778.21	153639.68	—	—	—		
	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				
	通过项目落实幼儿园课程所需的班级环境创设,教玩具配备、大型活动开展以及幼儿体能健康锻炼等促进幼儿的身心健康发展。				教学活动支出项目情况:教学活动耗材采购8批,验收合格率100%,验收工作完成时间12月18日,成本控制率97.4%,促进幼儿的身心健康发展。				
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	教学活动耗材采购批次	大于6批		8批	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	验收工作完成	12月31日		12月18日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		97.4%	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	对教育教学内容的落实程度	显著		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	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	99.74	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100101211	项目名称:	食堂运营维护费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市第一幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132664				
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	142388.68	141532.83	10	99.4	9.94		
	其中:当年财政拨款	0.00	142388.68	141532.83	—	—	—		
	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.食堂运营维护费:定期运营维护,保障食堂的正常运作。 2.食堂易耗品采购:根据易耗品消耗程度进行采购配置,保障日常物品的使用。 3.食堂设施设备采购:更新或食堂维修维护设施设备,保障正常运作,正常为师生提供餐饮。 4.食堂设施设备运维:定期维修、维保食堂设施设备,保障食堂日常的正常运作。				食堂运营维护费项目情况:全体教职工68人,食堂人员环境和教职工就餐环境优,食堂每日运营安全100%,正常100%,成本控制率99.4%,食品安全事故和设备操作事故0次。				
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	全体教职工人数	68人		68人	15	15	
		质量指标	食堂人员环境和教职工就餐环境	优良		优	15	15	
		时效指标	食堂每日正常运营	安全100%, 正常100%		安全100%, 正常100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.4%	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	食品安全事故和设备操作事故	0次		0次	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	90%以上		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分						100	99.94	—	