

2024 年度深圳市第六幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第六幼儿园概况

- 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：深圳市第六幼儿园 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：深圳市第六幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第六幼儿园概况

一、深圳市第六幼儿园主要职责

深圳市第六幼儿园的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，落实上级主管部门的文件精神，履行教育职责。

2. 尊重儿童的人格尊严和维护儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和学习环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿身心和谐发展。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用园所和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市属公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、深圳市第六幼儿园机构设置

深圳市第六幼儿园下设行政部门、教学部门、保育部门、发展部门，共4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：深圳市第六幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第六幼儿园

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	763.98	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	616.91
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	68.79
	9		九、卫生健康支出	39	18.66
	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	59.63
	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	763.98	本年支出合计	57	763.98
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	40.44	年末结转和结余	59	40.44
总计	30	804.42	总计	60	804.42

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：深圳市第六幼儿园

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	763.98	763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	616.91	616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	616.66	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	616.66	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	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	44.68	44.68	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.10	23.10	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：深圳市第六幼儿园

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	763.98	564.68	199.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	616.91	417.60	199.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	616.66	417.60	199.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	616.66	417.60	199.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	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	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.10	23.10	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：深圳市第六幼儿园

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	763.98	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	616.91	616.91	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	68.79	68.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66	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	59.63	59.63	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	763.98	本年支出合计	59	763.98	763.98	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	763.98	总计	64	763.98	763.98	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：深圳市第六幼儿园

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	763.98	564.68	199.30
205	教育支出	616.91	417.60	199.30
20502	普通教育	616.66	417.60	199.06
2050201	学前教育	616.66	417.60	199.06
20508	进修及培训	0.25	0.00	0.25
2050801	教师进修	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	0.00
221	住房保障支出	59.63	59.63	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	59.63	59.63	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00
2210203	购房补贴	23.10	23.10	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：深圳市第六幼儿园

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	417.31	302	商品和服务支出	115.29
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.88
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	8.68
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.09
30199	其他工资福利支出	378.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.08	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	2.00
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	4.73
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	0.00
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	1.14
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	9.16
			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	449.39		公用经费合计	115.29

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：深圳市第六幼儿园

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：深圳市第六幼儿园

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：深圳市第六幼儿园

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
4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	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：深圳市第六幼儿园 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

深圳市第六幼儿园 2024 年度总收入 804.42 万元，其中本年收入 763.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 763.98 万元，比上年决算数增加 763.98 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

深圳市第六幼儿园 2024 年度总支出 804.42 万元，其中本年年支出 763.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 564.68 万元，比上年决算数增加 564.68 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 199.3 万元，比上年决算数增加 199.3 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

深圳市第六幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 763.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 763.98 万元，比上年决算数增加 763.98 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

深圳市第六幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 763.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 763.98 万元，比年初预算数增加 763.98 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

深圳市第六幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完成全年预算 4.55 万元的 25.1%，比上年决算数增加 1.14 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 1.14 万元，完成全年预算 4.55 万元的 25.1%，比上年决算数增加 1.14 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 1.14 万元，完成全年预算 4.55 万元的 25.1%，比上年决算数增加 1.14 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1.14万元，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1.14万元，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1.14万元，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 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 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 0.6 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，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，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 199.3 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 763.98 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运动场馆维修改造工程、校园安全保障等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,326.41 万元，执行数 763.98 万元，完成预算的 57.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优化园所治理体系，完善科学高效的组织架构，推进教职工大会制度规范化建设，实现民主管理常态化运作；二是深化环境文化内涵建设，持续打造“醉美环境魔方”特色品牌，形成更具辨识度的园所文化风貌；三是构建社区教育资源网络，建立系统化的资源整合机制，实现社区资源与日常保教工作的有机融合；四是创新师德师风建设模式，打造特色工会活动体系，营造接纳、支持、温暖、有爱的园所精神文化氛围。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。

运动场馆维修改造工程项目绩效自评情况：全年预算数为 11.97 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成 1 项翻新，校园修缮工作验收合格率 100%，提高师生满意度。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。

校园安全保障项目绩效自评情况：全年预算数为 99.8 万元，执行数为 98.31 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：购置了急救、厨房设备 2 台，各种检测达标率 100%，有效优化了健康环境。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:	440303241323100201228	项目名称:	运动场馆维修改造工程		绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市第六幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132665				
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	119662.31	114572.43	10	95.75	9.58			
	其中:当年财政拨款	0.00	119662.31	114572.43	—	—	—			
	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					
	通过项目开展,保证工程验收合格,为幼儿每天户外2小时活动提供充足的遮阳设施,保护幼儿在户外活动时的皮肤健康。				按计划完成1项翻新,校园修缮工作验收合格率100%,提高师生满意度。					
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	完成翻新和安全隐患的数量	1项		1项	15	15		
		质量指标	校园修缮工作验收合格率	1		100%	15	15		
		时效指标	完成工程的用时	1-12月		2024年10月25日	10	10		
		成本指标	项目总金额	≤119662.31元		114572.43元	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	减少园内的安全隐患	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	大于等于90%			99%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分						100	99.58	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100101226	项目名称:	校园安全保障	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市第六幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132665					
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	998035.20	983083.31	10	98.50	9.85			
	其中:当年财政拨款	0.00	998035.20	983083.31	—	—	—			
	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) 符合健康中国2030的国家战略发展方向,符合后疫情时代家长和社会对健康环境,尤其是儿童成长生活环境健康程度的重视,符合当下创造儿童友好的高质量发展教育建筑空间的要求; 2) AED急救设备,各种校舍设施设备的维护以及消防安全设备的维护,为幼儿创造安全健康的环境; 3) 加强幼儿园食堂的科学化管理,改善教职工膳食质量,保障教职工身体健康。保障幼儿园后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高优质保障; 4) 完成绞肉机的购置。				购置了急救、厨房设备2台,各种检测达标率100%,提升了健康的环境。					
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	购置急救、厨房设备	共2台		2台	15	15		
		质量指标	各种检测达标率	>90%		100%	15	15		
		时效指标	设施设备维护时效性	2024年12月之前		2024年9月10日	10	10		
		成本指标	成本控制率	>95%		98%	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	提供健康的环境	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	>95%			98%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分						100	99.85	—		