

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关学前教育的法律法规、政策和规划，确保各项工作符合上级部门的要求。积极响应政府关于学前教育发展的各项指导方针，推动幼儿园规范化、标准化建设。

2. 遵循“保育与教育相结合”的原则，为幼儿提供安全、健康、和谐的成长环境。根据《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》等文件要求，科学合理地安排幼儿一日生活，促进幼儿全面发展。

3. 建立健全家园沟通机制，提供科学育儿指导，帮助家长掌握正确的育儿方法，共同促进幼儿健康成长。

二、深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园机构设置

我单位为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，教育局下属二级预算单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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 | 1,375.30 | 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 | 1,512.67 |
| 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 | 147.94 | 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 | 1,523.23 | 本年支出合计 | 57 | 1,512.67 |
| 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 | 26.69 | 年末结转和结余 | 59 | 37.25 |
| 总计 | 30 | 1,549.92 | 总计 | 60 | 1,549.92 |

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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 | 1,523.23 | 1,375.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.94 |
| 205 | 教育支出 | 1,523.23 | 1,375.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.94 |
| 20502 | 普通教育 | 1,523.23 | 1,375.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.94 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,523.23 | 1,375.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.94 |

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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 | 1,512.67 | 0.00 | 1,512.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,512.67 | 0.00 | 1,512.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,512.67 | 0.00 | 1,512.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,512.67 | 0.00 | 1,512.67 | 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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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 | 1,375.30 | 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 | 1,375.15 | 1,375.15 | 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 |

| 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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 1,375.30 | 本年支出合计 | 59 | 1,375.15 | 1,375.15 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.91 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.91 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,376.20 | 总计 | 64 | 1,376.20 | 1,376.20 | 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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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 | 1,375.15 | 0.00 | 1,375.15 |
| 205 | 教育支出 | 1,375.15 | 0.00 | 1,375.15 |
| 20502 | 普通教育 | 1,375.15 | 0.00 | 1,375.15 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,375.15 | 0.00 | 1,375.15 |

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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。（本表本年度无发生额。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园

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：深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 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

深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 2024 年度总收入 1,549.92 万元，其中本年收入 1,523.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,375.3 万元，比上年决算数增加 398.86 万元，增长 40.8%，主要变动情况：2024 年度预算编制严格遵循生均运行经费保障标准，因单位实行全额拨款保障，且事业收入直接并入一般公共预算财政拨款收入，最终推动财政拨款收入实现显著增长。

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 432.34 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年按生均运行经费标准做预算，因单位实行全额拨款，事业收入并入一般公共预算财政拨款收入，不再单独列支事业收入。

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 147.94 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.1%，主要变动情况：本年度新增 1 个幼儿晚托班，直接带动其他收入增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 2024 年度总支出 1,549.92 万元，其中本年支出 1,512.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,512.67 万元，比上年决算数减少 16.81 万元，下降 1.1%，主要变动情况：2024 年度在按生均运行经费保障标准、全额拨款的基础上，因适龄入园幼儿数量减少，预算收入总额出现下降，支出规模也相应缩减。

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

深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,375.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,375.3 万元，比上年决算数增加 398.86 万元，增长 40.8%，主要变动情况：2024 年度预算编制严格遵循生均运行经费保障标准，因单位实行全额拨款保障，且事业收入直接并入一般公共预算财政拨款收入，最终推动财政拨款收入实现显著增长；

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,375.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,375.15 万元，比年初预算数增加 23.52 万元，增长 1.7%，主要变动情况：年中增加在园儿童成长补贴预算资金；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园 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，主要用于我单位未购置公务用车，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本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。本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 38.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.05 万元。授予中小企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 6.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.66 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，我部门组织对 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 5 个，共涉及资金 1375.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，实现了一般公共预算项目绩效自评的全覆盖。2024 年度我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目收入支出，未开展政府性基金预算项目，国有资本经营预算项目绩效自评。

本年度，我部门未组织开展以本部门为主体的重点绩效评价工作，因此无以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

共组织对整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1375.3 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，评价工作推进过程中，单位严格遵循“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理核心要求，在全面实施绩效管理建设中积极探索实践。一方面，规范绩效目标编报流程，按上级部门要求组织所有预算项目编制绩效目标，明确各业务科室责任，确保绩效指标清晰、可衡量；另一方面，同步完成部门整体绩效目标申报表，强化评价结果应用，严格落实财政部门要求，开展绩效项目自评与跟踪监督工作，推动绩效目标管理落地见效，保障项目资金安排与使用衔接高效。

绩效自评结果。我部门今年度开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1576.00 万元，执行数 1523.23 万元，完成预算的 96.65%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位按要求完成部门整体支出及5个项目的绩效自评工作，整体自评结果良好，2024年度部门整体支出绩效评价得分99.64分，评价等级为“优”。

部门履职绩效情况：

1、经济性

“三公”经费控制：2024年度，我部门严格控制“三公”经费支出，全年无“三公”经费支出，有效节约行政成本。

日常公用经费控制：本年度无日常公用经费支出，在公用经费管理方面做到了极致精简，进一步优化了资金使用结构。

2、效率性

预算执行率：2024年度，一般公共预算资金调整后预算执行指标金额为1415.85万元，实际支出1375.30万元，预算执行率达97.14%。从季度执行情况来看，各季度执行率分别为93.16%，94.18%、101%、97.14%，全年平均执行率96.37%，预算执行过程及时且均衡，未出现明显的资金闲置或集中支出情况。

3、效果性

教学工作成效：顺利完成2024年度教学工作任务，围绕健康、语言、社会、科学、艺术五大领域精心设计并组织教学活动。通过游戏化教学方式充分激发幼儿学习兴趣，幼儿参与度显著提升，在语言表达能力、逻辑思维能力、社会交往能力等

方面均取得良好发展，家长对教学工作的满意度超过 95%。

暑期工程成效：暑期开展的系列工程改造项目成效显著。其中，音体室改造后空间更加开阔，为幼儿开展体育活动、音乐表演等提供了优质场所；美术室更新后采光条件大幅改善，有效激发了幼儿的艺术创作热情；室外楼顶屋檐粉刷工作不仅提升了园所外观美感，还增强了建筑防水功能，成功消除了潜在的安全隐患，为幼儿营造了更安全、美观的学习生活环境。

4、公平性

群众信访办理：2024 年，我部门畅通接访、来电、来信、网上信访等多元化信访渠道，坚持“早发现、早控制、早解决”的信访工作原则，严格落实“情况在一线掌握、工作在一线推进、问题在一线解决、矛盾在一线化解”的工作方法，有效减少了群众上访事件的发生，维护了良好的园所秩序和社会稳定。

服务对象满意度：通过问卷调查的方式对服务对象满意度进行统计，2024 年度幼儿家长对鸿基幼儿园的满意度高达 99%，充分体现了家长对幼儿园各项工作的认可与肯定。

发现的问题及原因主要是：

（一）政府采购执行率偏低

2024 年度，我部门政府采购执行率为 86.56%，低于预期水平。主要原因是教职工人员流动较为频繁，导致前期按照预计人数编制的教职工食材预算金额高于实际支出金额，形成了一定的资金结余，进而拉低了整体政府采购执行率。

（二）全年预算执行率未达更高水平

尽管全年预算执行率为 97.14%，处于较好水平，但仍有提升空间。核心原因是年中根据财政部门要求，申请回收资金 27.89 万元，该部分资金目前仅处于冻结状态（若剔除该部分回收资金的影响，预算执行率可达到 99.09%），最终导致全年预算执行率未能达到更高标准。

下一步改进措施主要是：

（一）提升政府采购管理精度

加强对教职工人员流动情况的动态监测，提前预判人员变动趋势，针对教职工食材等采购类项目，建立动态预算调整机制，根据实际人员数量及时调整预算金额，确保预算金额与实际需求高度匹配，减少资金结余，从而提高政府采购执行率。

（二）提高预算编制精准度

全面总结 2024 年预算管理工作经验，深入分析预算编制与执行过程中存在的问题。在后续年度预算编制工作中，进一步细化预算项目金额，结合历史数据、实际需求及发展规划，科学合理测算各项支出，提升预算编制的精准度，为预算执行奠定良好基础。

（三）加强项目实施过程监管

建立健全项目实施过程监管机制，明确各环节责任主体与时间节点，严格把控项目执行节奏。定期对项目进展情况和资金使用情况进行检查与分析，及时发现并解决执行过程中出现

的问题，确保项目按计划推进，推动预算执行率进一步提升，充分发挥资金使用效益。

部门评价结果。2024 年度部门整体支出绩效评价较好，严格控制“三公”经费及日常公用经费支出，预算执行过程及时且均衡，教育教学获得家长满意，补助发放类项目依规按时完成，工程类项目按进度推进，委托服务类项目按合同执行，采购类项目按年初计划落实，部门整体支出有效发挥资金保障作用，对于 2024 年度一般公共预算项目支出绩效自评报告向社会公开。

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。