

2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园概况

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 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：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园的主要职责是（以下简称龙禧幼儿园或我园），于 2020 年 5 月正式转型为由深圳市龙岗区教师发展中心举办的新型公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区龙岗街道龙禧雅苑小区内。至 2024 年年末幼儿园有 12 个班，在园幼儿 310 人，合同制教职工 55 人。

龙禧幼儿园职能是全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

### **二、深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

### **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：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

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  | 1,058.36 | 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 | 1,144.25 |
| 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  | 101.01   | 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 | 1,159.36 | 本年支出合计          | 57 | 1,144.25 |
| 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 | 12.32    | 年末结转和结余         | 59 | 27.43    |
| 总计               | 30 | 1,171.69 | 总计              | 60 | 1,171.69 |

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |        |
|              | 栏次   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计   | 1,159.36 | 1,058.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 101.01 |
| 205          | 教育支出 | 1,159.36 | 1,058.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 101.01 |
| 20502        | 普通教育 | 1,159.36 | 1,058.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 101.01 |
| 2050201      | 学前教育 | 1,159.36 | 1,058.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 101.01 |

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

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   | 1,144.25 | 0.00 | 1,144.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 1,144.25 | 0.00 | 1,144.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 1,144.25 | 0.00 | 1,144.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育 | 1,144.25 | 0.00 | 1,144.25 | 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：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,058.36 | 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 | 1,058.22 | 1,058.22       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 1,058.36 | 本年支出合计          | 59 | 1,058.22 | 1,058.22       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 0.72     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.86     | 0.86           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.72     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,059.07 | 总计              | 64 | 1,059.07 | 1,059.07       | 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：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------|------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |      |          |
|              | 栏次   | 1        | 2    | 3        |
|              | 合计   | 1,058.22 | 0.00 | 1,058.22 |
| 205          | 教育支出 | 1,058.22 | 0.00 | 1,058.22 |
| 20502        | 普通教育 | 1,058.22 | 0.00 | 1,058.22 |
| 2050201      | 学前教育 | 1,058.22 | 0.00 | 1,058.22 |

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额  | 经济分类<br>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<br>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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

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<br>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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）



表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

### 第三部分：深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 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

深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 2024 年度总收入 1,171.69 万元，其中本年收入 1,159.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,058.36 万元，比上年决算数增加 185.05 万元，增长 21.2%，主要变动情况：单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况。

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 199.84 万元，下降 100%，主要变动情况：单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款，保教费收入直接纳入财政，非税收入无保教费返拨情况故不再列入事业收入。

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 101.01 万元，比上年决算数减少 11.8 万元，

下降 10.5%，主要变动情况：生源减少，幼儿伙食费收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 2024 年度总支出 1,171.69 万元，其中本年支出 1,144.25 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 1,144.25 万元，比上年决算数减少 23.56 万元，下降 2%，主要变动情况：生源减少，项目支出减少。
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

深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,058.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,058.36 万元，比上年决算数增加 185.05 万元，增长 21.2%，主要变动情况：单位经费保障方式从 2024 年开始为全额拨款；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：我园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：我园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

深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,058.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,058.22 万元，比年初预算数增加 8.78 万元，增长 0.8%，主要变动情况：幼儿成长补贴拨款；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：我园无政府性基金预算财政拨款支出；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：我园无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区龙岗街道龙禧幼儿园 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：

我国无“三公”经费预算及支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我国无“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，主要用于我国无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类接待公务（含外宾接待），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。主要包括我国无公务接待费。

## 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 46.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.03 万元。授予中小企业合同金额 46.36 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 46.36 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 100%。

### （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（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 5 个，共涉及资金 1058.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“财政代编一级项目（市本级）”“幼儿园保教费”

等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1058.22 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，从评价情况来看，从评价情况来看，我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2024 年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 94.61 分，绩效管理工作总体情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1058.22 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，我园绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、幼儿保育经费、学前教育项目、小型建设工程、设备购置 5 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1098.43 万元，执行数 1058.36 万元，完成预算的 96.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度我园严格执行各项财务制度和政策法规，以教育教学为中心，预算资金的管理和使用合理合法，经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。我园对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整；优化了预算进度推进及报账流程等一系列制度和流程；我园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，

严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。各项目支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是（1）管理制度健全性，主要原因是内部控制制度未得到高效高质量执行；

（2）绩效指标明确性，主要原因是项目绩效目标设置存在效益指标设置不够明确、定性指标占比较大等问题，绩效指标有不可量化的指标；（3）编外控制率指标，主要原因是作为一个新型公办园，无在编人员，外编人员 55 名，编外人员控制率

100%；（4）预算执行率，主要原因是预算编制不够精准。我园

2024 年度全年调整预算金额为 1098.43 万元，年度预算支出总金额为 1058.36 万元，年度总预算执行率为 96.35%。预算执行率没有 100%，存在部分项目预算编制不够精准的情况。（5）项目完成及时性，主要原因是存在有预算不支出的情况，如预留

幼儿用书预算资金，但实际未实施，以至于无法支出。下一步

改进措施主要是（1）加强内控制度学习培训，熟悉全面掌握制度要求，严控按制度流程执行采购等项目；（2）指标设置规范化，指标值设置做到清晰可衡量，包含可量化的指标；（3）进

一步完善内控制度，包括资产管理制度、采购验收管理制度、低值易耗品管理制度和资产处置等相关管理制度。严格按照内

控制度执行预算采购执行流程，全力保障幼儿园正常运转与优质发展；（4）加大预算编报学习力度，提升预算绩效管理水平。

在往后工作中，我园将在预算编报、执行方面加强工作人员培



训和学习管理，提高预算管理能力和水平。同时，加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，完善预算支出规划，并在后续项目实施过程中加强完成情况的监督检查，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中，提高我园预算绩效管理工作的水平；（5）是在后续工作中加强预算编制合理化、规范化、明细化，及时开展预算项目，及时支付，提高预算执行率。

公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 761.30 万元，执行数为 757.63 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）我园通过执行预算，支付保安服务费、物业费及水电燃气费等，为园内教育教学活动的正常开展与幼儿保育服务的顺利完成提供保障。（2）按时足额发放教职工工资及从教津贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平。（3）2024 年多位教师完成学历提升，提升了专任教师的合格率，并提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。（4）采购办公用品，满足了园所行政办公基础运转需求，确保日常事务高效推进通过执行预算。综上所述，我园部门整体支出绩效目标年度总体完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 266.44 万元，执行数为 233.01 万元，完成预算的 87.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）我园通过执行预算，支付教师伙食费保障了教职工饮食需求，让教师能以充足精力投入保育工

作；(2)按时足额发放教职工工资，稳定教师队伍，保障教学师资水平。(3)维修维护园内各种设备及采购卫生清洁用品，满足了园所行政办公、卫生清洁等基础运转需求，确保日常事务高效推进。(4)通过执行预算，购置专用材料丰富了幼儿活动内容，助力创设趣味化、探究式的学习场景。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为 48.99 万元，执行数为 48.93 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是及时发放成长补贴和及时购置图书，培养幼儿阅读，有效提高幼儿的阅读能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 8.42 万元，执行数为 5.90 万元，完成预算的 70.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过购置关键设备，为幼儿学习与发展提供了有力支撑，主要包括触控一体机、投影仪，柜子等设备。整体设备投入，直接优化了教学条件与学习环境，有效服务于幼儿全面发展的学习需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

小型建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 13.29 万元，执行数为 12.89 万元，完成预算的 96.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过推进临时性零星修缮、支付上年保证金，全方位保障了园所安全与美观，为幼儿营造优质学习生活环境。

具体来看，针对园所种植区制作、水管改造，墙面空鼓等问题开展临时性零星修缮，及时消除安全隐患，维持环境整洁；按约定支付上年工程保证金，保障前期工程收尾合规性，避免遗留问题影响园所正常运转，最终通过各项工程举措，持续优化园所环境，助力幼儿在安全、舒适的空间中学习成长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施是：无。

**部门评价结果。**部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

## 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。