

2024 年度深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园概况

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：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 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：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园概况**

### **一、深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园的主要职责是：认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》，以及幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

### **二、深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园下设教育教学部、行政部、后勤保障部，共 3 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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  | 270.92 | 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 | 284.42 |
| 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  | 11.04  | 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 | 281.96 | 本年支出合计          | 57 | 284.42 |
| 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 | 2.46   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 284.42 | 总计              | 60 | 284.42 |

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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           | 281.96 | 270.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.04 |
| 205      | 教育支出         | 281.96 | 270.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.04 |
| 20502    | 普通教育         | 242.76 | 231.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.04 |
| 2050201  | 学前教育         | 242.76 | 231.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.04 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 39.20  | 39.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 39.20  | 39.20  | 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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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           | 284.42 | 0.00 | 284.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 284.42 | 0.00 | 284.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 245.22 | 0.00 | 245.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 245.22 | 0.00 | 245.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 39.20  | 0.00 | 39.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 39.20  | 0.00 | 39.20  | 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：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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  | 270.92 | 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 | 271.23 | 271.23         | 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 | 270.92 | 本年支出合计          | 59 | 271.23 | 271.23         | 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 | 0.31   | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.31   |                 | 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 | 271.23 | 总计              | 64 | 271.23 | 271.23         | 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：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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           | 271.23 | 0.00 | 271.23 |
| 205          | 教育支出         | 271.23 | 0.00 | 271.23 |
| 20502        | 普通教育         | 232.03 | 0.00 | 232.03 |
| 2050201      | 学前教育         | 232.03 | 0.00 | 232.03 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 39.20  | 0.00 | 39.20  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 39.20  | 0.00 | 39.20  |

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。本表本年度无发生额。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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。本表本年度无发生额。



表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 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

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 2024 年度总收入 284.42 万元，其中本年收入 281.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 270.92 万元，比上年决算数减少 127.75 万元，下降 32%，主要变动情况：根据上级部门统筹安排，我单位已于 2024 年 7 月停止办学，各项目因幼儿园停止办学未全部完成。

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 134.8 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度更改了财政预算拨款方式，由 2023 年度的财政差额拨款方式更改为 2024 年的按生均财政全额拨款方式，财政拨款方式的改变导致事业收入减少 100%。

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 11.04 万元，比上年决算数减少 17.95 万元，

下降 61.9%，主要变动情况：本年度其他收入为幼儿伙食费收入，因我单位 2024 年 7 月已停止办学，幼儿伙食费仅为 2023-2024 学年第二学期收入数，且本年度因缩班幼儿人数减少，故其他收入比上年减少 61.90%。

## **（二）年度支出总体情况**

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 2024 年度总支出 284.42 万元，其中本年支出 284.42 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 284.42 万元，比上年决算数减少 275.55 万元，下降 49.2%，主要变动情况：根据上级部门统筹安排，我单位已于 2024 年 7 月停止办学，各项目因幼儿园停止办学未全部完成。

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**

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 270.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 270.92 万元，比上年决算数减少 127.75 万元，下降 32%，主要变动情况：根据上级部门统筹安排，我单位已于 2024 年 7 月停止办学，且本年度因缩班幼儿人数减少，各项目因幼儿园停止办学未全

部完成；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：我单位本年度和上年度均没有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：我单位本年度和上年度均没有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

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 271.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 271.23 万元，比年初预算数减少 122.69 万元，下降 31.1%，主要变动情况：根据上级部门统筹安排，我单位已于 2024 年 7 月停止办学，各项目因幼儿园停止办学未全部完成；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：我单位本年度政府性基金预算财政拨款支出数和年初预算数均为 0 万元；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：我单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出数和年初预算数均为 0 万元。

## 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

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 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：我单位本年度没有“三公”经费的预算及支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度和上年度均没有“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，主要用于我单位无公务用车，2024 年度无公务用车购置及运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2024 年度无公务接待费支出，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。我单位 2024 年度无公务接待费支出。

#### **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 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 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 403.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”“学前教育项目”“小型建设工程”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 403.97 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。我园无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”项目：含教职工工资、从教津贴、幼儿园水费、邮电费等。我园 2024 提供了优质学位 75 个，保障幼儿园日常运营，为师生提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；“幼儿保育经费”项目：含教职工工资及幼儿园其他各项日常开支等。保障了 17 名教职工正常薪资发放；“园舍租金（教育费附加）”项目：为幼儿园全年租金。我园租赁教学楼两栋，共设立了 3 个幼儿保教保育班；“学前教育项目”项目：科学合理发放了在园儿童健康成长补贴；“小型建设工程”项目：为幼儿园户外场地及洗手

间改造工程质保金。工程在质保期内未出现质量问题，工程验收 100%合格，已按合同约定支付质保金。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 403.97 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 2024 提供了优质学位 75 个，满足周边适龄幼儿的入学要求，家长及教师对幼儿园整体满意度基本大于 95%。因幼儿园位于村庄内部，地理位置较偏，周边幼儿较多未达到公办幼儿园招生标准，招生人数减少，2024 年 7 月已闭园。

**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（学位建设奖补资金）”“幼儿保育经费”“园舍租金（教育费附加）”“学前教育项目”“小型建设工程”等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 438.24 万元，执行数 284.42 万元，完成预算的 64.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 提供了优质学位 75 个，满足周边适龄幼儿的入学要求，家长及教师对幼儿园整体满意度基本大于 95%。因幼儿园位于村庄内部，地理位置较偏，周边幼儿较多未达到公办幼儿园招生标准，招生人数减少，2024 年 7 月已闭园。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率为 100%。我园关停时在职人员 17 人，均为其他人员，无在编人员；2. 预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。年初财政总预算 438.24 万元，全年实际支出 284.42 万元，支出执行率 64.9%。主要因



我园根据上级安排已于 2024 年 7 月停止办学。下一步改进措施主要是：1. 深化绩效管理信息化建设，加大在绩效管理信息化建设方面的投入，引入先进的绩效管理软件系统，实现预算编制、执行监控、绩效评价等环节的信息化管理。通过系统自动采集和分析数据，提高绩效管理工作的效率和准确性。例如，系统可以实时监控预算执行进度，当执行进度偏离计划时自动发出预警；自动生成绩效评价报告，提供直观的数据图表和分析结果，为决策提供有力支持。同时，加强信息系统的安全防护，确保预算绩效管理数据的安全性和保密性。2. 探索与同行幼儿园开展绩效管理交流与合作。组织跨园的绩效管理研讨会和经验分享活动，学习借鉴其他幼儿园的成功经验和做法，共同探讨解决绩效管理工作中遇到的难题，促进区域内幼儿园预算绩效管理水平的整体提升。

“公办幼儿园运转经费（学位建设奖补资金）”项目绩效自评情况：全年预算数为 170.2 万元，执行数为 157.36 万元，完成预算的 92.46%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度提供了优质学位 75 个，保障幼儿园日常运营，为师生提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。发现的问题及原因主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。主要因我园根据上级安排已于 2024 年 7 月停止办学。下一步改进措施主要是：探索与同行幼儿园开展绩效管理交流与合作。组织跨园的绩效管理研讨会和经验分享活动，学习借鉴其他幼儿园的成功经验

和做法，共同探讨解决绩效管理工作中遇到的难题，促进区域内幼儿园预算绩效管理水平的整体提升。

“幼儿保育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为174.12万元，执行数为74.03万元，完成预算的42.52%。项目绩效目标完成情况主要是：保障17名教职工薪资发放等。发现的问题及原因主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。主要因我园根据上级安排已于2024年7月停止办学。下一步改进措施主要是：探索与同行幼儿园开展绩效管理交流与合作。组织跨园的绩效管理研讨会和经验分享活动，学习借鉴其他幼儿园的成功经验和做法，共同探讨解决绩效管理工作中遇到的难题，促进区域内幼儿园预算绩效管理水平的整体提升。

“园舍租金（教育费附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为59.02万元，执行数为39.2万元，完成预算的66.42%。项目绩效目标完成情况主要是：租赁幼儿园教学楼两栋，设立了3个幼儿保教保育班。发现的问题及原因主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。主要因我园根据上级安排已于2024年7月停止办学。下一步改进措施主要是：探索与同行幼儿园开展绩效管理交流与合作。组织跨园的绩效管理研讨会和经验分享活动，学习借鉴其他幼儿园的成功经验和做法，共同探讨解决绩效管理工作中遇到的难题，促进区域内幼儿园预算绩效管理水平的整体提升。

“学前教育项目”项目绩效自评情况：全年预算数为10.05万元，执行数为9.55万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况主要是：科学合理发放在园儿童健康成长补贴。发现的问题及原因主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。主要因我园根据上级安排已于2024年7月停止办学。下一步改进措施主要是：探索与同行幼儿园开展绩效管理交流与合作。组织跨园的绩效管理研讨会和经验分享活动，学习借鉴其他幼儿园的成功经验和做法，共同探讨解决绩效管理工作中的难题，促进区域内幼儿园预算绩效管理水平的整体提升。

“小型建设工程”项目绩效自评情况：全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程在质保期内未出现质量问题，工程验收100%合格，按合同约定支付质保金。该项目执行情况良好，预算实际支付进度和既定支付进度完全匹配。因我园根据上级安排已于2024年7月停止办学。下一步改进措施主要是：探索与同行幼儿园开展绩效管理交流与合作。组织跨园的绩效管理研讨会和经验分享活动，学习借鉴其他幼儿园的成功经验和做法，共同探讨解决绩效管理工作中的难题，促进区域内幼儿园预算绩效管理水平的整体提升。

**部门评价结果。** 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1个，二级项目5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。