

# 2024 年度深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼 儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# **第一部分：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园概况**

## **一、深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园主要职责**

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务，会计管理等方面的法律法规和正常，全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

## **二、深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园机构设置**

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园包括深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园共1家基层单位。今年增加0个独立编制机构，增加0个独立核算机构。

## **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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	988.15	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	1,081.63
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	101.72	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	1,089.88	本年支出合计	57	1,081.63
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	16.63	年末结转和结余	59	24.88
总计	30	1,106.51	总计	60	1,106.51

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	1,089.88	988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.72
205	教育支出	1,089.88	988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.72
20502	普通教育	1,089.88	988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.72
2050201	学前教育	1,089.88	988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.72

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	1,081.63	0.00	1,081.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,081.63	0.00	1,081.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,081.63	0.00	1,081.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,081.63	0.00	1,081.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	988.15	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	987.77	987.77	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
	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	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	988.15	本年支出合计	59	987.77	987.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结 余	60	0.75	0.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	988.51	总计	64	988.51	988.51	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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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	987.77	0.00	987.77
205	教育支出	987.77	0.00	987.77
20502	普通教育	987.77	0.00	987.77
2050201	学前教育	987.77	0.00	987.77

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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。

# 第三部分：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 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

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2024 年度总收入 1,106.51 万元，其中本年收入 1,089.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.15 万元，比上年决算数增加 338.82 万元，增长 52.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增长的原因为我单位 2024 年幼儿人数增加较多，并且公办幼儿园的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，不再列入事业收入，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

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 173.88 万元，下降 100%，主要变动情况：公办幼儿园的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，不再列入事业收入，因此我单位 2024 年事业收入为 0 万元。

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 101.72 万元，比上年决算数增加 13.15 万元，增长 14.8%，主要变动情况：其他收入增加主要因为 2024 年我单位幼儿人数增加，幼儿伙食费和幼儿晚托服务费增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2024 年度总支出 1,106.51 万元，其中本年支出 1,081.63 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 1,081.63 万元，比上年决算数增加 200.08 万元，增长 22.7%，主要变动情况：其中：工资福利支出增加 110.71 万元；商品和服务支出增加 71.39 万元；对个人和家庭的补助增加 43.39 万元；资本性支出减少 25.41 万元。2024 年我园幼儿人数增加，所需教职工人数增加，因此工资福利支出和商品服务支出等运营成本增加。对个人和家庭的补助为我单位的儿童健康成长补贴，因我单位 2023 年 2 月新开园，2024 年才需支付儿童健康成长补贴，因此增加支出。资本性支出减少主要是因为 2024 年是我单位开园第二年，园内大型构筑物、家具用具、图书以及其他属于固定资产的物资于 2023 年基本配置完成，因此 2024 年资本性支出减少。
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

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 988.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.15 万元，比上年决算数增加 338.82 万元，增长 52.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增长的原因为我单位 2024 年幼儿人数增加较多，并且公办幼儿园的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，不再列入事业收入，因此一般公共预算财政拨款收入增加；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：无；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：无。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 987.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 987.77 万元，比年初预算数增加 20.47 万元，增长 2.1%，主要变动情况：我单位 2023 年 2 月新开园，2024 年开始需支付儿童健康成长补贴。另外由于我园开园以来多次出现暴雨天气侧操场地下污水倒灌的事情，为了解决污水倒灌保证幼儿园幼儿及教职工的卫生安全，我园 2024 年向教育局及财政局申请了安全应急经费用于侧操场的地下管道改造及修复。因此我园年中新增了儿

童健康成长补贴经费及安全应急经费，且全年调整后预算数包括年初结转结余。因此全年预算金额增加。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：无；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：无。

### 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

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 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：2024 年度无“三公”经费支出。与上年度对比无增减。主要原因认为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支，幼儿园无公车。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024 年度无“三公”经费支出。与上年度对比无增减。主要原因因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，幼儿园无公车。

## （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，主要用于无。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

## 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：我单位市非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 31.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.67 万元。授予中小企业合同金额 31.24 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 31.24 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 6 个，共涉及资金 987.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“小型建设工程”“公办幼儿园运转经费”“幼儿保育经费（安全应急）”“学前教育项目”“幼儿保育经费”“设备购置”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 987.77 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，我单位“小型建设工程”“公办幼儿园运转经费”“幼儿保育经费（安全应急）”“学前教育项目”“幼儿保育经费”“设备购置”项目年度绩效目标基本达成，预算执行率较高。

组织部门（单位）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 987.77 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，我单位 2024 年预算编制合理、合规，符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。资金根据项目的轻重缓急进行分配，绩效目标制定完整，符合实际。绩效指标清晰，可量化。我单位部门整体支持执行率为 94.34%，不含冻结金额预算执行率为 98.28% 项目整体完成情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“小型建设工程”“公办幼儿园运转经费”“幼儿保育经费（安全应

急）”“学前教育项目”“幼儿保育经费”“设备购置”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1047.79 万元，执行数 987.77 万元，完成预算的 94.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园 2024 年通过预算执行实际提供学前教育优质学位 300 个，专任教师比例 54%、教学培训完成 15 场、专任教师合格率 100%、每月经费支出及时、教师及幼儿图书于 2024 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2024 年能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成了一所家长满意、社会认可的公办园。发现的问题及原因主要是：1. 我园 2024 年因扩容的班级无配套洗手间的问题，需对公用洗手间进行改造变为班级配套用洗手间，因此出现年中调剂，以及我园年中增加了 35 万元的安全应急经费，此项目为侧操场地下管道改造、修复工程。因这两个项目都要到暑假才能开工，导致季度预算执行率偏低。2. 预算编制不够细化，年中调剂较频繁。3. 部分项目未执行，未按计划完成，年中进行了预算资金统筹回收，部门预算金额安排不够合理准确。4. 绩效指标不够明确，有些三级指标未根据二级绩效指标的要求去设置，因此导致部分年度绩效指标值与实际指标完成值有所差异。下一步改进措施主要是在今后的预算编制时我园应以幼儿园实际需求及往年经验为依据，做到预算编制尽可能细

化、精确、合理，减少年中调剂，项目资金测算应遵循轻重缓急进行合理分配。2. 预算执行过程当中及时跟进项目实施情况，每月做好采购计划，并及时验收支付。3. 认真解读相关文件及通知，按照相关要求，合理设定我单位绩效指标值，确保我单位设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 8.1 万元，执行数为 7.59 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目年度任务已完成，通过这个项目的执行，我园增班的班级环境得以改善，改造后教师和幼儿洗手间分开，既可以缓解幼儿午睡起床后上厕所排队的情况，又更加卫生安全。从整体上改善了园内班级环境，符合普及普惠的要求。项目执行率高，整体执行情况良好。

公办幼儿园运转经费项目绩效自评情况：全年预算数为 696.9 万元，执行数为 660.85 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况主要是：我园本年度实际提供学前教育优质学位 300 个，此项目实际支出 660.85 万元，专任教师比例 54%、教学培训完成 15 场、专任教师合格率 100%、每月经费支出及时、教师及幼儿图书于 2024 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2024 年能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成了一所家长满意、社会认可的公办园。发现的问题及原因主要是：时效指标

因 2024 年经费进行了回收统筹，因此实际完成值和年度指标值有差异；数量指标、质量指标与成本指标因未注意对应二级指标，三级指标设置不合理。下一步改进措施主要是：今后在预算执行过程中会更合理的去安排项目进度，保证经费及时支出，合理准确设置三级指标，保证指标设置正确性。

幼儿保育经费（安全应急）项目绩效自评情况：全年预算数为 35 万元，执行数为 31.86 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目为我园年中追加项目，因我园自开园以来发生多次污水倒灌现象，导致幼儿一日活动不能正常开展，存在严重的安全隐患。此项目已于 2024 年 10 月 10 日完工，通过此项目的执行，我园户外运动环境得以改善，污水倒灌次数减少，基本上恢复了正常的幼儿日常教学，确保了幼儿户外活动的安全与卫生。发现的问题及原因主要是：时效指标因未注意对应二级指标，三级指标设置不合理，下一步改进措施主要是：今后三级指标设置时对应二级指标设置为项目完成具体的时间。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 45.14 万元，执行数为 45.06 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：我园 2024 年 5 月发放成长补贴 301 名幼儿，10 月完成补贴购买幼儿图书 454 册，为我园幼儿提供了较好的阅读及教学材料，此项目的执行对促进社会儿童健康成长有显著效果，项目整体执行情况良好。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 210.98 万

元，执行数为 192.02 万元，完成预算的 91.01%。项目绩效目标完成情况主要是：我园本年度实际提供学前教育优质学位 300 个，此项目实际支出 192.02 万元，专任教师比例 54%、教学培训完成 15 场、专任教师合格率 100%、每月经费支出及时、教师及幼儿图书于 2024 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2024 年能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成了一所家长满意、社会认可的公办园。发现的问题及原因主要是：产出指标因未注意对应二级指标，三级指标设置不合理，因 2024 年经费进行了回收统筹，因此实际完成值和年度指标值有差异。下一步改进措施主要是：今后三级指标设置时对应二级指标设置，今后在预算执行过程中会更合理的去安排项目进度，保证经费及时支付。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 51.32 万元，执行数为 50.77 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此预算的执行，我单位完成了户外遮阳棚的采购安装、野炊区及绘画区设备的采购、户外功能性游戏区设备的采购以及班级触控一体机的采购，保障了本单位部门职能的履行，能顺利的开展教育教学活动，完成幼儿保育教育服务，改善了园内户外运动环境及办公环境，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，打造了一个社会认可、家长满意的园所。发现的问题及原因主要是：产出指

标因未注意对应二级指标，三级指标设置不合理。下一步改进措施主要是：今后三级指标设置时对应二级指标设置，保证指标设置的正确性。

**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。



## 二、单位机构设置

## 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

### 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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

### 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

深教决〔2019〕1号，以实施教育信息化建设，提高教学质量的教育服务。

## 二、深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园机构设置

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园包括深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园共1家基层单位。今年增加0个独立编制机构，增加0个独立核算机构。

## 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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2024 年度

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目
栏 次		1	栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	101.72	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出

收入			支
项 目	行次	决算数	项 目
栏 次		1	栏 次
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	1,089.88	本年支出合计
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	16.63	年末结转和结余
总计	30	1,106.51	总计

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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称					
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1,089.88	988.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,089.88	988.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,089.88	988.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,089.88	988.15	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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类 科目编码	科目名称				
	栏次	1	2	3	4
	合计	1,081.63	0.00	1,081.63	0.00
205	教育支出	1,081.63	0.00	1,081.63	0.00
20502	普通教育	1,081.63	0.00	1,081.63	0.00
2050201	学前教育	1,081.63	0.00	1,081.63	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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	988.15	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	987.77	987.77
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
栏 次		1	栏 次		2	3
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理体系支出	54	0.00	0
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0
本年收入合计	27	988.15	本年支出合计	59	987.77	987.77

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
栏 次		1	栏 次		2	3
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.75	0.75
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	988.51	总计	64	988.51	988.51

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

项 目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
	栏次	1	2
	合计	987.77	
205	教育支出	987.77	
20502	普通教育	987.77	
2050201	学前教育	987.77	

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  
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：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

人员经费			公用经	
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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费

人员经费			公用	
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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更

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
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈制品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			399	其他支出
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众组织补贴
			39909	经常性赠与
			39910	资本性赠与
			39999	其他支出
	人员经费合计	0.00		公用经费合计

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事项，请删除括号里的内容）

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出
	栏次	1	2	3	4
	合计	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其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

项 目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出
	栏次	1	2
	合计	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资产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）

请删除括号里的内容）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园

		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 小计
		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
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，反映按规划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  
请删除括号里的内容）

1,106.51 万元，其中本年收入 1,089.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.15 万元，比上年决算数增加 338.82 万元，增长 52.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增长的原因是我单位 2024 年幼儿人数增加较多，并且公办幼儿园的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，不再列入事业收入，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

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 173.88 万元，下降 100%，主要变动情况：公办幼儿园的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，不再列入事业收入，因此我单位 2024 年事业收入为 0 万元。

## (二) 年度支出情况

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 2024 年度总支出 1,106.51 万元，其中本年支出 1,081.63 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 1,081.63 万元，比上年决算数增加 200.08 万元，增长 22.7%，主要变动情况：其中：工资福利支出增加 110.71 万元；商品和服务支出增加 71.39 万元；对个人和家庭的补助增加 43.39 万元；资本性支出减少 25.41 万元。2024 年我园幼儿人数增加，所需教职工人数增加，因此工资福利支出和商品服务支出等运营成本增加。对个人和家庭的补助为我单位的儿童健康成长补贴，因我单位 2023 年 2 月新开园，2024 年才需支付儿童健康成长补贴，因此增加支出。资本性支出减少主要是因为 2024 年是我单位开园第二年，园内大型构筑物、家用具、图书以及其他属于固定资产的物资于 2023 年基本配置完成，因此 2024 年资本性支出减少。
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。

988.15万元，比上年决算数增加338.82万元，增长52.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增长的原因为我单位2024年幼儿人数增加较多，并且公办幼儿园的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，不再列入事业收入，因此一般公共预算财政拨款收入增加；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：无；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：无。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园2024年度财政拨款支出合计987.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出987.77万元，比年初预算数增加20.47万元，增长2.1%，主要变动情况：我单位2023年2月新开园，2024年开始需支付儿童健康成长补贴。另外由于我园开园以来多次出现暴雨天气侧操场地下污水倒灌的事情，为了解决污水倒灌保证幼儿园幼儿及教职工的卫生安全，我园2024年向教育局及财政局申请了安

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区平湖街道金御雅园幼儿园 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%，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：

2024 年度无“三公”经费支出。与上年度对比无增减。主要原

## 严控制“三公”经费开支，幼儿园无公车。

### (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，主要用于无。(注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。)
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致)

根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 31.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.67 万元。授予中小企业合同金额 31.24 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 31.24 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

共组织对“小型建设工程”“公办幼儿园运转经费”“幼儿保育经费（安全应急）”“学前教育项目”“幼儿保育经费”“设备购置”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 987.77 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，我单位“小型建设工程”“公办幼儿园运转经费”“幼儿保育经费（安全应急）”“学前教育项目”“幼儿保育经费”“设备购置”项目年度绩效目标基本达成，预算执行率较高。

组织部门（单位）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 987.77 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，我单位 2024 年预算编制合理、合规，符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。资金根据项目的轻重缓急进行分配，绩效目标制定完整，符合实际。绩效指标清晰，可量化。我单位部门整体支持执行率为 94.34%，不含冻结金额预算执行率为 98.28% 项目整体完成情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“小型

专任教师合格率 100%、每月经费支出及时、教师及幼儿图书于 2024 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2024 年能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成了一所家长满意、社会认可的公办园。发现的问题及原因主要是：1. 我园 2024 年因扩容的班级无配套洗手间的问题，需对公用洗手间进行改造变为班级配套用洗手间，因此出现年中调剂，以及我园年中增加了 35 万元的安全应急经费，此项目为侧操场地下管道改造、修复工程。因这两个项目都要到暑假才能开工，导致季度预算执行率偏低。2. 预算编制不够细化，年中调剂较频繁。3. 部分项目未执行，未按计划完成，年中进行了预算资金统筹回收，部门预算金额安排不够合理准确。4、绩效指标不够明确，有些三级指标未根据二级绩效指标的要求去设置，因此导致部分年度绩效指标值与实际指标完成值有所差异。下一步改进措施主要是在今后的预算编制时我园应以幼儿园实际需求及往年经验为

可量化。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 8.1 万元，执行数为 7.59 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目年度任务已完成，通过这个项目的执行，我园增班的班级环境得以改善，改造后教师和幼儿洗手间分开，既可以缓解幼儿午睡起床后上厕所排队的情况，又更加卫生安全。从整体上改善了园内班级环境，符合普及普惠的要求。项目执行率高，整体执行情况良好。

公办幼儿园运转经费项目绩效自评情况：全年预算数为 696.9 万元，执行数为 660.85 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况主要是：我园本年度实际提供学前教育优质学位 300 个，此项目实际支出 660.85 万元，专任教师比例 54%、教学培训完成 15 场、专任教师合格率 100%、每月经费支出及时、教师及幼儿图书于 2024 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2024 年能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成

數為 35 萬元，執行數為 31.86 萬元，完成預算的 91.04%。項目績效目標完成情況主要是：此項目為我園年中追加項目，因我園自開園以來發生多次污水倒灌現象，導致幼兒一日活動不能正常開展，存在嚴重的安全隱患。此項目已于 2024 年 10 月 10 日完工，通過此項目的執行，我園戶外運動環境得以改善，污水倒灌次數減少，基本上恢復了正常的幼兒日常教學，確保了幼兒戶外活動的安全與衛生。發現的問題及原因主要是：時效指標因未注意對應二級指標，三級指標設置不合理，下一步改進措施主要是：今后三級指標設置時對應二級指標設置為項目完成具體的時間。

學前教育項目項目績效自評情況：全年預算數為 45.14 萬元，執行數為 45.06 萬元，完成預算的 99.83%。項目績效目標完成情況主要是：我園 2024 年 5 月發放成長補貼 301 名幼兒，10 月完成補貼購買幼兒圖書 454 冊，為我園幼兒提供了較好的閱讀及教學材料，此項目的執行對促進社會兒童健康成長有顯

54%、教学培训完成 15 场、专任教师合格率 100%、每月经费支

出及时、教师及幼儿图书于 2024 年 10 月完成购买，各项指标基本达成。通过预算执行，保障了我园正常履行相应职能，使得我园 2024 年能正常开展教育教学活动，教师队伍建设水平得以稳步提升，基本满足了小区配套公办园学前教育学位数量，办成了一所家长满意、社会认可的公办园。发现的问题及原因是：产出指标因未注意对应二级指标，三级指标设置不合理，因 2024 年经费进行了回收统筹，因此实际完成值和年度指标值有差异。下一步改进措施主要是：今后三级指标设置时对应二级指标设置，今后在预算执行过程中会更合理的去安排项目进度，保证经费及时支付。

设备购置项目项目绩效自评情况：全年预算数为 51.32 万元，执行数为 50.77 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此预算的执行，我单位完成了户外遮阳棚的采购安装、野炊区及绘画区设备的采购、户外功能性游戏区设备的采购以及班级触控一体机的采购，保障了本单位部门职能的履行，能顺利的开展教育教学活动，完成幼儿保育教育

**指标设置，保证指标设置的正确性。**

**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。

## 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。

**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。

