

2024 年度深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园概况

- 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：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 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：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园主要职责**

深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园的主要职责是坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；业务范围是3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

### **二、深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园机构设置**

深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园没有下属单位，单位内设办公室、教学部门和后勤部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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  | 1,015.57 | 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 | 1,115.38 |
| 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  | 119.04   | 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 | 12.00    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,134.61 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,127.38 |
| 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 | 22.55    | 年末结转和结余         | 59 | 29.78    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,157.16 | <b>总计</b>       | 60 | 1,157.16 |

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：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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          | 1,134.61 | 1,015.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.04 |
| 205      | 教育支出        | 1,122.61 | 1,003.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.04 |
| 20502    | 普通教育        | 1,122.61 | 1,003.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.04 |
| 2050201  | 学前教育        | 1,122.61 | 1,003.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 119.04 |
| 221      | 住房保障支出      | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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          | 1,127.38 | 791.70 | 335.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 1,115.38 | 791.70 | 323.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育        | 1,115.38 | 791.70 | 323.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育        | 1,115.38 | 791.70 | 323.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 12.00    | 0.00   | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 12.00    | 0.00   | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 12.00    | 0.00   | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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  | 1,015.57 | 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 | 1,003.57 | 1,003.57       | 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<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                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 12.00    | 12.00          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 1,015.57 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,015.57 | 1,015.57       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>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<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                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |           | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,015.57 | <b>总计</b> | 64 | 1,015.57 | 1,015.57       | 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：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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          | 1,015.57 | 791.70 | 223.87 |
| 205          | 教育支出        | 1,003.57 | 791.70 | 211.87 |
| 20502        | 普通教育        | 1,003.57 | 791.70 | 211.87 |
| 2050201      | 学前教育        | 1,003.57 | 791.70 | 211.87 |
| 221          | 住房保障支出      | 12.00    | 0.00   | 12.00  |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 12.00    | 0.00   | 12.00  |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 12.00    | 0.00   | 12.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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         | 674.92 | 302          | 商品和服务支出   | 116.78 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 30201        | 办公费       | 4.74   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 3.18   |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 2.18   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.02   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 2.84   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 10.05  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.01   |
| 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     | 42.15  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 1.50   |
| 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    | 0.42   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 674.92 | 30214        | 租赁费       | 0.15   |
| 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       | 2.80   |
| 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       | 16.34 |
| 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         | 5.82  |
| 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        | 13.12 |
| 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      | 0.04  |
| 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   | 10.41 |
|              |             |      | 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 | 674.92 |              | 公用经费合计             | 116.78 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园

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：深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 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

深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 2024 年度总收入 1,157.16 万元，其中本年收入 1,134.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,015.57 万元，比上年决算数减少 38.7 万元，下降 3.7%，主要变动情况：2024 年幼儿人数减少，财政拨款收入减少。

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 5.41 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年的延时班托管服务费核算计入“事业收入”，2024 年核算计入“其他预算收入”。

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 119.04 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 0.6%，主要变动情况：2024 年度延时班托管收入全部统一记入“其他收入”，不记入“事业收入”，因此“其他收入”比去年增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 2024 年度总支出 1,157.16 万元，其中本年支出 1,127.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 791.7 万元，比上年决算数减少 14.18 万元，下降 1.8%，主要变动情况：2024 年的幼儿人数减少，财政拨款支出减少。

2. 项目支出 335.68 万元，比上年决算数减少 57.9 万元，下降 14.7%，主要变动情况：2024 年的幼儿人数减少，财政拨款支出减少。

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

深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,015.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,015.57 万元，比上年决算数减少 38.7 万元，下降 3.7%，主要变动情况：2024 年的幼儿人数减少，财政拨款支出减少；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：本单位本年度无政府性基金财政拨款收入预算；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：本单位本年度无国有资

本经营财政拨款收入预算。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,015.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,015.57 万元，比年初预算数增加 26.26 万元，增长 2.7%，主要变动情况：2024 追加了学前教育扶持经费和人才住房补租经费；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：本单位本年度无政府性基金财政拨款支出预算；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：本单位本年度无国有资本经营财政拨款支出预算。

## 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

深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园 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”经费预算安排。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平，本单位 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

## （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，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用，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。本单位本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 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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 0.79 万元，占政府采购支出总额的 53.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.79 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 223.87 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；我单位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，未开展政府性基金及国有资本经营预算绩效自评。

我单位 2024 年度不涉及单位评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,015.57 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，一是建立完善的预算绩效管理制度，包括预算编制、执行、评估、反馈等各个环节的具体规定。通过制度建设，确保预算绩效管理工作的规范化和系统化。二是在预算编制阶段，设定明确、具体的绩效目标，确保预算资金的使用与幼儿园的发展目标相一致。同时，绩效目标应具有可衡量性，以便于后续的评估和考核。三是预算执行过程中，建立有效的监控机制，对预算资金的使用情况进行实时跟踪和监控。通过定期检查，确保预算资金按照设定的绩效目标使用，并及时发现和纠正偏离目标的行为。四是预算绩效管理工作结束后，对绩效结果进行评估和分析，将评估结果作为改进预算管理和优化资源配置的重要依据。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及人才住房补租经费等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,381.68 万元，执行数 1,127.38 万元，完成预算的 81.59%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我单位在安全与后勤、卫生保健、教育教学等方面取得了显著成效，全面提升了园所的管理水平和

教育质量。

## 1. 安全与后勤工作

一是制度建设方面，持续完善安全管理制度，包括门卫制度、食品卫生安全制度、各类应急预案等。二是安全教育方面，通过多种形式开展安全教育，包括日常教学中的安全知识渗透、专题安全教育活动、应急演练等；师幼自我保护能力与安全防范意识显著提高，未发生安全责任事故。三是家园合作方面，团结家校社力量，开展家长会议2次，专题讲座3次，家长活动9次，家长义工近200名，家长助教9次，家长护学岗近200余名，家长开放日280余名。四是后勤工作方面，严格执行财政预算准则和相关管理办法，积极响应厉行勤俭节约，按实采购；严格按照上级规定的收费标准进行收费，并将收费标准向教师、家长和社会进行公布，落实幼儿伙食账目的公示制度。认真根据资金预算计划，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。

## 2. 卫生保健工作

一是健康与防御措施，根据季节变化，做好疾病预防，加强对传染病的认识，预防传染病的发生，做到早预防、早发现、早隔离，加强对保健室药品的管理，定期消毒医疗器械和晨检室，保障师生的身心健康。二是营养与膳食管理，科学制定食谱。广泛听取教师、幼儿和家长的意见，尽量增加食谱的花样并保证营养的均衡，做到粗细、甜咸、干稀搭配合理。三是卫生与日常保育，每日对日常用品进行严格消毒；上级部门厨房检查6次，上

级部门安全检查 9 次，园内安全隐患自查 36 次；细化校园周边环境治理，消除安全隐患。

### 3. 教育教学工作

一是创建长效机制，培养师资素质，坚持“问题导向”，通过园本教研“六步法”，激发教师专业成长的内驱力。二是骨干示范，行思并进--新教师跟岗；“人人过关”公开课，21 名教师人人参与；半日活动组织考核-3 名新教师全覆盖。三是开展 TB 特色活动，幼儿园共有一支幼儿篮球队、一支幼儿舞龙队、一支幼儿舞狮队、一支教工舞龙队；开展二幼 VS 教幼篮球友谊赛；开展了“悦劳动 乐生活”第五届生活技能大赛；开展了“燃动冬日 健康前行”第四届体育节。

发现的问题及原因主要一是预算编制细化程度有待进一步提升。二是预算执行情况有待提高。下一步改进措施主要一是加强预算管理，应按照支出项目和进度支出资金，严禁随意调整和变更预算，确保预算的“刚性”；对于必要的预算调整，必须经过充分调查论证并经财政部门批准，切实提高预算的严肃性；要高度重视财政资金使用效果，及时关注各项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时予以处理和纠正，充分发挥财政资金使用作用。二是建立预算执行监控机制，统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作，定期召开预算执行分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问

题，并落实整改方案。

人才住房补租经费项目绩效自评情况：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度严格按照计划推进人才住房补租经费发放工作，累计为 10 名符合条件的教师发放补贴，实现政策覆盖范围内应享尽享，切实缓解了教职工的住房压力，有效提升了教职工在幼儿园工作的幸福感，教职工的生活水平。发现的问题及原因主要是：本项目已按照年初计划如期完成，未发现问题。下一步改进措施主要是项目完成良好，无需整改。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度不涉及部门评价。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 项目支出绩效自评表

|                 |   |           |               |              |   |            |       |       |             |
|-----------------|---|-----------|---------------|--------------|---|------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码:           | 440305231120300005031   | 项目名称:     | 人才住房补租经费      | 绩效自评年度:      | 2024  |            |       |       |             |
| 实施单位:           | 深圳市南山区冠铭雅苑第二幼儿园   | 一级预算单位:   | 深圳市南山区教育局(本级) | 单位编码:        | 112096  |            |       |       |             |
| <b>预算执行情况</b>   |   |           |               |              |   |            |       |       |             |
| 项目资金(元)         |   | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数        | 分值  | 执行率(%)     | 得分    |       |             |
|                 | 年度资金总额  | 0.00      | 120000.00     | 120000.00    | 10  | 100        | 10    |       |             |
|                 | 其中:当年财政拨款   | 0.00      | 120000.00     | 120000.00    | —   | —          | —     |       |             |
|                 | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | —   | —          | —     |       |             |
|                 | 其他资金  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | —   | —          | —     |       |             |
| <b>项目目标完成情况</b> |   |           |               |              |   |            |       |       |             |
| 年度总体目标          | 预期目标  |           |               |              | * 实际完成情况  |            |       |       |             |
|                 | 通过合理分配补租金额,让符合条件的教职工享受到补租福利,体现政府对人才的关爱,切实帮助教职工减轻租房成本高带来的生活压力,提升教职工在幼儿园工作的幸福感。 |           |               |              | 本年度严格按照计划推进人才住房补租经费发放工作,累计为10名符合条件的教师发放补贴,实现政策覆盖范围内应享尽享,补贴发放率达100%。提升教职工在幼儿园工作的幸福感,有效提升了教职工的生活水平。 |            |       |       |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值        | 度量单位  | * 实际完成值    | * 权重  | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标          | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 人才补租发放的人数     | ≥10人         |   | 10人        | 15    | 15    |             |
|                 |   | 质量指标      | 人才补租发放的规范性    | 规范           |   | 100%       | 15    | 15    |             |
|                 |   | 时效指标      | 人才补租发放的及时性    | 2024年12月31日前 |   | 100%       | 10    | 10    |             |
|                 |   | 成本指标      | 人才补租发放的金额     | 不高于预算金额      |   | 120000.00元 | 10    | 10    |             |
|                 | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 不适用           | 不适用          |   | 不适用        | 7.5   | 7.5   |             |
|                 |   | 社会效益指标    | 教职工生活水平提升情况   | 提升           |   | 100%       | 7.5   | 7.5   |             |
|                 |   | 生态效益指标    | 不适用           | 不适用          |   | 不适用        | 7.5   | 7.5   |             |
|                 |   | 可持续影响指标   | 不适用           | 不适用          |   | 不适用        | 7.5   | 7.5   |             |
|                 | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 服务教职工的满意度     | ≥90%         |   | 98%        | 5     | 5     |             |
|                 |   | 其他满意度指标   | 不适用           | 不适用          |   | 不适用        | 5     | 5     |             |
| 总分              |   |           |               |              |   |            | 100.0 | 100.0 | —           |