

2024 年度深圳市南山区机关幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区机关幼儿园概况

- 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：深圳市南山区机关幼儿园 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：深圳市南山区机关幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区机关幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区机关幼儿园主要职责**

深圳市南山区机关幼儿园的主要职责是坚持非盈利性办学，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；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

### **二、深圳市南山区机关幼儿园机构设置**

深圳市南山区机关幼儿园内部机构下设行政部、后勤部、教学部，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：深圳市南山区机关幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区机关幼儿园

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	4,595.54	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	4,474.27
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	513.65	八、社会保障和就业支出	38	380.47
	9		九、卫生健康支出	39	23.96
	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	137.10
	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	5,109.19	<b>本年支出合计</b>	57	5,015.79
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	185.08	年末结转和结余	59	278.48
<b>总计</b>	30	5,294.27	<b>总计</b>	60	5,294.27

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：深圳市南山区机关幼儿园

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	5,109.19	4,595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	513.65
205	教育支出	4,567.66	4,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	513.65
20502	普通教育	4,553.91	4,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	513.65
2050201	学前教育	4,553.91	4,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	513.65
20509	教育费附加安排的支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.67	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.54	66.54	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：深圳市南山区机关幼儿园

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	5,015.79	2,806.32	2,209.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,474.27	2,283.93	2,190.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,460.51	2,283.93	2,176.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,460.51	2,283.93	2,176.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.47	378.47	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.67	355.67	2.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.60	268.60	2.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.10	119.95	17.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.54	66.54	0.00	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：深圳市南山区机关幼儿园

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	4,595.54	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	4,054.01	4,054.01	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	380.47	380.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.96	23.96	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	137.10	137.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,595.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,595.54	4,595.54	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 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 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				
<b>总计</b>	32	4,595.54	<b>总计</b>	64	4,595.54	4,595.54	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：深圳市南山区机关幼儿园

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	4,595.54	2,806.32	1,789.22
205	教育支出	4,054.01	2,283.93	1,770.08
20502	普通教育	4,040.25	2,283.93	1,756.32
2050201	学前教育	4,040.25	2,283.93	1,756.32
20509	教育费附加安排的支出	13.76	0.00	13.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.76	0.00	13.76
208	社会保障和就业支出	380.47	378.47	2.00
20805	行政事业单位养老支出	357.67	355.67	2.00
2080502	事业单位离退休	270.60	268.60	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00

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
210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	0.00
221	住房保障支出	137.10	119.95	17.14
22101	保障性安居工程支出	17.14	0.00	17.14
2210199	其他保障性安居工程支出	17.14	0.00	17.14
22102	住房改革支出	119.95	119.95	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00
2210203	购房补贴	66.54	66.54	0.00

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：深圳市南山区机关幼儿园

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	2,210.50	302	商品和服务支出	321.24
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	23.02
30102	津贴补贴	193.11	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	156.29	30205	水费	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	23.11
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.53
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.42	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	1,588.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	255.87	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	29.63
30304	抚恤金	18.71	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	61.42
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	29.05
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	6.49
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	42.64
			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	2,485.08		公用经费合计	321.24

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：深圳市南山区机关幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区机关幼儿园

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
18.49	0.00	18.49	12.00	6.49	0.00	18.46	0.00	18.46	11.97	6.49	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：深圳市南山区机关幼儿园 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

深圳市南山区机关幼儿园 2024 年度总收入 5,294.27 万元，其中本年收入 5,109.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,595.54 万元，比上年决算数增加 1,073.31 万元，增长 30.5%，主要变动情况：2024 年度本园新增栖湾里分部，公办园开办费及生均财政拨款增加，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 213.22 万元，下降 100%，主要变动情况：根据上级部门要求，2024 年度我园延时班托管收入由事业收入调整到其他收入，事业收入减少。

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 513.65 万元，比上年决算数增加 231.51 万元，增长 82.1%，主要变动情况：根据上级部门要求，2024 年度我园延时班托管收入由事业收入调整到其他收入，其他收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市南山区机关幼儿园 2024 年度总支出 5,294.27 万元，其中本年支出 5,015.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,806.32 万元，比上年决算数增加 101.43 万元，增长 3.7%，主要变动情况：2024 年度本园教职工及幼儿人数增加，人员经费及日常水电费等公用经费支出增加，基本支出增加。

2. 项目支出 2,209.48 万元，比上年决算数增加 990.04 万元，增长 81.2%，主要变动情况：2024 年度本园新增栖湾里分部，公办园开办费及设备采购支出增加，项目支出增加。

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

深圳市南山区机关幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 4,595.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,595.54 万元，比上年决算数增加 1,073.31 万元，增长 30.5%，主要变动情况：2024 年度本园新增栖湾里分部，公办园开办费及生均财政拨款增加，一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区机关幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 4,595.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,595.54 万元，比年初预算数增加 1,444.09 万元，增长 45.8%，主要变动情况：2024 年度本园筹建栖湾里分部，年中上级部门下达公办园开办费及筹建经费，一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

深圳市南山区机关幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.46 万元，完成全年预算 18.49 万元的 99.8%，比上年决算数增加 10.74 万元，增长 139.1%。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 18.46 万元，完成全年预算 18.49 万元的 99.8%，比上年决算数增加 10.74 万元，增长 139.1%，其中：公务用车购置支出决算为 11.97 万元，完成全年预算 12 万元的 99.8%，比上年决算数增加 11.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运

行维护费支出决算为 6.49 万元，完成全年预算 6.49 万元的 100%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 15.9%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度本单位根据工作需要，经报请批准，新增公务用车一辆，公务用车购置费及运行维护费增加。

## （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 18.46 万元，占 100%；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 18.46 万元，其中：公务用车购置支出为 11.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.49 万元，公务用车保有量为 3 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等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0

人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。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 259.11 万元，其中：政府采购货物支出 259.11 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 259.11 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 259.11 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1789.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2024 年度不涉及部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4595.54 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，本园根据财政局有关预算编制管理规定的要求，紧密结合部门职能，开展 2024 年部门预算编制工作，并按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算，确保编制的合理、合规。本年度资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。在绩效目标中我园完整阐述了项目的概况、项目的起止时间、项目的预算金额、项目的申报依据、项目的实施必要性、项目的保障措施、实施进度以及指标目标值，从定性到定量，全方

位的考虑了绩效目标项目的可行性及可操作性，保证绩效目标项目的顺利进行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了教师伙食专项经费及特色教育经费项目等 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5376.23 万元，执行数 5015.79 万元，完成预算的 93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园 2024 年主要工作任务已基本完成，我园通过单位的职责及年度重点工作任务，按照财政预算编制要求，制定年度项目预算情况，年终我园通过与预决算报表核对等方式，表明本单位严格按照有关规定执行预算，单位的履职和项目也已履行完成，预算绩效项目也按照预算申报的目标情况顺利完成，合理安排项目的资金情况，注重资金使用效益，确保财政预算资金使用具有经济性，符合财政对资金效益使用要求。根据我园年度工作任务及绩效项目的目标，通过 2024 年度工作的完成情况，我园各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，有计划地开展项目，保证资金使用规范性，科学性，并根据幼儿园实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目的预期效果，顺利完成了年度工作任务。发现的问题及原因主要是：1. 公用经费控制率较高，日常公用经费控制率尚有进步空间；2. 预算执行情况有待加强，我单位预算执行进度较好，但预算执行各季度分配不均匀，预算执行及均衡性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：1. 建立定期检查机制，对公用经费支出进行定期审核，检查

各事项支出的必要性及合理性，压缩公用经费支出，厉行节约，节省经费，发挥勤俭节约的精神；2. 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。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

教师伙食专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 83.69 万元，执行数为 83.46 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展，100%有效保障了教职工的膳食营养，保障 2024 年度幼儿园教职工的工作餐，让教职工在工作日吃饱吃好，以最佳状态投入工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

特色教育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 16.54 万元，执行数为 16.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展，加强提升教师专业水平，培育一批骨干教师，继续发挥公办园优质辐射示范园的带头作用，带动一批幼儿园提高教育质量，100%提升了学生的综合素质，家长及幼儿对特色课程的满意度达到了 100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

**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:	440305221121581900890	项目名称:	教师伙食专项经费		绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区机关幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)		单位编码:	112005				
<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	792000.00	836880.00	834551.86	10	99.72	9.97			
	其中:当年财政拨款	792000.00	836880.00	834551.86	—	—	—			
	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					
	通过本项目的开展,完成本园教职工的餐食采购与制作,保障2024年幼儿园教职工的工作餐,让教职工在工作日吃饱吃好,以最佳状态投入工作。				项目年度完成率99.72%,通过该项目的开展,100%有效保障了教职工的膳食营养,教职工对伙食支出的满意度达到了100%					
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 (50分)	数量指标	反映教职工人数	120人		128人	12.5	12.5		
		质量指标	食材合格率	100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	食材采购及时性	工作日每天5:30前配送到位		工作日每天5:30前配送到位	12.5	12.5		
		成本指标	教职工伙食费支出成本	≤660元/人/月		660元/人/月	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	教职工膳食营养	有效保障		100%	30	30		
		生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对伙食支出的满意度	100%		100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用		不适用		不适用	0	0	
总分						100.0	99.97	—		

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440305210501500000437	项目名称:	特色教育经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市南山区机关幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	单位编码:	112005				
<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	190000.00	165376.00	165376.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	190000.00	165376.00	165376.00	—	—	—		
	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				
	拟开设幼儿体能健康特色课程,特色活动类型至少达到2个,加强提升教师专业水平,培育一批骨干教师,继续发挥公办园优质辐射示范园的带头作用,带动一批幼儿园提高教育质量。				项目年度完成率100%,通过该项目的开展,100%提升了学生的综合素质,家长及幼儿对特色课程的满意度达到了100%				
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 (50分)	数量指标	特色课程开设数	1个		1个	8	8	
		数量指标	特色课程参与人数	645人		642人	8	7.96	实际完成值与年度指标值有差异,今后在编制预算时,应充分调研会
		数量指标	特色活动类型数	1个		1个	8	8	
		质量指标	课程合格率	100%		100%	8	8	
		时效指标	特色课程开展及时性	10月前		9月已开展	9	9	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学生综合素质	明显提升		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、幼儿对特色课程满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
<b>总分</b>						100	99.96	—	