

2024 年度深圳市南山区科技第二幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区科技第二幼儿园概况

- 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：深圳市南山区科技第二幼儿园 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：深圳市南山区科技第二幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区科技第二幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区科技第二幼儿园主要职责**

深圳市南山区科技第二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、深圳市南山区科技第二幼儿园机构设置**

深圳市南山区科技第二幼儿园内设机构包含：园长室、行政办公室、教师办公室、财务室、园医室。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市南山区科技第二幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市南山区科技第二幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区科技第二幼儿园

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  | 845.17 | 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 | 939.43 |
| 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  | 103.21 | 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 | 6.00   |
|                  | 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 | 948.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 945.43 |
| 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 | 24.48  | 年末结转和结余         | 59 | 27.43  |
| <b>总计</b>        | 30 | 972.86 | <b>总计</b>       | 60 | 972.86 |

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：深圳市南山区科技第二幼儿园

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          | 948.38 | 845.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.21 |
| 205      | 教育支出        | 942.38 | 839.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.21 |
| 20502    | 普通教育        | 942.38 | 839.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.21 |
| 2050201  | 学前教育        | 942.38 | 839.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.21 |
| 221      | 住房保障支出      | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 6.00   | 6.00   | 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：深圳市南山区科技第二幼儿园

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          | 945.43 | 624.83 | 320.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 939.43 | 624.83 | 314.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育        | 939.43 | 624.83 | 314.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育        | 939.43 | 624.83 | 314.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 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：深圳市南山区科技第二幼儿园

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  | 845.17 | 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 | 839.17 | 839.17         | 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 | 6.00   | 6.00           | 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 | 845.17 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 845.17 | 845.17         | 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 | 845.17 | <b>总计</b> | 64 | 845.17 | 845.17         | 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：深圳市南山区科技第二幼儿园

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          | 845.17 | 624.83 | 220.34 |
| 205          | 教育支出        | 839.17 | 624.83 | 214.34 |
| 20502        | 普通教育        | 839.17 | 624.83 | 214.34 |
| 2050201      | 学前教育        | 839.17 | 624.83 | 214.34 |
| 221          | 住房保障支出      | 6.00   | 0.00   | 6.00   |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 6.00   | 0.00   | 6.00   |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 6.00   | 0.00   | 6.00   |

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：深圳市南山区科技第二幼儿园

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         | 518.81 | 302          | 商品和服务支出   | 106.02 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 30201        | 办公费       | 5.41   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 1.62   |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 2.95   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.07   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 2.22   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 6.86   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.34   |
| 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     | 32.24  |
| 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    | 2.69   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 518.81 | 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       | 1.56   |
| 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       | 14.72 |
| 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         | 10.62 |
| 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        | 10.16 |
| 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   | 13.57 |
|              |             |      | 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 | 518.81 |              | 公用经费合计             | 106.02 |

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：深圳市南山区科技第二幼儿园

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：深圳市南山区科技第二幼儿园

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：深圳市南山区科技第二幼儿园

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：深圳市南山区科技第二幼儿园 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

深圳市南山区科技第二幼儿园 2024 年度总收入 972.86 万元，其中本年收入 948.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 845.17 万元，比上年决算数减少 231.5 万元，下降 21.5%，主要变动情况：2024 年将中心园经费及集团园经费转走，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少。
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 36.73 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年将延时班收入从事业收入科目转至其他收入科目，导致事业收入较上年较少。
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 103.21 万元，比上年决算数增加 37.31 万元，增长 56.6%，主要变动情况：2024 年将延时班收入从事业收入科目转至其他收入科目，导致其他收入较上年增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市南山区科技第二幼儿园2024年度总支出972.86万元，其中本年支出945.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出624.83万元，比上年决算数增加32.4万元，增长5.5%，主要变动情况：保安服务费从后勤管理项目转至基本支出的物业管理费，导致基本支出增加。

2. 项目支出320.6万元，比上年决算数减少246.19万元，下降43.4%，主要变动情况：保安服务费从后勤管理项目转至基本支出的物业管理费，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

深圳市南山区科技第二幼儿园2024年度财政拨款收入合计845.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入845.17万元，比上年决算数减少231.5万元，下降21.5%，主要变动情况：2024年将中心园经费及集团园经费转走，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区科技第二幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 845.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 845.17 万元，比年初预算数减少 107.2 万元，下降 11.3%，主要变动情况：2024 年将中心园经费及集团园经费转走，调减相关预算；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市南山区科技第二幼儿园 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：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，我单位 2024 年无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，我单位 2024 年无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支，我单位本年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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位本

年无公务接待费支出。

#### 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：我单位不属于行政单位、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 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 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 3.85 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 3.85 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 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 220.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 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；我单位 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 845.17 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理经费、校园活动经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,011.6 万元，执行数 945.43 万元，完成预算的 93.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 每月开展师德师风专题培训，通过专家讲座、案例分析等形式强化教师底线意识，建立考核机制，将师德表现与评优挂钩，营造风清气正的教育环境；2. 严抓食品安全，规范食材采购与加工流程；升级监控系统，每月排查安全隐患，组织消防、防恐等演习 3 次，通过趣味方式对幼儿开展安全教育，提升应急能力；3. 通过家长学校、线上讲座传递科学育儿理念，开展小班新生见面会、家长开放日等活动；4. 优化行政流程，规范

教师考核，运营公众号、视频号，发布推文 20 余篇。发现的问题及原因主要是：1. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度待提升；2. 日常公用经费控制率尚有进步空间。下一步改进措施主要是：1. 继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度；2. 进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下降低日常公用经费控制率。

后勤管理项目绩效自评情况：全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，深度清洁厨房抽油烟机设备，清洁次数 6 次，清洗维修合格率 100%，园内安全检测及时，预算执行率达 100%，通过本项目的实施，有效提升了幼儿园口碑，使得服务对象满意度达到 98%。该项目均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，在绩效自评中未发现问题。

校园活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年通过开展校园活动经费项目，举办校园活动 10 次，参与活动家长幼儿 175 人，有效提升校园活力，提升师生凝

聚力，项目开展及时，预算执行率达 100%，使得幼儿园口碑提升，服务对象满意度达 98%。该项目均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，在绩效自评中未发现问题。

**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：           | 440305210501500005090  | 项目名称：    | 后勤管理经费        | 绩效自评年度：      | 2024  |             |      |      |             |
| 实施单位：           | 深圳市南山区科技第二幼儿园  | 一级预算单位：  | 深圳市南山区教育局（本级） | 单位编码：        | 112109  |             |      |      |             |
| <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   | 32000.00 | 32000.00      | 32000.00     | 10  | 100         | 10   |      |             |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 32000.00 | 32000.00      | 32000.00     | —   | —           | —    |      |             |
|                 | 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  |             |      |      |             |
|                 | 1、通过大力加强我园党建工作，充分发挥我园党支部的政治核心作用和党员先锋模范作用，以此来保证我园教育工作沿着正确的方向前进；<br>2、通过定期深度清洁厨房抽油烟机设备，清洁次数不少于6次，保证幼儿园消防安全、食品卫生安全；<br>3、通过每学期对全园空调内外机清洗消毒，保证制冷设备干净卫生、幼儿在园学生生活环境干净卫生。 |          |               |              | 2024年，我园定期深度清洁厨房抽油烟机设备，清洁次数6次，清洗维修合格率100%，园内安全检测及时，预算执行率达100%，通过本项目的实施，有效提升了幼儿园口碑，使得服务对象满意度达到98%。 |             |      |      |             |
| 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 |
|                 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标     | 清洗维修次数        | ≥6次          | 次   | 6次          | 15   | 15   |             |
|                 |  | 质量指标     | 清洗维修合格率       | 100%         | %   | 100%        | 15   | 15   |             |
|                 |  | 时效指标     | 园内安全检测及时性     | 2024年12月31日前 | 日   | 2024年12月20日 | 10   | 10   |             |
|                 |  | 成本指标     | 清洗维修费用        | ≤20000元      | 元   | 20000元      | 5    | 5    |             |

|        |               |                |           |          |      |        |     |     |     |
|--------|---------------|----------------|-----------|----------|------|--------|-----|-----|-----|
| 年度绩效指标 |               | 成本指标           | 党建工作费     | ≤12000元  | 元    | 12000元 | 5   | 5   |     |
|        | 效益指标<br>(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         | 幼儿园口碑     | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% | %      | 98% | 10  | 10  |
|        | 其他满意度指标       |                | 不适用       | 不适用      | /    | 不适用    | 0   | 0   |     |
|        | 总分            |                |           |          |      |        |     | 100 | 100 |

## 项目支出绩效自评表

|                 |   |          |               |   |        |         |      |      |             |
|-----------------|---|----------|---------------|---|--------|---------|------|------|-------------|
| 项目编码：           | 440305210501500005913                                     | 项目名称：    | 校园活动经费        | 绩效自评年度：   | 2024   |         |      |      |             |
| 实施单位：           | 深圳市南山区科技第二幼儿园   | 一级预算单位：  | 深圳市南山区教育局（本级） | 单位编码：   | 112109 |         |      |      |             |
| <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  | 98000.00 | 118000.00     | 118000.00   | 10     | 100     | 10   |      |             |
|                 | 其中：当年财政拨款   | 98000.00 | 118000.00     | 118000.00   | —      | —       | —    |      |             |
|                 | 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  |        |         |      |      |             |
|                 | 举办元旦迎新活动、元宵、中秋等传统节日活动，六一儿童节、亲子运动会、毕业典礼等活动，提升校园活力，提升师生凝聚力。 |          |               | 我园2024年通过开展校园活动经费项目，举办校园活动10次，参与活动家长幼儿175人，有效提升校园活力，提升师生凝聚力，项目开展及时，预算执行率达100%，使得幼儿园口碑提升及服务对象满意度达99% |        |         |      |      |             |
| 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 |
|                 |   | 数量指标     | 活动开展项目数       | ≤10项  | 项      | 10项     | 5    | 5    |             |
|                 |   | 数量指标     | 参与活动家长        | ≥169人   | 人      | 175人    | 5    | 5    |             |
|                 |   | 数量指标     | 参与活动教职工       | ≤40人  | 人      | 34人     | 5    | 5    |             |

|        |                |           |          |          |   |             |    |     |     |
|--------|----------------|-----------|----------|----------|---|-------------|----|-----|-----|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 参与活动幼儿   | ≥169人    | 人 | 175人        | 5  | 5   |     |
|        |                | 质量指标      | 活动成功率    | ≥95%     | % | 100%        | 10 | 10  |     |
|        |                | 时效指标      | 活动开展的及时性 | 12月底前    | 日 | 2024年12月20日 | 10 | 10  |     |
|        |                | 成本指标      | 活动经费成本   | ≤138000元 | 元 | 118000.00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         | 0  | 0   |     |
|        |                | 社会效益指标    | 幼儿园口碑    | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95%     | % | 98%         | 10 | 10  |     |
|        |                | 其他满意度指标   | 不适用      | 不适用      | / | 不适用         | 0  | 0   |     |
|        | 总分             |           |          |          |   |             |    | 100 | 100 |