

2024 年度深圳市南山区心海湾幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区心海湾幼儿园概况

- 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：深圳市南山区心海湾幼儿园 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：深圳市南山区心海湾幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区心海湾幼儿园概况**

### **一、深圳市南山区心海湾幼儿园主要职责**

深圳市南山区心海湾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、深圳市南山区心海湾幼儿园机构设置**

深圳市南山区心海湾幼儿园共有三个部门，分别是行政部门、教育教学部门、后勤部门。

### **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：深圳市南山区心海湾幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区心海湾幼儿园

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  | 969.87 | 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 | 1,150.34 |
| 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  | 170.17 | 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 | 11.12    |
|                  | 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 | 1,140.04 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,161.46 |
| 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 | 57.39    | 年末结转和结余         | 59 | 35.97    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,197.43 | <b>总计</b>       | 60 | 1,197.43 |

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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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          | 1,140.04 | 969.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 170.17 |
| 205      | 教育支出        | 1,128.92 | 958.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 170.17 |
| 20502    | 普通教育        | 1,128.92 | 958.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 170.17 |
| 2050201  | 学前教育        | 1,128.92 | 958.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 170.17 |
| 221      | 住房保障支出      | 11.12    | 11.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 11.12    | 11.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 11.12    | 11.12  | 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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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          | 1,161.46 | 774.84 | 386.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 1,150.34 | 774.84 | 375.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育        | 1,150.34 | 774.84 | 375.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育        | 1,150.34 | 774.84 | 375.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 11.12    | 0.00   | 11.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 11.12    | 0.00   | 11.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 11.12    | 0.00   | 11.12  | 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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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  | 969.87 | 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 | 958.75 | 958.75         | 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 | 11.12  | 11.12          | 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 | 969.87 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 969.87 | 969.87         | 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 | 969.87 | <b>总计</b> | 64 | 969.87 | 969.87         | 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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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          | 969.87 | 774.84 | 195.03 |
| 205          | 教育支出        | 958.75 | 774.84 | 183.91 |
| 20502        | 普通教育        | 958.75 | 774.84 | 183.91 |
| 2050201      | 学前教育        | 958.75 | 774.84 | 183.91 |
| 221          | 住房保障支出      | 11.12  | 0.00   | 11.12  |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 11.12  | 0.00   | 11.12  |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 11.12  | 0.00   | 11.12  |

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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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         | 665.00 | 302          | 商品和服务支出   | 108.98 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 30201        | 办公费       | 5.95   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 3.19   |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.68   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.07   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 2.10   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 9.83   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.99   |
| 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     | 30.59  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 1.31   |
| 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    | 1.35   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 665.00 | 30214        | 租赁费       | 1.00   |
| 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       | 3.97   |
| 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       | 12.59 |
| 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         | 7.91  |
| 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        | 13.10 |
| 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      | 0.06  |
| 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   | 12.30 |
|              |             |      | 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       | 0.86  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 0.86  |
|              |             |      | 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 | 665.00 |              | 公用经费合计             | 109.84 |

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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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：深圳市南山区心海湾幼儿园

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。本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市南山区心海湾幼儿园 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

深圳市南山区心海湾幼儿园 2024 年度总收入 1,197.43 万元，其中本年收入 1,140.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 969.87 万元，比上年决算数减少 73.08 万元，下降 7%，主要变动情况：本年无开展扩班、护眼工程、安全及机动经费列支，因此收入减少。
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 54.77 万元，下降 100%，主要变动情况：将延时班收入从事业收入科目转至其他收入，导致本年事业收入金额为 0。
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 170.17 万元，比上年决算数增加 56.12 万元，增长 49.2%，主要变动情况：将延时班收入从事业收入科目转至其他收入，导致本年其他收入金额为增加幅度较大。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区心海湾幼儿园 2024 年度总支出 1,197.43 万元，其中本年支出 1,161.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 774.84 万元，比上年决算数增加 40.43 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一是本年保安服务费从项目支出-后勤管理转至基本支出-物业管理费，二是人员经费增加主要系优化人员结构。

2. 项目支出 386.62 万元，比上年决算数减少 37.46 万元，下降 8.8%，主要变动情况：一是本年保安服务费从项目支出-后勤管理转至基本支出-物业管理费，二是校园活动经费减少主要系优化活动配置。

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

深圳市南山区心海湾幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 969.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 969.87 万元，比上年决算数减少 73.08 万元，下降 7%，主要变动情况：因本年无开展扩班、护眼工程、安全及机动经费列支，由此经费减少；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：我单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，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：我单位 2024 年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

深圳市南山区心海湾幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 969.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 969.87 万元，比年初预算数增加 36.72 万元，增长 3.9%，主要变动情况：2024 年幼儿人数及保教人员数量增加，故儿童成长补贴和保教人员从教津贴支出增加；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：我单位 2024 年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：我单位 2024 年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

深圳市南山区心海湾幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，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，主要用于公务接待，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 4.02 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 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 4.02 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 4.02 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 195.03 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。

本单位为二级预算单位，根据区财政要求，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 969.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我园的主要履职和主要工作任务在 2024 年度的工作实施中基本完成，年度计划的 9 个项目的绩效目标也基本完成。我园根据保教保育计划合理安排分配幼师及后勤人员，确保了园舍教育工作和后勤工作的顺利开展。及时支付园舍所需各项费用，包括水电费、办公费、印刷费、物业管理费等，保障了园舍的正常运转。本年度幼儿园积极开展了教师培训活动，并聘请专家进行教学培训，有效提升了教师的保教保育水平，加强了整体师资水平。在后勤管理服务方面，各项工作如保安聘请、党员活动开展、厨房油烟机清洗等均及时完成，有效提升了安全环境，家长满意度达到 100%。特色课程教具采购及时，特色课程开设率 100%，促进幼儿认知水平提升，家长满意度高。维修维护工作达标率 100%，确保园所安全环境，家长满意度也达到 100%。各类活动举办率 100%，活跃幼儿积极性，促进幼儿思维拓展，家长满意度持续提升。设备购置验收率 100%，有效保障保教保育工作，幼儿满意度也达到 100%。教职工食材费支付及时，用餐及时性 100%，保障了教职工的用餐需求，教职工满意

度达到 100%。同时，发放人才专项补助、从教津贴等经费也及时发放，有效保障了教职工的生活支出，激励他们更好地投身于保教保育事业，教职工满意度也达到 100%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及学前教育扶持经费和特色教育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 1,201.93 万元，执行数 1,161.46 万元，完成预算的 96.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我园在南山区政府及教育局领导的大力支持下，在学区、集团通过扎实的党建引领、培训助力、教研指导、督导推动下，主要完成以下几个方面的工作：在党建工作方面，党支部全面落实党建工作，充分发挥政治核心作用，依据党员发展标准，积极吸纳优秀青年教师，壮大党组织队伍。在园内硬件改善方面，2024 年暑期我园顺利完成“百校焕新工程”第一阶段施工项目：遮阳帘、防坠网、前操场地面更新等改造，打造对课程建设与幼儿发展及教职工工作具有支持性的环境；在师德师风建设方面，每学期制定严谨务实的师德师风建设计划，开展师德师风专项培训，邀请专家开展专题讲座，培训后撰写师德师风学习心得；在卫生保健方面，本年度幼儿体检合格率 100%，缺点矫治率达 90%。落实体格锻炼 增强幼儿体质。在幼儿课程方面：我园将培养幼儿具备“爱思考，善观察、会倾听、勤动手”的良好品质作为教育目标。在后勤管理工作方面：幼儿园后勤管理工作是保育教育的基石和重要保障。在家长参与方面：

我园鼓励家长参与共建，深度体验幼儿园课程，让家园关系更紧密。发现的问题及原因主要是 1. 公用经费控制率较高，本年度日常公用经费调整预算数 109.84 万元，实际支出 109.84 万元，日常公用经费控制率为 100%；2. 编外人员控制率超过 10%，本年度编外人员共 46 人，其中其他人员 42 人，劳务派遣 4 人，编外人员控制率 100%，我园根据部门整体支出绩效评价指标评分表中评分标准对编外人员控制率进行扣分；3. 预算执行的及时性和均衡性不佳。根据预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，我园本年度第四季度执行率未达到标准；4. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等绩效目标设置中，我园个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要是 1. 继续严格控制公用经费的使用；2. 探索不同的用人模式，减少劳务派遣人员同时不降低教学水平；3. 加强支付进度，保障财政资金支付效率；4. 科学合理地设置绩效相关目标，需要定量的指标使用明确的数量，需要定性的指标使用明确的性质来设定。

学前教育扶持经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 41.10 万元，执行数为 41.02 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度发放儿童成长补贴、购幼儿图书读物。通过经费发放，丰富了幼儿课程，为幼儿学习能力显著提升，学生满意度 100%。发现的问题及原因主要是因需要核对家长银行信息导致未能在规定的期间内发放成长补贴。下一步改进措施主要是下次加强核对效率，按时发放经费。

特色教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过举办晒秋特色活动、数独比赛活动，丰富幼儿生活的认知与经验，提高对自然的探究，提高幼儿的思维敏捷度。发现的问题及原因主要是加强支付进度，保障财政资金支付效率。下一步改进措施主要是后续将加强支付进度，保障财政资金支付效率。

**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 |   |           |              |                 |      |   |        |      |             |  |
|-----------|---|-----------|--------------|-----------------|------|---|--------|------|-------------|--|
| 项目编号:     | 440305210501500000945                   |           | 项目名称:        | 特色教育经费          |      | 绩效自评年度:   | 2024   |      |             |  |
| 实施单位:     | 深圳市南山区心海湾幼儿园                            |           | 一级预算单位:      | 深圳市南山区教育局(本级)   |      | 单位编码:   | 112100 |      |             |  |
| 预算执行情况    |   |           |              |                 |      |   |        |      |             |  |
| 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                                  | 20000.00  | 20000.00     | 19992.97        | 10   | 99.96   | 10     |      |             |  |
|           | 其中:当年财政拨款                               | 20000.00  | 20000.00     | 19992.97        | —    | —   | —      |      |             |  |
|           | 上年结转资金                                  | 0.00      | 0.00         | 0.00            | —    | —   | —      |      |             |  |
|           | 其他资金                                    | 0.00      | 0.00         | 0.00            | —    | —   | —      |      |             |  |
| 项目目标完成情况  |   |           |              |                 |      |   |        |      |             |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                    |           |              |                 |      | * 实际完成情况  |        |      |             |  |
|           | 使幼儿园特色课程的设立对幼儿综合素质提升,特色课程的设立对幼儿园的办学能力提升 |           |              |                 |      | 本年度通过举办晒秋特色活动、数独比赛活动,丰富幼儿生活的认知与经验,提高对自然的探究,提高幼儿的思维敏捷度 |        |      |             |  |
| 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      | 特色课程参与人数     | 274人次           |      | 274人次   | 10     | 10   |             |  |
|           |   | 质量指标      | 特色课程设立评审通过率  | 100%            |      | 100%  | 10     | 10   |             |  |
|           |   | 质量指标      | 特色课程参与率      | 100%            |      | 100%  | 10     | 10   |             |  |
|           |   | 时效指标      | 特色课程开设及时性    | 12月31日前         |      | 10月8日   | 10     | 10   |             |  |
|           |   | 成本指标      | 特色课程开展费用     | 控制在预算内,小于20000元 |      | 19992.97元   | 10     | 10   |             |  |
|           | 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    | 学生综合素质提升情况   | 明显              |      |   | 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 | 特色课程教师、学生满意度 | ≥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    | 100  | —           |  |

### 项目支出绩效自评表

|                 |                             |           |               |           |  |            |      |       |                             |
|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|--|------------|------|-------|-----------------------------|
| 项目编号:           | 440305221121519300634       | 项目名称:     | 学前教育扶持经费      | 绩效自评年度:   | 2024   |            |      |       |                             |
| 实施单位:           | 深圳市南山区心海湾幼儿园                | 一级预算单位:   | 深圳市南山区教育局(本级) | 单位编码:     | 112100   |            |      |       |                             |
| <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                      | 411000.00 | 411000.00     | 410184.00 | 10   | 99.8       | 9.98 |       |                             |
|                 | 其中:当年财政拨款                   | 411000.00 | 411000.00     | 410184.00 | —  | —          | —    |       |                             |
|                 | 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   |            |      |       |                             |
|                 | 完成丰富幼儿课程的工作,以实现幼儿学习能力的提升目标。 |           |               |           | 本年度发放儿童成长补贴、购幼儿图书读物。通过经费发放,丰富了幼儿课程,为幼儿学习能力显著提升,学生满意度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<br>(50分)               | 数量指标      | 儿童成长补贴人数      | 274人      |  | 274人       | 20   | 20    |                             |
|                 |                             | 质量指标      | 儿童成长补贴发放达标率   | 100%达标    |  | 100%       | 10   | 10    |                             |
|                 |                             | 时效指标      | 儿童成长补贴发放及时性   | 经费下达后的7天内 |  | 25天        | 10   | 9     | 因需要核对家长银行信息导致未能在规定的期限内发放成长补 |
|                 |                             | 成本指标      | 儿童成长补贴        | ≤1500元/人  |  | 1497.02元/人 | 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    | 促进幼儿健康成长      | 有效促进      |  | 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 | 学生满意度         | ≥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  | 98.98 | —                           |