

2024 年度深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园概况

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：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 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：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园概况**

### **一、深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园主要职责**

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园的主要职责是：从事学前教育。为学龄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、深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园机构设置**

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园的内设机构有：教育教学部、后勤部、行政部，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：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	1,205.53	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	2.33	五、教育支出	35	1,044.73
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	33.18	八、社会保障和就业支出	38	86.22
	9		九、卫生健康支出	39	36.67
	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	73.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,241.04	本年支出合计	57	1,241.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,241.04	总计	60	1,241.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	1,241.04	1,205.53	0.00	2.33	0.00	0.00	33.18
205	教育支出	1,044.73	1,009.23	0.00	2.33	0.00	0.00	33.18
20502	普通教育	1,034.74	999.24	0.00	2.33	0.00	0.00	33.18
2050201	学前教育	1,034.74	999.24	0.00	2.33	0.00	0.00	33.18
20508	进修及培训	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	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	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.41	73.41	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
22102	住房改革支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.41	73.41	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	1,241.04	910.84	330.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,044.73	714.53	330.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,034.74	714.53	320.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,034.74	714.53	320.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	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	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.41	73.41	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
2210201	住房公积金	73.41	73.41	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：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	1,205.53	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	1,009.23	1,009.23	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	86.22	86.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.67	36.67	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	73.41	73.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,205.53	本年支出合计	59	1,205.53	1,205.53	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				
总计	32	1,205.53	总计	64	1,205.53	1,205.53	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	1,205.53	910.84	294.70
205	教育支出	1,009.23	714.53	294.70
20502	普通教育	999.24	714.53	284.70
2050201	学前教育	999.24	714.53	284.70
20508	进修及培训	9.99	0.00	9.99
2050801	教师进修	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22	0.00
210	卫生健康支出	36.67	36.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
221	住房保障支出	73.41	73.41	0.00
22102	住房改革支出	73.41	73.41	0.00
2210201	住房公积金	73.41	73.41	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：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	779.56	302	商品和服务支出	129.40
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66.85
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.16
30199	其他工资福利支出	704.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.11
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	2.94
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	3.44
			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	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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	779.56		公用经费合计	131.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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
3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	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：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 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

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 2024 年度总收入 1,241.04 万元，其中本年收入 1,241.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,205.53 万元，比上年决算数增加 225.78 万元，增长 23%，主要变动情况：（1）因物业特科人员由原局招标统筹支付，转为幼儿园自行支付；（2）增加了学前教育发展专项经费中的教职工从教津贴及学历提升及补助等专项款；（3）新增区财政 2024 年校园零散设备购置经费及维修项目经费；（4）补缴 2023 年社保公积金差额。

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 2.33 万元，比上年决算数增加 2.33 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增晚托服务经费。

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 33.18 万元，比上年决算数增加 33.18 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增食堂管理经费。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 2024 年度总支出 1,241.04 万元，其中本年支出 1,241.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 910.84 万元，比上年决算数增加 140.76 万元，增长 18.3%，主要变动情况：（1）新增补缴 2023 年社保公积金差额补缴；（2）因物业人员由原局招标统筹支付，转为幼儿园自行支付。

2. 项目支出 330.2 万元，比上年决算数增加 120.53 万元，增长 57.5%，主要变动情况：（1）新增学前教育发展专项经费中的教职工从教津贴及学历提升及补助等专项款；（2）新增食堂管理经费项目及晚托服务项目；（3）新增区财政-2024 年校园零散设备购置经费及维修项目经费。

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

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 2024 年度财政拨款收入合计 1,205.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,205.53 万元，比上年决算数增加 225.78 万元，增长 23%，主要变动情况：（1）因物业特科人员由原局招标统筹支付，转为幼儿园自行支付；（2）增加了学前教育发展专项经费中的教职

工从教津贴及学历提升及补助等专项款；（3）新增区财政 2024 年校园零散设备购置经费及维修项目经费；（4）补缴 2023 年社保公积金差额；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

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 2024 年度财政拨款支出合计 1,205.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,205.53 万元，比年初预算数增加 42.45 万元，增长 3.6%，主要变动情况：年中追加其他编外长期聘用人员经费；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

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成全年预算 3.04 万元的

96.7%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 7%。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 2.94 万元，完成全年预算 3.04 万元的 96.7%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 7%，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 2.94 万元，完成全年预算 3.04 万元的 96.7%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 7%；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”经费支出决算小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。

## （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 2.94 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 2.94 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 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数不一致，原因是我单位固定资产财务账无车辆数，实际使用的 1 辆公务用车由区机关事务局调配使用。

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 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 61.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.78 万元。授予中小企业合同金额 61.77 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 61.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 8 个，共涉及资金 294.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,205.53 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履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“学前教育发展专项经费”、“教育和教学管理经费”、“校园管理经费”

等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,439.32 万元，执行数 1,241.04 万元，完成预算的 86.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 儿童立场，内涵发展：本年度教育教学的重要工作依然围绕儿童而开展。幼儿园在实验总园的带领下，实施课程资源管理制度，通过幼儿园环境审议、实地观摩研讨，持续推进幼儿园环境优化改造，创造一个温馨舒适的环境。通过对一日生活流程进行科学合理的安排，以室内区域活动和户外自主游戏为主要的活动开展途径，在活动中采取个别式、小组式和集体式的方式，以集体运动课程及运动游戏为主，最大化地满足幼儿的内在学习需求，达到“室内户外相互补充，学习游戏相得益彰”的效果。幼儿园以市级课题《幼儿参与创设户外自主游戏环境的行动研究》为引领，把环境创设的主动权交给孩子，孩子通过“发现环境、表达想法、获得支持、共创资源”，创设出能够亲身体验，充分探索，实现合作和学习的户外游戏环境，生发真实的学习。同时，根植中华优秀传统文化和地域特色，让幼儿在充满仪式感的活动中感受节日氛围，感知中华优秀传统文化的魅力，实现情感生发，引发幼儿对家乡、对周边环境的认知，萌生对本土文化的认同和喜爱。2. 后勤保障，为爱护航：幼儿园构建完善责任体系，定期召开园务委员安全会议及月调度安全会议。常态化地开展厨房组、保安组的安全演练，切实做好安全工作。严格执行安全制度，优化外来人员管理机制，深化安全隐患排查

治理，大力整治校园周边环境。丰富安全教育形式，紧密围绕安全平台主题，结合日常生活实际，在节假日等关键时段，开展了丰富多彩、形式多样的安全教育活动。将安全教育巧妙融入日常教学的每一个环节，及时对幼儿进行安全提醒与教育，增强安全防范意识，强化安全演练实效，同时强化家长的安全责任意识，构建起家园紧密协作的安全教育网络，共同守护幼儿的安全成长。

卫生保健方面，幼儿园做好儿童生长发育监测、定期体检、健康档案管理。园医、教师和保育员共同配合严把每日“三关”（即晨检关、午检关、消毒关），认真做好常见病、多发病、传染病的预防工作。疫情常态化，严格规范落实卫生消毒常规工作。加强保育工作，做到保教并重。将保育工作细化、量化，规范了保育员的操作，增进与教师之间的协作配合，共同完成保育保教任务。

3. 同频共振，共生共长：本年度，幼儿园继续践行实验集团“共建共进共享”家园共育理念，共同推动孩子、教师、家长的成长。家庭里“三个一工程”推进，亲子每天看一本书、做一项劳动、进行一项体育运动，从幼儿园到家庭，成为生活的常态。同时，充分发挥家长委员会作用，让家长为幼儿园的发展献计献策，对幼儿园的整体运作本着理解、支持的态度进行督导。除了风雨不改的绘本馆和接送孩子义工，家长有更多的机会走进幼儿园，探园寻趣家长助教、由家委发起组织的草地读书活动、为家长量身定做的各类线上线下专题讲座、家长会等多方位、多形式地、有效地促进幼儿园和家庭在教育上的同步进行。发现的问题

及原因主要是：1. 我单位“三公”经费控制率为 96.8%，日常公用经费控制率为 99.3%，两项指标均超过 90%；2. 部分项目社会效益有待提高。我单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：1. 我单位将积极研究压缩“三公”、日常公用经费两项开支，能省则省，节约支出，减少不必要支出；2. 为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高的效益。

“学前教育发展专项经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 66.3 万元，执行数为 66.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了对教职工学历提升、学历补助及长期从教津贴发放。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“教育和教学管理经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 68.5 万元，执行数为 68.34 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成班级环境创设和活动开展工作，

确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为 100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为 0，学生家长及在园教职工满意度达到 98%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“校园管理经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 53 万元，执行数为 52.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成幼儿园改造工程，确保质量达标率为 100%，在园教职工满意度达到 96% 的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，持续推进校园安全防护工作，为幼儿及教职工提供良好的安全保障。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

## 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：	440308241203101300129			项目名称：	学前教育发展专项经费		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			一级预算单位：	深圳市盐田区教育局（本级）		单位编码：	120060	
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	483000.00	663000.00	663000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	483000.00	663000.00	663000.00	—	—	—		
	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			
	及时完成对教职工学历提升、学历补助及长期从教津贴发放					完成了对教职工学历提升、学历补助及长期从教津贴发放。			
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	发放从教津贴教职工数量	38人		38人	10	10	
		质量指标	发放保教人员学历提升、学历补助及从教津贴的准确率	100%		100%	20	20	
		时效指标	本项目完成时间	2024年12月31日前		2024年12月15日	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%		100%	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	有效提高教职工的幸福感	显著		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续性影响指标	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	教职工满意度	≥95%		99%	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:	440308210801500003701			项目名称:	教育和教学管理经费		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			一级预算单位:	深圳市盐田区教育局（本级）		单位编码:	120060	
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	685000.00	685000.00	683429.18	10	99.77	9.98		
	其中：当年财政拨款	685000.00	685000.00	683429.18	—	—	—		
	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			
	通过本项目的实施，按时完成班级环境创设和活动开展工作，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为0，学生家长及在园教职工满意度达到90%以上的目标。					按时完成班级环境创设和活动开展工作，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为0，学生家长及在园教职工满意度达到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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	环境创设班级数量	11个		11个	10	10	
		数量指标	聘请专家指导幼儿活动撰录剪辑或为幼儿化教案数	≥1个		2个	5	5	
		质量指标	办公用品、教具、材料购置验收合格率	100%		100%	10	10	
		质量指标	购置零星维修材料质量达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前		2024年12月20日	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%		100%	5	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	辖区居民对幼儿园知晓率	≥90%		99%	15	15	
		社会效益指标	有效保障教学工作安全有序进行	明显		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续性影响指标	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	家长满意度	≥95%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	在园教职工满意度	≥95%		98%	5	5	
		其他满意度指标	无	无		无	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440308210801500001885		项目名称：		校园管理经费		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园		一级预算单位：		深圳市盐田区教育局（本级）		单位编码：		120060	
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	530000.00	530000.00	529704.60	10	99.94	9.99			
	其中：当年财政拨款	530000.00	530000.00	529704.60	—	—	—			
	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				
	通过本项目的实施，按时完成幼儿园改造工程，确保质量达标率为100%，以达到保障幼儿园正常运转，在园教职工满意度达到95%以上的目标。					按时完成幼儿园改造工程，确保质量达标率为100%，在园教职工满意度达到96%的目标。				
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	维修维护次数	≥5次		15次	10	8	因校园设施设备存在较多老化损坏的现象，所以相应维修次数增加，存在超额完成的情况	
		质量指标	维修维护工作验收合格率	100%		100%	15	15		
		质量指标	消杀工作质量达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2024年12月30日前		2024年12月15日	5	5		
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%		0.06%	5	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	保障幼儿园正常运转	显著		100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续性影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥95%		96%	10	10		
其他满意度指标		无	无		无	0	0			
	总分					100		97.99	—	