

# 2024 年度深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园概况

- 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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2024年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园概况**

### **一、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园主要职责**

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园的主要职责是：全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策；编制本园学前教育事业发展规划、学年和学期工作计划，并组织实施。我园由深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园主办的全日制公办幼儿园，主要为学前儿童提供保育和教育服务，业务范围是从事学前教育工作。

### **二、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园机构设置**

深圳市盐田区教科院翠峰分园无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设行政部、教学部、后勤部，共3个部门。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	870.34	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	742.98
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	21.53	八、社会保障和就业支出	38	64.03
	9		九、卫生健康支出	39	26.79
	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	58.06
	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	891.87	本年支出合计	57	891.87
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	891.87	总计	60	891.87

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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	891.87	870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
205	教育支出	742.98	721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
20502	普通教育	731.98	710.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
2050201	学前教育	731.98	710.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	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
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.06	58.06	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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	891.87	695.56	196.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	742.98	546.68	196.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	731.98	546.68	185.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	731.98	546.68	185.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	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
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	870.34	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	721.45	721.45	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	64.03	64.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.79	26.79	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

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
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	58.06	58.06	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	870.34	本年支出合计	59	870.34	870.34	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
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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>870.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>870.34</b>	<b>870.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	870.34	695.56	174.77
205	教育支出	721.45	546.68	174.77
20502	普通教育	710.45	546.68	163.77
2050201	学前教育	710.45	546.68	163.77
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	64.03	64.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	0.00
210	卫生健康支出	26.79	26.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	0.00
2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	0.00
221	住房保障支出	58.06	58.06	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
22102	住房改革支出	58.06	58.06	0.00
2210201	住房公积金	58.06	58.06	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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	593.71	302	商品和服务支出	101.86
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11
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	62.56
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23
30199	其他工资福利支出	534.57	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	1.56
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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55
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	1.40
			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	593.71		公用经费合计	101.86

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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 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

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2024 年度总收入 891.87 万元，其中本年收入 891.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 870.34 万元，比上年决算数增加 177.26 万元，增长 25.6%，主要变动情况：2024 年度增加物业管理服务费、食堂管理经费等。
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，与上年决算数持平。
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 21.53 万元，比上年决算数增加 21.53 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：其他收入为晚托管理经费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2024 年度总支出

891.87 万元，其中本年支出 891.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 695.56 万元，比上年决算数增加 132.15 万元，增长 23.5%，主要变动情况：2024 年度人员增加和 2024 年度增加物业管理服务费支出。

2. 项目支出 196.3 万元，比上年决算数增加 66.63 万元，增长 51.4%，主要变动情况：2024 年度食堂经费支出增加。

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

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2024 年度财政拨款收入合计 870.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.34 万元，比上年决算数增加 177.26 万元，增长 25.6%，主要变动情况：2024 年度增加物业管理服务费、食堂管理经费等；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：2023 年度及 2024 年度均无政府性基金预算财政拨款收入；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：2023 年度及 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2024 年度财政拨款支

出合计 870.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 870.34 万元，比年初预算数增加 17.64 万元，增长 2.1%，主要变动情况：2024 年度增加物业管理服务费、食堂管理经费等；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：2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

### 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

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 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：本单位严格按照规定使用公务用车，严格按预算控制“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：本单位严格按照规定使用公务用车，严格按预算控制“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，主要用于综合保障用车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。本单位 2024 年度无公务用车运行维护费支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。

## 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：本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 64.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.4 万元。授予中小企业合同金额 64.22 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 64.22 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，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 174.77 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2024 年度未开展部门评价情况。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 870.34 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，本单位对预算绩效管理工作秉持着高度负责的态度，积极响应相关政策要求，严格且切实地履行预算绩效管理主体责任。在预算执行过程中，构建了全方位、全过程的动态监控机制，密切跟踪资金使用进度与绩效目标实现情况，一旦发现偏差，能够迅速精准地分析原因，并及时采取针对性措施加以纠正，确保预算绩效管理工作沿着既定轨道有序推进。结合本单位核心职能的履行状况进行综合评估，总体支出绩效表现良好，资金使用效益显著，在促进业务发展、提升服务质量等方面发挥了积极作用，达到了预期的绩效产出与效果。此外，本单位依据项目预算的实际执行状况以及绩效目标的完成程度，对纳入 2024 年度绩效目标管理体系的项目支出开展了全面、深入的绩效自评工作。自评结果显示，各项目支出绩效成效斐然，在产出数量、质量、时效以及成本等方面均严格达成了项目申请时所设定的各项绩效目标，为单位的稳定运行和持续发展提供了坚实的财务保障与绩效支撑。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及“城市

教育费附加、地方教育附加”等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,075.06 万元，执行数 891.87 万元，完成预算的 82.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、经济性。2024 年度本单位无“三公”经费支出。日常公用经费全年预算 102.21 万元，实际支出 101.86 万元，控制率 99.6%。二、效率性。1. 预算执行率：各季度执行率分别为 83.7%、85.1%、81.5%、80.9%，全年平均执行率 82.8%。执行支出进度与序时进度有差异，季度执行及时性与均衡性待提升。2. 重点工作完成情况：圆满完成年度总体计划与既定目标，教职工以党建引领，在教育教学、安全管理等多方面扎实工作，成果丰硕。3. 项目完成及时性：当年度预算安排的二级项目均按进度要求完成，及时率 100%。三、效果性。1. 社会效益：以“鲲化为鹏”理念开展岭南文化项目式学习，借助现代科技让非遗等鲜活呈现，激发幼儿爱家乡、爱国情感。科学管理膳食，保障幼儿饮食健康。2. 可持续发展：推进廉政与师德师风建设，组织相关活动，落实专项治理，实行师德“一票否决制”。多途径开展教研培训，在多方支持下开展多种主题活动，促进教师专业成长。四、公平性。1. 群众信访办理：畅通多元信访渠道，建立完善回复机制。2024 年度信访工作规范高效，无超期未复，投诉“零发生”。2. 公众或服务对象满意度：园内活动获师生好评、家长认可。满意度调查抽查班级教育教学，反馈满意度达 100%，彰显教育质量与服务成效。

发现的问题及原因主要是：1. 政府采购：2024 年度采购计划金额 64.66 万元，实际 64.22 万元，执行率 99.3%，得分按实际采购与预算比率评，执行过程无问题，但执行率提升空间仍存。

2. 编外人员：截至 2024 年度底，编外人员 36 人，控制率 100%，人员规模控制需加强。3. 公用经费：调整预算 102.21 万元，决算 101.86 万元，控制率 99.6%，高于区财政满分标准，控制力度待加强。4. 预算执行：2024 年度四个季度预算执行率分别为 83.7%、85.1%、81.5%、80.9%，全年平均 82.8%，均低于 100%，支出进度低于序时，资金使用效率待提升。5. 工作成效：2024 年度成绩显著，但教师专业发展、家园共育的形式与内容等仍有提升空间。下一步改进措施主要是：1. 政府采购管理：依核准预算精心制定采购计划，确保项目、资金与预算严格对应，强化合同管理；年中灵活调整重大变化项目计划；通过培训提升采购人员专业素养，增强服务效能。2. 人员编制管理：严格落实编外人员管理制度，控制规模、规范用工；强化考核，实施全过程评估，提升人员质量与工作效率。3. 公用经费管理：强化支出把控，梳理项目、设置预警线，严控运转成本；落实“厉行节约”，监督检查办公用品浪费并通报提醒。4. 预算管理优化：增强意识，提升预算编制科学性等；全过程管控预算，加强项目管理，分析滞后原因并整改；制定月度计划，跟踪监控，沟通偏差部门，推动项目实施。5. 办园质量提升：提升教师素质，挖掘课程资源，厚植岭南文化特色，创新教学方法；

生源下降时注重家长工作，营造和谐家园社互动氛围。

“城市教育费附加”项目绩效自评情况：全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，该项目顺利实施，通过及时印制课题资料一次，印刷课题资料合格率100%，显著提高教学整体水平，教师满意度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。下一步改进措施主要是：将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“地方教育附加”项目绩效自评情况：全年预算数为37.04万元，执行数为37.03万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，该项目顺利实施，通过及时发放成长补贴1次，发放成长补贴准确率100%，显著提升家长对幼儿园的认同感，家长满意度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。下一步改进措施主要是：将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“教育和教学管理经费”项目绩效自评情况：全年预算数为38.53万元，执行数为38.35万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，该项目顺利实施，通过及时购置办公用品、教育教学用品和生活用品10次，办公用

品、教育教学用品和生活用品质量达标率 100%，显著提升学校知名度，教师和幼儿满意度 98%，保障日常工作开展。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。下一步改进措施主要是：将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

**部门评价结果。**本单位 2024 年度未开展部门评价情况。

## 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。