

2024 年度深圳市大鹏新区云山栖幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园概况

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园概况**

### **一、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园主要职责**

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园的主要职责是：提供普惠性学前教育服务，坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以“潜心创优质幼教，全心育祖国人才”为办园宗旨，秉承“全面育人，追求卓越”的办园理念，以“办卓越校园，筑精品乐园”为办园目标，以“构建学习型、研究型、示范型幼儿园”为出发点，以管理和组织文化为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，完善内部管理制度、建立一支专业的师资团队，充分利用教育教学资源，构建良好的教育环境，建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长。

### **二、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园机构设置**

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园下设教学部、后勤部、安全部，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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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  | 985.42 | 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 | 822.47 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 72.34  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 32.73  |
|                  | 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 | 57.89  |
|                  | 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 | 985.42 | 本年支出合计          | 57 | 985.42 |
| 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 | 9.92   | 年末结转和结余         | 59 | 9.92   |
| 总计               | 30 | 995.34 | 总计              | 60 | 995.34 |

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 985.42 | 985.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 822.47 | 822.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 820.76 | 820.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育             | 820.76 | 820.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训            | 1.71   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801      | 教师进修             | 1.71   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 72.34  | 72.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 72.34  | 72.34  | 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 | 72.34  | 72.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.73  | 32.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.73  | 32.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.73  | 32.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 57.89  | 57.89  | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102        | 住房改革支出 | 57.89  | 57.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 57.89  | 57.89  | 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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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               | 985.42 | 763.43 | 221.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 822.47 | 600.48 | 221.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 820.76 | 600.48 | 220.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 820.76 | 600.48 | 220.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.71   | 0.00   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 1.71   | 0.00   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.34  | 72.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 72.34  | 72.34  | 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 | 72.34  | 72.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.73  | 32.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.73  | 32.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 32.73  | 32.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 57.89  | 57.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 57.89  | 57.89  | 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<br>科目编码 | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次    | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201      | 住房公积金 | 57.89  | 57.89 | 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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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  | 985.42 | 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 | 822.47 | 822.47         | 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 | 72.34  | 72.34          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 32.73  | 32.73          | 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<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                |
|        | 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 | 57.89  | 57.89          | 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 | 985.42 | 本年支出合计          | 59 | 985.42 | 985.42         | 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                |
| 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 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 985.42 | 总计              | 64 | 985.42 | 985.42         | 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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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               | 985.42 | 763.43 | 221.99 |
| 205          | 教育支出             | 822.47 | 600.48 | 221.99 |
| 20502        | 普通教育             | 820.76 | 600.48 | 220.28 |
| 2050201      | 学前教育             | 820.76 | 600.48 | 220.28 |
| 20508        | 进修及培训            | 1.71   | 0.00   | 1.71   |
| 2050801      | 教师进修             | 1.71   | 0.00   | 1.71   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 72.34  | 72.34  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 72.34  | 72.34  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.34  | 72.34  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.73  | 32.73  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.73  | 32.73  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.73  | 32.73  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 57.89  | 57.89  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 57.89  | 57.89  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 57.89  | 57.89  | 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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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         | 690.91 | 302          | 商品和服务支出   | 72.52 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 30201        | 办公费       | 2.39  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 3.75  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 12.51 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 4.08  |
| 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     | 37.91 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 57.89  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 633.02 | 30214        | 租赁费       | 5.02  |
| 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<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       | 0.00 |
| 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       | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 6.86 |
| 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   | 0.00 |
|              |             |      | 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<br>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 | 690.91 |              | 公用经费合计                 | 72.52 |

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2024 年度总收入 995.34 万元，其中本年收入 985.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 985.42 万元，比上年决算数减少 263.57 万元，下降 21.1%，主要变动情况：本年度较上年度减少设备购置及修缮经费、教学活动经费和综合管理工作经费等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度“全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展帮扶经费”未纳入政府性基金预算。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2024 年度总支出 995.34 万元，其中本年支出 985.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.43 万元，比上年决算数减少 60.53 万元，下降 7.3%，主要变动情况：本年度较上年度压减日常公用经费支出。

2. 项目支出 221.99 万元，比上年决算数减少 204.14 万元，下降 47.9%，主要变动情况：本年度较上年度减少设备购置及修缮经费、教学活动经费和综合管理工作经费等支出。

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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 985.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 985.42 万元，比上年决算数减少 263.57 万元，下降 21.1%，主要变动情况：本年度较上年度减少设备购置及修缮经费、教学活动经费和综合管理工作经费等收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度“全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展帮扶经费”未纳入政府性基金预算；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。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 985.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 985.42 万元，比年初预算数减少 127.16 万元，下降 11.4%，主要变动情况：因新区财政部门资金紧张，导致项目资金未及时支出；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；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。

## 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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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，全年实际支出与预算数持平。

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，全年实际支出与上年决算数持平。

## （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，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。本单位本年度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，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待相关单位人员来本单位进行公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等



工作支出。本单位本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：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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 221.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度无部门评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 985.42 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，本单位设置的绩效指标已将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会效益和可持续影响指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及 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 1,146.12 万元，执行数 985.42 万元，完成预算的 86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位各项绩效指标基本完成。本年度已完成在职人员薪资福利发放、骨干教师后备人才津贴发放、教师培训、教学材料采购及教学活动、从教津贴补助、儿童成长补贴发放等工作，在职人员薪资福利发放 45 人，骨干教师后备人才津贴发放 10 人，长期从教津贴发放 34 人，儿童成长补贴发放 315 人，津贴发放准确率、教学活动师生参与率、教职工培训考核合格率、教学材料及教玩具采购验收合格率均达 100%，通过加强教师队伍建设，提升高素质师资力量，推动

幼儿园稳步优质发展。发现的问题及原因主要是：（1）预算执行率方面，2024 年度本单位第一至第四季度预算执行率分别为 29%、51.3%、67.7%和 86.7%，第三、四季度以及全年平均执行进度稍有落后序时进度。（2）项目完成及时性方面，共有 5 个项目执行情况低于 90%，项目完成及时率 37.5%。（3）政府采购预算执行进度方面，2024 年度本单位政府采购预算数 0.4 万元，政府采购执行数 0 万元，政府采购执行率 0%。下一步改进措施主要是：（1）往后年度将实行预算执行动态监控机制。明确各项目预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。（2）及时组织开展项目，加快项目实施进度，待达到支付条件后及时支出相应资金，避免造成资金未使用情况的发生。严格按照内部控制制度、上级管理等制度实施项目，待项目达到支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。（3）优化预算编制。提前调研采购需求，结合历史数据和市场行情，精准估算采购成本，减少预算误差。建立多级审核机制，加强预算编制培训，提升相关人员专业能力，确保预算编制科学合理；完善采购管理。合理制定采购计划，严格调整审批流程，避免因计划不合理导致预算偏差。简化采购环节，

提高采购效率，减少因流程问题影响预算执行。

教学活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 37.9 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 23.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成教学活动与教师培训等工作，开展教学活动 8 次，开展教师培训 3 次，教学活动师生参与率、教师培训合格率均达 100%，有效提升幼儿园教师业务水平与教学工作质量。发现的问题及原因主要是：项目资金支出受财政资金限额影响，暂未形成有效支付。下一步改进措施主要是：持续关注财政资金调度情况，积极与财政部门沟通协调，待项目达到支付条件后，及时完成相应资金的支付工作，确保项目资金支付的及时性和有效性。

**部门评价结果。**本单位未组织开展部门评价工作。

## 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。