

2024 年度深圳市坪山区联馨幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区联馨幼儿园概况

- 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：深圳市坪山区联馨幼儿园 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：深圳市坪山区联馨幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市坪山区联馨幼儿园概况**

### **一、深圳市坪山区联馨幼儿园主要职责**

深圳市坪山区联馨幼儿园的主要职责是坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

### **二、深圳市坪山区联馨幼儿园机构设置**

深圳市坪山区联馨幼儿园的内设机构有：教学部、后勤部。

### **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：深圳市坪山区联馨幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区联馨幼儿园

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  | 1,596.01 | 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 | 1,596.59 |
| 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 | 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 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,596.01 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,596.59 |
| 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 | 0.58     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,596.59 | <b>总计</b>       | 60 | 1,596.59 |

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：深圳市坪山区联馨幼儿园

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           | 1,596.01 | 1,596.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 1,596.01 | 1,596.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,169.24 | 1,169.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,169.24 | 1,169.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训        | 1.04     | 1.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修         | 1.04     | 1.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 425.73   | 425.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 425.73   | 425.73   | 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：深圳市坪山区联馨幼儿园

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           | 1,596.59 | 75.12 | 1,521.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,596.59 | 75.12 | 1,521.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,169.61 | 75.12 | 1,094.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,169.61 | 75.12 | 1,094.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 1.04     | 0.00  | 1.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 1.04     | 0.00  | 1.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 425.95   | 0.00  | 425.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 425.95   | 0.00  | 425.95   | 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：深圳市坪山区联馨幼儿园

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  | 1,596.01 | 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 | 1,596.59 | 1,596.59       | 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             |

| 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,596.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,596.59 | 1,596.59       | 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 | 0.58     | 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 | 0.58     |                 | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,596.59 | <b>总计</b>       | 64 | 1,596.59 | 1,596.59       | 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：深圳市坪山区联馨幼儿园

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           | 1,596.59 | 75.12 | 1,521.47 |
| 205          | 教育支出         | 1,596.59 | 75.12 | 1,521.47 |
| 20502        | 普通教育         | 1,169.61 | 75.12 | 1,094.48 |
| 2050201      | 学前教育         | 1,169.61 | 75.12 | 1,094.48 |
| 20508        | 进修及培训        | 1.04     | 0.00  | 1.04     |
| 2050801      | 教师进修         | 1.04     | 0.00  | 1.04     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 425.95   | 0.00  | 425.95   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 425.95   | 0.00  | 425.95   |

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：深圳市坪山区联馨幼儿园

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         | 0.00 | 302          | 商品和服务支出   | 75.12 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 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        | 2.75  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 15.17 |
| 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     | 57.21 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00 | 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<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        | 0.00 |
| 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 | 0.00 |              | 公用经费合计             | 75.12 |

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：深圳市坪山区联馨幼儿园

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：深圳市坪山区联馨幼儿园

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：本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区联馨幼儿园

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：本年度无发生额。

## 第三部分：深圳市坪山区联馨幼儿园 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

深圳市坪山区联馨幼儿园 2024 年度总收入 1,596.59 万元，其中本年收入 1,596.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,596.01 万元，比上年决算数增加 611.18 万元，增长 62.1%，主要变动情况：我园 2023 年 8 月开园并开设 12 个班；2024 年春季学期扩至 14 个班级，秋季学期扩班至 17 个班级，因此 2024 年收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区联馨幼儿园 2024 年度总支出 1,596.59 万元，其中本年支出 1,596.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 75.12 万元，比上年决算数增加 75.12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度较 2023 年度预算支出类别有所变动，2023 年度未列支基本支出。

2. 项目支出 1,521.47 万元，比上年决算数增加 537.22 万元，增长 54.6%，主要变动情况：我园 2023 年 8 月开园并开设 12 个班；2024 年春季学期扩至 14 个班级，秋季学期扩班至 17 个班级，因此 2024 年项目支出增加。

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

深圳市坪山区联馨幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,596.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,596.01 万元，比上年决算数增加 611.18 万元，增长 62.1%，主要变动情况：我园 2023 年 8 月开园并开设 12 个班；2024 年春季学期扩至 14 个班级，秋季学期扩班至 17 个班级，因此 2024 年收入增加；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：我园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：我园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

深圳市坪山区联馨幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,596.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,596.59 万元，比年初预算数增加 597.41 万元，增长 59.8%，主要变动情况：我园 2023 年 8 月开园并开设 12 个班；2024 年春季学期扩至 14 个班级，秋季学期扩班至 17 个班级，因此 2024 年支出增加；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：我园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：我园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

深圳市坪山区联馨幼儿园 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：2024 年度无“三公”经费预算及支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度和 2024 年度均无“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 年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与国有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。本单位 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：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 78.94 万元，其中：政府采购货物支出 35.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.29 万元。授予中小企业合同金额 35.65 万元，占政府采购支出总额的 45.2%，其中：授予小微企业合同金额 35.65 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1521.47 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展相关绩效评价工作。

本单位 2024 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1521.47 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，我单位根据实际情况认真组织开展绩效自评工作，对年度部门整体支出绩效目标的设立、财政资金落实、使用情况、产出、效益、满意度绩效目标进行自评，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率，总体情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及（生均）公用经费、（上级转移支付）提前下达 2024 年市对区转移支付地方教育附加 16788 万元-学前教育政策补助（教育局调入）、（生均）食堂管理等项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1596.65 万元，执行数 1596.01 万元，完成预算的 99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位在 2024 年 12 月 31 日前完成相关项目支出，充分利用财政资金支持，合计规划，厉行节俭，保障幼儿园日常费用及开办支出。保质保量完成各项项目，整体情况良好，均按时落实各项工作；同时，主动与教学相结合，规范园所管理，筑牢校园安全，筑稳保教质量，努力促进教师队伍专业化发展和个性化发展，努力保障幼儿在园学习和生活质量。发现的问题及原

因主要是在设置绩效考核目标时，部分考核指标设置与该项目支出事项匹配度不高。下一步改进措施主要是设置科学、合理、清晰、可量化的绩效目标，确保各项目绩效执行的年度指标值有相对应的测算依据；同时，加强预算绩效管理的学习，努力提高单位绩效管理工作，重视老师及群众意见，努力提升学园群众满意度，提升保教质量。

（上级转移支付）提前下达 2024 年市对区转移支付地方教育附加 16788 万元-学前教育政策补助（教育局调入）项目绩效自评情况：全年预算数为 54.76 万元，执行数为 54.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年通过使用该预算项目经费完成了 369 位学生的成长补贴发放以及部分幼儿书籍的购买，补贴发放的准确率为 100%，补贴发放时间为 2024 年 7 月 30 日前，该项目的成本控制率为 100%，幼儿的合法权益得到了显著保障，家长对此的满意度为 100%。该项目执行结果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。

（生均）公用经费项目绩效自评情况：全年预算数为 36.52 万元，执行数为 35.51 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：在 2024 年 12 月 31 日前，通过采购办公需要的用品及后勤物资，按时缴纳燃气费、电话网络费，并开展教学活动，完成（生均）公用经费支出；保障幼儿园正常运行，为幼儿提供健康安全的环境，提升学前教育的公共服

务质量。该项目执行结果总体达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，部分未达到是由于扩班导致教职工人数增加，将该项目调剂至工资预算项目保障工资支出，因此减少采购次数、教学活动开展次数，致使与原先设定的绩效目标不符合。改进措施：准确评估招生情况，了解市场情况，提高预算编制准确度。

**部门评价结果。** 我单位未开展部门评价。

## 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。