

2024 年度深圳市龙华区行知实验小学附属皓
月幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园概况

一、深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园主要职责

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园机构设置

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园内设机构有：办公室、后勤部、安全办、保健部、教学处。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	532.07	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	531.84
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
本年收入合计	27	532.07	本年支出合计	57	531.84
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	0.23
总计	30	532.07	总计	60	532.07

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	532.07	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	532.07	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.72	23.72	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	531.84	0.00	531.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	531.84	0.00	531.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	508.12	0.00	508.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	508.12	0.00	508.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.72	0.00	23.72	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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 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	532.07	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	531.84	531.84	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 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	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
本年收入合计	27	532.07	本年支出合计	59	531.84	531.84	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	0.23	0.23	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	532.07	总计	64	532.07	532.07	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	531.84	0.00	531.84
205	教育支出	531.84	0.00	531.84
20502	普通教育	508.12	0.00	508.12
2050201	学前教育	508.12	0.00	508.12
20509	教育费附加安排的支出	23.72	0.00	23.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.72	0.00	23.72

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
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 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	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 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	0.00		公用经费合计	0.00

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。（本表本年度无发生额）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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 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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2024 年度总收入 532.07 万元，其中本年收入 532.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 532.07 万元，比上年决算数减少 10.89 万元，下降 2%，主要变动情况：幼儿人数减少，生均减少。

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，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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2024 年度总支出 532.07 万元，其中本年支出 531.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 531.84 万元，比上年决算数减少 10.92 万元，

下降 2%，主要变动情况：幼儿人数减少，生均减少。

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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 532.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 532.07 万元，比上年决算数减少 10.89 万元，下降 2%，主要变动情况：幼儿人数减少，生均减少；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：本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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 531.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 531.84 万元，比年初预算数增加 60.85 万元，增长 12.9%，主要变动情况：公办幼儿园在园儿童健康成长补贴，以事定费（人员经费及刚性支出）为年中增加项目；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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 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：无“三公”经费预算安排。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费预算安排。

（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，主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。本单位本年度未发生公务接待。

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50.48万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.31万元。授予中小企业合同金额50.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.48万元，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。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 531.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 531.84 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，按照评价要求，2024 年度整体支出绩效自评结果为 95.86 分，达到“优”等级，我园顺利完成部门履职和主要工作任务，各类项目基本完成年初设定的目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 537.06 万元，执行数 531.84 万元，完成预算的 99.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我园本年度总体工作完成情况良好，各项指

标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

（1）社会效益方面，我园以提高教师教科研水平为目标，坚持理论联系实际，树立以人为本的教育思想。通过园本日常教研和专题教研两个维度，共开展 12 次教研活动，累计 138 人次参与。活动重点解决场馆打造、教学活动组织、家长工作及幼儿发展中的问题，提升教师解决实际问题的能力，加强保教水平，促进儿童健康发展。

（2）可持续发展方面，为提升保教工作规范性和高效性，落实立德树人任务，我园依据《幼儿园保育教育质量评估指南》及园所实际，从明确标准、压实责任、规范实施、对标量化四方面入手，加强日常巡班监督，要求教师严格执行教学计划，结合节日节气开展活动，确保活动有准备、有意义、安全有序。同时，坚持行政进班听课，了解教师活动组织情况，针对晨谈活动、场馆打造、音乐游戏、户外体能器械调整及家长沟通等问题，进行“把脉问诊”，做到一班一反馈、面对面沟通、手把手调整，全方位提升保教质量。

发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行情况（2 分）2024 年，我校根据履职需要，调整年初计划采购金额 52.17 万元，实际政府采购金额为 50.48 万元，政府采购执行率为 96.76%。根据评分标准，政府采购控制方面仍有待加强，故酌情扣 0.03 分。（2）预算执行率（6 分）根据预算执行情况表，我园 2024 年 1-3 月支出进度 24.49%、1-6 月支出进度 46.12%、1-9

月支出进度 81.37%、1-12 月支出进度 99.11%，则分季预算执行率分别为 97.96%、92.24%、108.49%、99.11%，全年平均执行率 99.45%。综上所述，第一季度、第二季度、第四季度的实际支出进度略低于序时进度，预算执行力度尚存进步空间。故此项扣 0.11 分。（3）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等。

（25 分）年度整体目标设置时结合我园履职内容和性质，我园不适用经济效益、生态效益以及可持续影响三项指标，且各项目的履职效果尚有很大的提升空间，故酌情扣 4 分。

下一步改进措施主要是：（1）政府采购执行根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100%得满分。2024 年度，我园政府采购执行率为 96.76%，尚有改进的空间，我园将在之后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。（2）预算执行率 2024 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间。后续我园将加强预算执行进度把控，通过定期梳理、查找执行中的问题，分析项目支出进度缓慢原因，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（3）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等为提升公共服务提供质量和保障水平，我园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效益。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：全年

预算数为 24 万元，执行数为 23.72 万元，完成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况主要是：我园完成 160 名幼儿儿童健康成长补贴，发放率 100%，切实保障健康成长补贴政策的实施成效，提高公众满意度。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为 470.99 万元，执行数为 467.44 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园 2024 年全员经费使用，完成教职工工资及相关经费发放。预算执行率达 99.25%。保障教育教学工作的正常运行，促进幼儿园全面发展。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

以事定费（人员及刚性支出）项目绩效自评情况：全年预算数为 41.87 万元，执行数为 40.92 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况主要是：我园通过该项目完成 25 人的工资发放，有效保证教职工基本生活，保障幼儿园正常运转。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

部门评价结果。2024 年度，我园未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309221021510405340			项目名称：	公办幼儿园在园儿童健康成长补贴		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102520	
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	0.00	240000.00	237167.50	10	98.82	9.88		
	其中：当年财政拨款	0.00	240000.00	237167.50	—	—	—		
	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			
	按照文件要求及时发放在园儿童成长补贴					我园完成160名幼儿儿童健康成长补贴，发放率100%，切实保障健康成长补贴政策的实施成效，提高公众满意度。			
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	补贴发放人员	符合发放条件幼儿		已发放160名符合发放条件幼儿	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	按要求发放		按要求发放	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%		98.82%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	实现学前教育惠民政策	家长满意		家长满意	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	90%		90%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分						100	99.88	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210901500006384		项目名称：	以事定费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102520		
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	4709920.00	4709920.00	4674372.28	10	99.25	9.93		
	其中：当年财政拨款	4709920.00	4709920.00	4674372.28	—	—	—		
	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			
	我园核定班额为4个班，实际开班额为6个班，实有幼儿数为160人，全园教职工数为22人（预计2023将新增教职工4人，以满足教育教学工作的正常运行。）未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的					保障幼儿园2024年全员经费使用，完成教职工工资及相关经费发放。预算执行率达99.25%。保障教育教学工作的正常运行，促进幼儿园全面发展。			
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	专任教师教师资格证持有率	100%		100%	15	15	
		质量指标	幼儿餐饮质量	合格		合格	15	15	
		时效指标	2024年12月前完成园内教职工工资及相关经费发放及时率100%	100%		100%	10	10	
		成本指标	财政拨款年度预算执行率	0.98		99.25%	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	教职工人员经费保障度	100%		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	教职工满意度度	90%		100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	99.93	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309251023100501031		项目名称：	以事定费（人员及刚性支出）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102520		
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	0.00	418700.00	409180.82	10	97.73	9.77		
	其中：当年财政拨款	0.00	418700.00	409180.82	—	—	—		
	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			
	“我园核定班额为4个班，实际开班额为6个班，实有幼儿数为159人，全园教职工数为25人。未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境。同时进一					我园通过该项目完成25人的工资发放，有效保证教职工基本生活，保障幼儿园正常运转。			
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	经费支出完成率	≥95%		97.73%	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	人员工资及相关经费发放及时性	100%		100%	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	有效保障学校工作正常开展	有效保障		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	教职工满意度	≥90%		100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	99.77	—	