

2021 年深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园由罗湖区教科院承办，2014 年通过深圳市市一级幼儿园评估。深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园是面向 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行，给儿童一个身心自由成长的生态环境，也使“幼儿、教师、家长、园所”四位一体共同成长。

二、单位机构设置

本单位内设教育教学部、行政部、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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	729.55	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	247.48	五、教育支出	35	977.04
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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
	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	977.04	本年支出合计	57	977.04
使用非财政拨款结余	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	977.04	总计	60	977.04

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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	977.04	729.55	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	977.04	729.55	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	910.86	663.37	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	910.86	663.37	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.18	66.18	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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	977.04	30.47	946.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	977.04	30.47	946.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	910.86	30.47	880.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	910.86	30.47	880.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.18	0.00	66.18	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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	729.55	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	729.55	729.55	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
	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	729.55	本年支出合计	59	729.55	729.55	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	729.55	总计	64	729.55	729.55	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：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	729.55	30.47	699.08
205	教育支出	729.55	30.47	699.08
20502	普通教育	663.37	30.47	632.90
2050201	学前教育	663.37	30.47	632.90
20509	教育费附加安排的支出	66.18	0.00	66.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.18	0.00	66.18

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	30.47
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.18
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	0.00
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	6.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.60
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	0.14
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	4.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
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	0.53
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46
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	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
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	0.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	30.47

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年度总收入 977.04 万元，其中本年收入 977.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 729.55 万元，比上年决算数增加 536.87 万元，增长 278.6%。主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园，2020 年决算收入仅有半年，2021 年下达全年预算，因此 2021 年一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

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 247.48 万元，比上年决算数增加 137.78 万元，增长 125.6%。主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园，2020 年决算收入仅有半年，2021 年下达全年预算，因此 2021 年事业收入比上年增加。

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，比上年决算数减少 0.02 万元，下降

100.0%。主要原因：2020 年的其他收入为银行利息收入，2021 年的银行利息直接缴入本级国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年度总支出 977.04 万元，其中本年支出 977.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30.47 万元，比上年决算数增加 17.28 万元，增长 131.0%。主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园，2020 年基本支出数仅有半年，2021 年为一个完整的预算年度，因此 2021 年基本支出比上年增加。

2. 项目支出 946.56 万元，比上年决算数增加 657.37 万元，增长 227.3%。主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园，2020 年项目支出数仅有半年，2021 年为一个完整的预算年度，因此 2021 年项目支出比上年增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 729.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 729.55 万元，比上年决算数增加 536.87 万元，增长 278.6%；主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园，2020 年一般公共预算财政拨款

收入仅有半年，2021 年为一个完整的预算年度，因此 2021 年一般公共预算财政拨款收入比上年增加。；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 729.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 729.55 万元，比年初预算数增加 6.48 万元，增长 0.9%；主要原因：本单位年中增加保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、大型玩具购置经费，同时调减聘用人员经费预算，因此一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。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

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 91.12 万元，其中：政府采购货物支出 16.92 万元、政府采购工程支出 74.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 91.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；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 100%，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 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 699.08 万元，占 2021 年度部门预算项目支出总额的 73.85%；本单位组织开展 2021 年部门整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 729.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度本单位年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。我园各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉，达到“优”等级。

我单位为二级预算单位，2021 年未组织开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。本单位 2021 年部门整体支出绩效自评结果为 92.52 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 983.78 万元，执行数 977.04 万元，完成预算的 99.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是：（1）财政资金使用效益有待提升。2021 年度我园日常公用经费调整预算数 31.12 万元，实际支出 30.47 万元，日常公用经费控制率为 97.91%，仍需加强日常公用经费控制。（2）我园预算执行仍有提高的空间。

全年预算执行率为 99.31%，预算和实际支出仍存在差距。从各季度执行情况分析，我园每季度的预算执行均未达到序时进度，到第四季度仍未能全部按计划支出，年终预算执行率未达 100%，我园预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。（3）我园项目履行效果尚有改善空间。2021 年度我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，我园工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：

（1）根据部门整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率小于 90%得满分，2021 年度我园日常公用经费控制率为 97.91%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费等日常公用经费。（2）我园今后将强化预算约束。严格执行区人大审议通过的预算，减少和规范预算变更事项，确保每笔资金用在“刀刃上”、落实到“紧要处”。同时，我园将继续推进预算执行，提高预算执行率。对支出进度缓慢的项目分析其原因，并进行梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后每季度实际支出进度达到序时进度。（3）进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。（2021 年部门整体绩效评价报告详见附件 1）

项目绩效自评综述：本单位对所有纳入 2021 年绩效目标管理的 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 669.08 万元，从评价情况来看，上述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。（具体各项目支出绩效自评表，详见附件 2）

“保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.24 万元，执行数为 15.23 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保育教育及科研项目绩效目标完成情况较为理想，该项目申请时所设定的各项绩效目标均已实现，2021 年幼儿园各项教育教学活动正常顺利开展，为幼儿提供优质的教学服务，幼儿园正常运转。发现的问题及原因主要是各项教师培训未能完全做到因材施教，根据各层次老师们的实际需要选择自己的培训课程。下一步改进措施主要是：在今后的培训工作中，有待更加深入挖掘教师特长，多监督教师将所学运用到教育教学活动中去，建立一定的考核奖励制度，鼓励教师积极探索。采用以学科教研组为单位的分享研讨模式，建立符合我园实情的培训架构，同时结合多渠道培训资源，根据老师的实际需要，让各层次的老师们可以选择自己的培训课程，做到培训更加有针对性。

“采购管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 47.50 万元，执行数为 47.42 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成 2021 年度“采购管理”项目绩效目标，更新各班级及办公室的办公家具，提升更换幼儿园厨房设施设备达到符合 A 级厨房的要求，保障幼儿园教育教学活动

的正常进行，满足教职工工作需求。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 48.59 万元，执行数为 48.35 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成 2021 年度“后勤管理”项目绩效目标，确保了幼儿园校园环境的安全、干净、整洁，保障幼儿园教育教学活动的正常进行，满足教职工工作需求。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为 638.13 万元，执行数为 635.03 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成 2021 年度“人事事务”项目绩效目标，2021 年幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，幼儿园正常运转。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 121.42 万元，执行数为 118.90 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成 2021 年度“设备购置及修缮”项目绩效目标，改造了幼儿园厨房、功能室及校园户外活动场地，保证了幼儿园厨房达到符合 A 级厨房的要求，满足了幼儿及教职工的用餐需求；保障幼儿园教育教学活动的正常进行，提升幼儿园环境的安全性及美观性。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.46 万元，执行数为 15.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成 2021 年度“事业运行”项目绩效目标，保证幼儿园签订合同的合法合规，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。

“（教育统筹）儿童健康成长补贴”项目绩效自评综述：全

年预算数为 31.95 万元，执行数为 31.82 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成 2021 年度“（教育统筹）儿童健康成长补贴”项目绩效目标，为入园 213 名在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度。

“保教人员学历奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成 2021 年度“保教人员学历奖励”项目绩效目标，2021 年加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。

“保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成 2021 年度“保教人员长期从教津贴”项目绩效目标，2021 年加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分：附件

附件 1：《深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年度部门整体绩效评价报告》

附件 2：《深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2021 年度项目支出绩效自评表》