

2021 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园设置部门 3 个：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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	777.84	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	292.71	五、教育支出	35	1,070.55
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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	1,070.55	本年支出合计	57	1,070.55
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	1,070.55	总计	60	1,070.55

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	1,070.55	777.84	0.00	292.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,070.55	777.84	0.00	292.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	857.72	565.01	0.00	292.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	857.72	565.01	0.00	292.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	212.83	212.83	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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, 070. 55	39. 93	1, 030. 62	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 070. 55	39. 93	1, 030. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	857. 72	39. 93	817. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	857. 72	39. 93	817. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	212. 83	0. 00	212. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	212. 83	0. 00	212. 83	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	777.84	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	777.84	777.84	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	777.84	本年支出合计	59	777.84	777.84	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	0.00	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	777.84	总计	64	777.84	777.84	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	777.84	39.93	737.91
205	教育支出	777.84	39.93	737.91
20502	普通教育	565.01	39.93	525.08
2050201	学前教育	565.01	39.93	525.08
20509	教育费附加安排的支出	212.83	0.00	212.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	212.83	0.00	212.83

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	39.15
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.72
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	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27
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	1.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34
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	3.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	0.23
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	1.83
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	10.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
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	3.16
			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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	39.93

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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。

第三部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2021 年度总收入 1,070.55 万元，其中本年收入 1,070.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 777.84 万元，比上年决算数增加 256.4 万元，增长 49.2%。主要原因：本单位为 2020 年新成立公办园于年中追加经费，2021 年下达全年预算。

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 292.71 万元，比上年决算数增加 159.86 万元，增长 120.3%。主要原因：本单位为 2020 年新成立公办园于年中追加经费，2021 年下达全年预算。

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 0.09 万元，下降 100%。主要原因：利息收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2021 年度总支出 1,070.55 万元，其中本年支出 1,070.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.93 万元，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 3.9%。主要原因：本单位深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

2. 项目支出 1,030.62 万元，比上年决算数增加 417.89 万元，增长 68.2%。主要原因：本单位为 2020 年新成立公办园于年中产生经费，2021 年下达全年预算。

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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 777.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 777.84 万元，比上年决算数增加 256.4 万元，增长 49.2%；主要原因：本单位为 2020 年新成立公办园于年中产生经费，2021 年下达全年预算；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--（去年基数为 0，不可比）；主要原因：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出；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--（去

年基数为 0，不可比）；主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营的支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 777.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 777.84 万元，比年初预算数增加 34.52 万元，增长 4.6%；主要原因：（统筹附加）保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、（统筹附加）儿童健康成长补贴由区教育局统筹编制预算，年中下达指标；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--（去年基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平；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--（去年基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有“三公”经费财政拨款预算支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 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。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、停车费和其他相关支出。本单位无购置计划，公务用车保有量共有 0 辆，无公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待时产生的交通费、住宿费、伙食费、宴请费等。本单位根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，无公务接待费。

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，比上年决算增加 0 万元，增长-（去年基数为 0，不可比）。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 132.76 万元，其中：政府采购货物支出 12.58 万元、政府采购工程支出 120.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 132.76 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 12.58 万元，占授予中小企业合同金额的 9.5%；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）预算绩效管理工作开展情况

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 5 个，共涉及资金 737.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；未组织开展 2021 年度政府性基金预算项目绩效自评。

未涉及重点项目绩效评价工作，未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 777.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2021 年度整体执行情况良好，单位整体支出绩效自评得分 89.59 分。

绩效自评结果。本单位 2021 年度部门整体支出及项目绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1,098.4 万元，执行数为 1,070.55 万元，完成预算的 97.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强园所文化建设，进一步倡导“温馨、尊重、关爱、理解”的园所文化，并树立“踏实、细致、求知、好学”的园风，形成“汇爱于园聚情于心”和谐园所的氛围。二是进一步规范园所各方面工作，通过计划、执行、监督、总结等过程，协调园内管理部门的有效资源，达成高效管理的模式。三是优化建立园所各项工作的责任制度，增强责任意识，增强防范意识，按制度严格进行管理。四是严格遵守各项疫情防控工作制度，加强入园离园等各项管理，保证幼儿和教工的安全、健康，预防和杜绝各类传染性疾病的发生。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：一是提升预算编制准

确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。二是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。

保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数为 22.86 万元，执行数为 22.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时落实国家规定的长期人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍，留住优秀人才，提升师资力量，优秀教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备设施购置及修缮绩效自评综述：全年预算数为 36.07 万元，执行数为 35.95 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：保障幼儿园教学正常开展；修缮项目按期完成率 100%，配套设备采购及时率 100%，保证幼儿园用水用电及设备安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业运行绩效自评综述：全年预算数为 174.64 万元，执行数为 166.37 万元，完成预算的 95.26%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：1. 全面消除隐患，保障园所正常运转，确保幼儿园全体师生安定的生活环境 2. 保障设施设备的正常使用，提供教职工安全的工作环境，有效保障教学工作的正常进行。下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强提升预算编制的准确性，强化预算绩效执行工作，进一步提高预算编制的均衡性、合理性、严谨性和可控性。

人事事务绩效自评综述：全年预算数为 614 万元，执行数为

596.57 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证教学正常进行，确保我园日常工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

采购管理绩效自评综述：全年预算数为 72.57 万元，执行数为 71.47 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 有效提高了教职工办公及教学水平。2. 规范发展幼儿园幼儿教学环境及教学管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后勤管理绩效自评综述：全年预算数为 50.66 万元，执行数为 50.57 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 有效改善校园环境，为师生们创造了一个安静舒适的教学环境。2. 保障幼儿园后勤工作的运转，为教育教学和师生提高最优质的服务。3. 提高了教师的教学效率，保障教学任务的进度。4. 按时开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（统筹附加）儿童健康成长补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 44.4 万元，执行数为 44.34 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时为符合条件学前儿童发放健康成长补贴，促进儿童健康成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

保育教育及科研绩效自评综述：全年预算数为 28.43 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展教育专业课程，培养幼儿良好的社会品质。2. 按时完成幼儿园各项活动筹备工作，保证各项活动顺利举行。

3. 组织开展职教学习培训，培训效率、覆盖率达 98%，有效保障园所正常教学。发现的问题及原因：其中的教师外出培训及园所大型活动预算经费均因受疫情的影响，本年度此经费的使用额度不能完全支出。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强提升预算编制的准确性，强化预算绩效执行工作，进一步提高预算编制的均衡性、合理性、严谨性和可控性。

保教人员学历奖励经费绩效自评综述：全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成的预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放国家规定的长期人员津贴，共 14.6 万元，提高保教人员待遇，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励教师投身学前教育事业，不断提高学前教育教学质量，激励教师安心乐教。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 1:2021 年度部门整体绩效评价报告

附件 2:2021 年度项目支出绩效自评表