

2021 年深圳市罗湖区清源幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清源幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清源幼儿园 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：深圳市罗湖区清源幼儿园 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：深圳市罗湖区清源幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清源幼儿园的主要职责是：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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，共设置 2 个部门：教学部、后勤部，其中教学部主要负责教育教学管理工作，后勤部主要负责后勤工作、财务管理和校园安全管理工作。

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：深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	726.16	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	190.52	五、教育支出	35	916.69
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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	916.69	本年支出合计	57	916.69
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	916.69	总计	60	916.69

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	916.69	726.16	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	916.69	726.16	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	855.53	665.00	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	855.53	665.00	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.16	61.16	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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	916.69	24.74	891.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	916.69	24.74	891.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	855.53	24.74	830.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	855.53	24.74	830.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.16	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.16	0.00	61.16	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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	726.16	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	726.16	726.16	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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	726.16	本年支出合计	59	726.16	726.16	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	726.16	总计	64	726.16	726.16	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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	726.16	24.74	701.42
205	教育支出	726.16	24.74	701.42
20502	普通教育	665.00	24.74	640.26
2050201	学前教育	665.00	24.74	640.26
20509	教育费附加安排的支出	61.16	0.00	61.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.16	0.00	61.16

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	23.89
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07
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	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56
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	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.57
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	4.16
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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	0.30
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	1.14
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	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93
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	0.07
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	0.56
			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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	24.74

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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。

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区清源幼儿园 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

深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度总收入 916.69 万元，其中本年收入 916.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 726.16 万元，比上年决算数增加 499.77 万元，增长 220.7%。主要原因：本单位为 2020 年 8 月成立二级事业单位，2020 年数据只有 8-12 月数据，2021 年数据为全年数据。
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 190.52 万元，比上年决算数增加 110.52 万元，增长 138.1%。主要原因：2020 年度本单位只有秋季保教费收入，2021 年度事业是收入包含春季和秋季保教费收入。
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 0.01 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年其他收入内容为利息收入，2021 年已经全部上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度总支出 916.69 万元，其中本年支出 916.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24.74 万元，比上年决算数增加 9.26 万元，增长 59.8%。主要原因：本单位为 2020 年 8 月成立二级事业单位，2020 年数据只有 8-12 月数据，2021 年数据为全年数据。

2. 项目支出 891.94 万元，比上年决算数增加 601.03 万元，增长 206.6%。主要原因：本单位为 2020 年 8 月成立二级事业单位，2020 年数据只有 8-12 月数据，2021 年数据为全年数据。

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

深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 726.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 726.16 万元，比上年决算数增加 499.77 万元，增长 220.7%；主要原因：本单位为 2020 年 8 月成立二级事业单位，2020 年数据只有 8-12 月数据，2021 年数据为全年数据；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，与上年决算数持平，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，与上年决算数持平，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

深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 726.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 726.16 万元，比年初预算数增加 77.43 万元，增长 11.9%；主要原因：年中追加项目为主管部门统筹项目：保教人员学历奖励、保教人员从教津贴、儿童健康成长补贴、市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费；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，与年初预算数持平，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，与年初预算数持平，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

深圳市罗湖区清源幼儿园 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 2021 年无“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，主要用于本单位无公务用车。

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：本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年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

2021 年本单位 政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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 2.4 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 2.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 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，其他用车主要是本单位无车辆；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，深圳市罗湖区清源幼儿园对 2021 年度部门预算中项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 891.94 万元，其中一般公共预算项目支出 701.42 万元，占 2021 年度部门预算项目支出总额的 78.63%，教育收费项目支出 190.52 万元，占 2021 年度部门预算项目支出总额的 21.37%。

本单位组织开展了 2021 年度整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 726.16 万元，教育收费支出 190.52 万元。从评价情况来看，达到“优”等级，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效并已按照绩效管理工作的要求。部门整体绩效评价报告详见附件 1：深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度部门整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

绩效自评结果。深圳市罗湖区清源幼儿园今年开展了部门整体支出及 12 项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年本单位整体支出绩效自评结果为 91.52 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 939.72 万元，执行数 916.69 万元，完成预算的 97.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度本单位总体工作是保持与完善市级园管理，建立健全科学、民主、有效的管理体制，积极营造“敬师爱生、勤学互勉、和谐融洽、追求卓越”的园所文化，打造“自然、健康、美丽”的幼儿园环境，实现幼三年规划幼儿园成为全体师生“自由成长、智慧成长、全面发展”的成长乐园。

发现的问题及原因主要是：一是财务管理制度不完善，项目支出进度把控不到位；二是预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。本单位各季度预算执行率为 18.42%、43.47%、73.26%、97.55%，全年平均执行率为 24.39%。

下一步改进措施主要是：一是将严格执行财务管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益；二是加强预算编制的前瞻性。按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

深圳市罗湖区清源幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2021 年绩效目标管理的 12 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 891.94 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，具体各项目支出自评表详见附件 2：深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度项目支出绩效自评表。

（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 26.70 万元，执行数为 26.57 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：完成在园儿童健康成长补贴发放工作，保障本单位儿童健康成长。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为 0.175 万元，执行数为 0.175 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障困难资助经费发放，保障本单位儿童健康成长。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。

下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 26.19 万元，执行数为 26.19 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障保教人员待遇，稳定学前教育教师队伍。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 9.20 万元，执行数为 8.40 万元，完成预算的 91.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障保教人员待遇，稳定学前教育教师队伍。发现的问题及原因主要是因部分教职工未在本园工作至学期末，未符合发放学历奖励条件，造成执行率偏低。下一步改进措施主要是稳定教师队伍，降低离职率。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 73.26 万元，执行数为 73.25 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度本单位共租赁使用 15 间教室，有效提供了良好的办学环境。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 611.21 万元，执行数为 589.44 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是预

算监控与分析还存有不完善的方面，导致该项目执行率达未标。下一步改进措施主要是完善预算编制，加大项目执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，加强绩效监控工作，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 61.62 万元，执行数为 61.60 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升园内卫生保健工作质量，美化幼儿园环境，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 39.00 万元，执行数为 39.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了幼儿园园区修缮建设，消除安全隐患，满足办公需求。工程施工质量符合验收相关要求，按时投入使用。发现的问题及原因主要是预算编制存在不完方面。下一步改进措施主要是完善预算编制，进一步加强预算执行。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 18.50 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了幼儿园正常运转；完成了本年度保育教育活动工作任务。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为 16.24 万元，执行数为 16.23 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升幼儿园硬件设施和办公环境，保障厨房正常运转。发现的问题及原因主要是绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了幼儿园正常运转；已完成本年度保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务。发现的问题及原因主要是绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.62 万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了幼儿园正常运转；完成突发事件的需求。发现的问题及原因主要是绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，未发现存在问题。

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：深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度部门整体支出
绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区清源幼儿园 2021 年度项目支出绩效
自评表