

2021 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况

- 一、深圳市罗湖区龙苑幼儿园 主要职责
- 二、深圳市罗湖区龙苑幼儿园 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 概况

一、深圳市罗湖区龙苑幼儿园 主要职责

深圳市罗湖区龙苑幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家相关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》，深化改革、强化管理，使各项工作科学化、规范化、制度化；遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，塑造“厚德，亲和，尚美，专业”的师资团队，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园宗旨，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长。

二、深圳市罗湖区龙苑幼儿园 机构设置

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

深圳市罗湖区龙苑幼儿园内设机构有：行政部门、保教部门、后勤部门、安全部门、财务部门、卫生保健部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,076.60	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	276.79	五、教育支出	35	1,353.39
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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,353.39	本年支出合计	57	1,353.39
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	1,353.39	总计	60	1,353.39

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,353.39	1,076.60	0.00	276.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,353.39	1,076.60	0.00	276.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,009.52	732.73	0.00	276.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,009.52	732.73	0.00	276.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.87	343.87	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,353.39	46.58	1,306.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,353.39	46.58	1,306.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,009.52	46.58	962.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,009.52	46.58	962.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.87	0.00	343.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.87	0.00	343.87	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,076.60	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	1,076.60	1,076.60	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,076.60	本年支出合计	59	1,076.60	1,076.60	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	1,076.60	总计	64	1,076.60	1,076.60	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,076.60	46.58	1,030.02
205	教育支出	1,076.60	46.58	1,030.02
20502	普通教育	732.73	46.58	686.15
2050201	学前教育	732.73	46.58	686.15
20509	教育费附加安排的支出	343.87	0.00	343.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.87	0.00	343.87

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	45.72
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50
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	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40
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	3.89
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	3.01
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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	0.00
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	6.04
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	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39
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	0.16
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	5.06
			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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	0.26
			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	46.58

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2021 年度总收入 1,353.39 万元，其中本年收入 1,353.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,076.60 万元，比上年决算数增加 610.67 万元，增长 131.06%。主要原因：本单位是 2020 年 4 月由民办园转公办园，2020 年决算数为 4 月-12 月共 9 个月的数据，而 2021 年决算数为一个自然年 12 个月的数据；加上为改善园所环境，整改安全隐患，本单位 2021 年开展了大型修缮工程以及采购了大型教玩具、厨房设施设备、幼儿家具等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 276.79 万元，比上年决算数增加 120.29 万元，增长 76.86%。主要原因：本单位 2020 年是 6 月开学，全年收取保教费 6.5 个月，而 2021 年收取保教费 10 个月。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.00%。主要原因：2020 年的其他收入主要为基本户利息收入，2021 年根据区财政局相关文件要求，利息收入调整到应缴财政款。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2021 年度总支出 1,353.39 万元，其中本年支出 1,353.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46.58 万元，比上年决算数增加 17.62 万元，增长 60.84%。主要原因：本单位是 2020 年 4 月由民办园转为公办园，2020 年决算数为 4 月-12 月共 9 个月的数据；而 2021 年决算数是一个完整自然年的数据。

2. 项目支出 1,306.81 万元，比上年决算数增加 713.33 万元，增长 120.19%。主要原因：本单位是 2020 年 4 月由民办园转公办园，2020 年决算数为 4 月-12 月共 9 个月的数据，而 2021 年决算数为一个自然年 12 个月的数据；加上为改善园所环境，整改安全隐患，本单位 2021 年开展了大型修缮工程以及采购了大型教玩具、厨房设施设备、幼儿家具等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,076.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,076.60 万元，比上年决算数增加 610.67 万元，增长 131.06%；主要原因：本单位是 2020 年 4 月由民办园转公办园，2020 年决算数为 4 月-12 月共 9 个月的数据，而 2021 年决算数为一个自然年 12 个月的数据；加上为改善园所环境，整改安全隐患，本单位 2021 年开展了大型修缮工程以及采购了大型教玩具、厨房设施设备、幼儿家具等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,076.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,076.60 万元，比年初预算数增加 233.11 万元，增长 27.64%；主要原因：发放在园儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员从教津贴；增加聘用人员经费缺口、市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

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 年度无“三公”经费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公

务用车运行发生的燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于接待来访团组、来访外宾等，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 115.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 111.45 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 115.08 万元，占政府采购支出总额的 99.66%，其中：授予小微企业合同金额 115.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 4 个,二级项目 7 个,共涉及资金 1030.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

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。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1030.02 万元,教育收费资金 276.79 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,本单位严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理模式,落实花钱必问效。具体做到:一是严格按照区财政局的有关要求,编制绩效目标,由项目所属部门在项目预算申报时,细化并填报项目绩效目标,从产出指标、效益指标和满意度指标等方面设置了绩效目标,绩效目标完整、依据充分、符合实际,绩效指标清晰、细化、可衡量。二是在本单位的内部控制管理制度中完善了《预算业务管理制度》,在“《预

算业务管理制度》”章节明确本单位预算绩效管理的工作内容和工作步骤，初步建立了本单位全流程的预算绩效管理体系。三是开展绩效运行监控工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，动态监控单位财政支出进度，对项目设定的产出指标、效益指标的实际完成情况与目标的偏离度进行分析，提出整改措施，提高财政资金使用效率。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1371.77 万元，执行数 1353.39 万元，完成预算的 98.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是“三公”经费控制率。2021 年度，本单位“三公”经费预算安排 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。二是日常公用经费控制率。2021 年度，本单位日常公用经费调整预算数 47.35 万元，日常公用经费决算数为 46.58 万元，日常公用经费控制率为 98.37%。三是预算执行率。2021 年，本单位各季度部门预算支出进度为 267.63 万元、521.28 万元、893.22 万元、1353.39 万元，各季度的时序进度应为 25.00%、50.00%、75.00%、100.00%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故本单位各季度预算执行率为 78.04%、76.00%、86.81%、98.66%，全年平均执行率为 84.88%。四是重点工作完成情况。2021 年，本单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；采购类项目根据年

初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得本单位各项重点工作任务保质保量完成。五是效果性。本单位工作取得了较为明显的社会效益，通过定期或不定期的教师培训作，加强师资队伍建设，提升教学教研品质；通过加大家园共育力度，落实家长工作，加强社区联动，促进和谐共育；不断优化班级项目学习活动方案，提高课程实施质量，幼儿的反应能力以及协调能力得到提升，提高幼儿园整体教育水平。六是公平性。

群众信访办理情况。2021 年，本单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生；公众或服务对象满意度情况。2021 年度，开展了职工、家长满意度调查，根据调查结果，满意度达 95.00%以上。发现的问题及原因主要是季度预算执行较时序进度偏低；人员素质有待进一步提高。由于本单位为新民转公幼儿园，经办人初步接触预算绩效管理，理解不充分，而预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施主要是明确预算项目经办人，定期召开行政会，督办项目执行，推进预算执行进度；加强学习培训，提升业务能力。增强内部培训力度，通过进行多方位多层次的学习培训，采取学习上级相关文件、案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力，努力提高相关人员素质，真正将预算绩效管理工作落实到位。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 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：开展教职工培训、幼儿大型活动、家长学校讲座等，提高教职工教育教学能力；提高幼儿团队意识、合作意识，使幼儿全面发展；加强与家长的沟通联系，使家长充分了解幼儿在园情况。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 752.14 万元，执行数为 751.63 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：保障教职工的工资福利支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 16.00 万元，执行数为 16.00 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：按时发放保教人员的学历奖励，2021 年完成 28 人的学历奖励发放工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 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：按时发放困难儿童补助金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 31.00 万元，执行数为 30.99 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：保障幼儿园物业管理、消杀、绿化等后勤服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（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 52.65 万元，执行数为 52.52 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放在园幼儿健康成长补贴。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 180.92 万元，执行数为 175.27 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 2021 年大型修缮工程、零星修缮工程；获评 A 级厨房。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为 211.00 万元，执行数为 199.72 万元，完成预算的 94.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购大型教玩具、幼儿家具、办公家具、幼儿接送系统、空调、教育一体机、广播系统、门禁系统、厨房设施设备。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园水电支出及公用经费缺口支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 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：保障幼儿园的应急项目支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 35.19 万元，执行数为 35.19 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：及时合规发放保教人员长期从教津贴，保障保教人员待遇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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：部门整体绩效评价报告

附件 2：项目支出绩效自评表