

2021 年深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园是罗湖区教育科学研究院直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。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。

二、单位机构设置

本单位设园长 1 名，并设立教育教学部、后勤部、安全办。

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	761.80	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	214.20	五、教育支出	35	976.01
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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	976.01	本年支出合计	57	976.01
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	976.01	总计	60	976.01

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	976.01	761.80	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	976.01	761.80	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	847.90	633.70	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	847.90	633.70	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.11	128.11	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	976.01	44.95	931.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	976.01	44.95	931.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	847.90	44.95	802.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	847.90	44.95	802.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.11	0.00	128.11	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	761.80	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	761.80	761.80	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	761.80	本年支出合计	59	761.80	761.80	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	761.80	总计	64	761.80	761.80	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	761.80	44.95	716.85
205	教育支出	761.80	44.95	716.85
20502	普通教育	633.70	44.95	588.74
2050201	学前教育	633.70	44.95	588.74
20509	教育费附加安排的支出	128.11	0.00	128.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.11	0.00	128.11

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	39.24
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.32
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	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.74
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	1.90
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	9.79
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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	0.44
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	7.20
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	3.60
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	0.15
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	1.25
			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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.61
			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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	3.11
			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	44.95

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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。

本单位本年度无“三公”经费发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2021 年度总收入 976.01 万元，其中本年收入 976.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 761.8 万元，比上年决算数增加 302.63 万元，增长 65.9%。主要原因：本单位于 2020 年 4 月由民办转公办幼儿园，而 2021 年度为完整年度，故本年收入高于上年。

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 214.2 万元，比上年决算数增加 99.43 万元，增长 86.6%。主要原因：本单位于 2020 年 4 月由民办转公办幼儿园，而 2021 年度为完整年度，故本年收入高于上年。

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 100.0%。主要原因：本年将利息收入全部转入应缴财政款，不计

入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2021 年度总支出 976.01 万元，其中本年支出 976.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44.95 万元，比上年决算数增加 7.49 万元，增长 20.0%。主要原因：本单位于 2020 年 4 月由民办转公办幼儿园，而 2021 年度为完整年度，故本年支出高于上年。

2. 项目支出 931.06 万元，比上年决算数增加 394.58 万元，增长 73.5%。主要原因：上年度于 4 月由民办转公办幼儿园，而本年度为完整年度，故本年度项目支出（主要为聘用人员工资福利支出）高于上年度。

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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 761.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 761.8 万元，比上年决算数增加 302.63 万元，增长 65.9%；主要原因：本单位于 2020 年 4 月由民办转公办幼儿园，而 2021 年度为完整年度，故本年收入高于上年；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）；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)。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2021年度财政拨款支出合计761.8万元。其中:一般公共预算财政拨款支出761.8万元,比年初预算数增加115.51万元,增长17.9%;主要原因:年中追加保教人员从教津贴、学历奖励及在园儿童成长补贴等经费;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,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0万元,比年初预算数增加0万元,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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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:

2021 年度“三公”经费决算数与预算数持平，去年基数为 0，不可比。

（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。主要包括无。

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 0.0%。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 90.16 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 89.16 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90.16 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 716.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.1%；组织对 2021 年度人事事务、后勤管理等 8 个教育收费资金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 214.2 万元，占教育收费资金预算项目支出总额的 100.0%。

（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”）

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 761.8 万元。从评价情况来看，本单位将完善制度机制作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。根据绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理工作的程序和要求；明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 12 项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”）

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1007.72 万元，执行数 976.01 万元，完成预算的 96.85%。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 46.15 万元，日常公用经费决算数为 44.95 万元，日常公用经费控制率为 97.4%；三是效果性。本单位工作取得了较为明显的社会效益，有效提高幼儿园整体教育水平；四是公平性。本单位坚持早发现、早控制、早解决，减少了群众上访事件的发生。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% 以上。发现的问题及原因主要是预算执行时序进度偏低。下一步改进措施主要是建立预算执行跟踪机制，定期分析

预算执行情况，有力保障预算执行率。本单位在 2021 年度部门决算中反映“保育教育及科研”“设备购置及修缮”等 12 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况说明汇总表

部门：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数 (年度总指标)	全年执行数(支出数)	预算执行率	项目自评得分 (年度项目自评分数)	项目绩效目标完成情况	发生的主要问题及原因	下一步改进措施
1	(教育统筹) 儿童健康成长补贴	51.45	51.13	99.37%	99.9	已完成	无	无
2	保教人员学历奖励	17.40	17.40	100%	100	已完成	无	无
3	保教人员长期从教津贴	59.58	59.58	100%	100	已完成	无	无
4	保育教育及科研	0.52	0.41	79.93%	98	已完成	无	无
5	采购管理	0.80	0.80	100%	100	已完成	无	无
6	后勤管理	36.76	35.31	96.05%	97.5	已完成	无	无
7	困难儿童补助	0.35	0.35	100%	100	已完成	无	无
8	人事事务	657.64	643.01	97.78%	99.8	已完成	无	无
9	设备购置及修缮	116.77	103.20	88.38%	97.8	已完成	无	无
10	社会化服务	5.00	4.98	99.6%	100	已完成	无	无

	管理							
11	事业运行	1.30	1.13	87.26%	98.7	已完成	无	无
12	预算准备金	14.00	13.74	98.17%	99.8	已完成	无	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2021 年部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2021 年项目支出绩效自评表