

2021 年深圳市罗湖区教工幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼儿园 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：深圳市罗湖区教工幼儿园 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：深圳市罗湖区教工幼儿园 概况

一、单位主要职责

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、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《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区教工幼儿园是罗湖区教育局一所直属幼儿园，目前拥有了电教室、美工室、木工坊、陶艺室、感统训练场及多媒体电教设备、实物投影等设施设备。

三、部门决算单位构成

注：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。本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2020 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区教工幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,136.78	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	306.12	五、教育支出	35	2,177.29
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	224.94
	9		九、卫生健康支出	39	33.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	76.80
	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,442.89	本年支出合计	57	2,513.00
使用非财政拨款结余	28	70.13	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.93	年末结转和结余	59	1.96
总计	30	2,514.96	总计	60	2,514.96

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,442.89	2,136.78	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,107.19	1,801.07	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,878.56	1,572.44	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,878.56	1,572.44	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,442.89	2,136.78	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,442.89	2,136.78	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.08	10.08	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,513.00	864.28	1,648.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,177.29	540.39	1,636.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,948.66	540.39	1,408.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,948.66	540.39	1,408.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2, 513. 00	864. 28	1, 648. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	224. 94	224. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 80	146. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 09	52. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 05	26. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 96	22. 15	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 15	22. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 15	22. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2, 513. 00	864. 28	1, 648. 71	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 72	66. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	10. 08	10. 08	0. 00	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,136.78	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	1,801.07	1,801.07	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	224.94	224.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.96	33.96	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	76.80	76.80	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,136.78	本年支出合计	59	2,136.78	2,136.78	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	2,136.78	总计	64	2,136.78	2,136.78	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,136.78	794.15	1,342.62
205	教育支出	1,801.07	470.26	1,330.81
20502	普通教育	1,572.44	470.26	1,102.18
2050201	学前教育	1,572.44	470.26	1,102.18
20508	进修及培训	9.84	0.00	9.84
2050801	教师进修	9.84	0.00	9.84
20509	教育费附加安排的支出	211.72	0.00	211.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.72	0.00	211.72
20599	其他教育支出	7.06	0.00	7.06
2059999	其他教育支出	7.06	0.00	7.06
208	社会保障和就业支出	224.94	224.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,136.78	794.15	1,342.62
2080502	事业单位离退休	146.80	146.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00
210	卫生健康支出	33.96	22.15	11.81
21007	计划生育事务	11.81	0.00	11.81
2100799	其他计划生育事务支出	11.81	0.00	11.81
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	0.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00
2210201	住房公积金	66.72	66.72	0.00
2210203	购房补贴	10.08	10.08	0.00

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	595.87	302	商品和服务支出	51.26
30101	基本工资	386.44	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	42.42	30202	印刷费	0.00
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	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费	15.76
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.72
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	66.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	146.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61
30302	退休费	146.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.71
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	3.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70
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	2.32
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	0.00
			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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	0.22
			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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	0.22
			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	742.67		公用经费合计	51.48

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼儿园 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

深圳市罗湖区教工幼儿园 2021 年度总收入 2,514.96 万元，其中本年收入 2,442.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,136.78 万元，比上年决算数减少 2,287.7 万元，下降 51.7%。主要原因：教工幼教集团金城幼儿园、教工幼教集团鸿业苑幼儿园、教工幼教集团莲馨幼儿园三个园上年度还属于本单位，未独立分账，本年度三个园成为独立预算单位，因此财政拨款减少。

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 306.12 万元，比上年决算数增加 306.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：2020 年度受疫情影响保教费返拨经费未下达，2021 年度正常下达，因此比上年决算数增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区教工幼儿园 2021 年度总支出 2,514.96 万元，其中本年支出 2,513 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 864.28 万元，比上年决算数减少 735.92 万元，下降 46.0%。主要原因：因教工幼教集团金城幼儿园、教工幼教集团鸿业苑幼儿园、教工幼教集团莲馨幼儿园三个园本年度实行独立财政预算，因此基本支出减少。

2. 项目支出 1,648.71 万元，比上年决算数减少 1,831.63 万元，下降 52.6%。主要原因：因教工幼教集团金城幼儿园、教工幼教集团鸿业苑幼儿园、教工幼教集团莲馨幼儿园三个园本年度实行独立财政预算，因此项目支出减少。

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

深圳市罗湖区教工幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 2,136.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,136.78 万元，比上年决算数减少 2,287.7 万元，下降 51.7%；主要原因：因教工幼教集团金城幼儿园、教工幼教集团鸿业苑幼儿园、教工幼教集团莲馨幼儿园三个园本年度实行独立财政预算，因此一般公共预算财政拨款收入减少；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 2021 年度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 2021 年度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

深圳市罗湖区教工幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 2,136.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,136.78 万元，比年初预算数增加 103.12 万元，增长 5.1%；主要原因：（统筹附加）保教人员长期从教津贴、后勤保障经费、（统筹附加）儿童健康成长补贴等项目较年初预算有所增加；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 2021 年度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 2021 年度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

深圳市罗湖区教工幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.32 万元，完成预算 2.65 万元的 87.6%。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 2.32 万元，完成预算 2.65 万元的 87.6%（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 2.32 万元，完成预算 2.65 万元的 87.6%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年度减少外出，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

（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 2.32 万元，占 100.0%；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 2.32 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 2.32 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于购买车辆保险、加油及车辆维修费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，支出为 0，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。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，比年初预算数增加 0.0 万元，增长--（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 242.3 万元，其中：政府采购货物支出 128.1 万元、政府采购工程支出 45.82 万元、政府采购服务支出 68.38 万元。授予中小企业合同金额 105.19 万元，占政府采购支出总额的 43.4%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 9 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,342.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

对本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,136.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量，并按照规定编辑部门整体绩效目标申报表。同时完善制度机构作为重要基础，完善的制度机制、健全的机构设置作为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：

根据预算绩效管理要求，本单位围绕政策落实、年度计划实施以及资金管理使用等情况，已按要求编制整体支出绩效自评（详见附件 1”）。

2021 年本单位全年预算数 2628.76 万元，执行数 2,513.00 万元，执行率为 95.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 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。教工幼儿园作为集团总园，获评深圳市“家门口的优质幼儿园”培育单位；接受并顺利通过

了深圳市优质特色示范园验收工作。作为第八学区中心园带领片区幼儿园齐头并进,组织教师说课比赛、舞蹈比赛促进教师专业成长;开展片区线上教职工和家长讲座十余场,积极起到带头示范作用;在罗湖区教育局的安排下,拍摄幼儿园新冠疫情防控应急演练宣传片,在全区成为先锋示范。广东省郭华名教师工作室揭牌成立,成为幼教专业的示范引领者,也为本园专业化发展提供了平台。以过程性质量监测为契机,进行了4次集团过程性质量监测和1次罗湖区过程性质量检测,每一次针对检测数据分析形成反馈报告,整理出共性问题,梳理整改重点,各班级逐一落实。发现的问题及原因主要是:个别项目目标设置不够具体;部分项目在执行过程中因部门经济科目与预算部门经济科目有调整,对应指标调剂频繁;由于受疫情影响,一些项目在实际实施过程中因考虑到幼儿安全问题,未能入各园帮扶指导,项目支付执行率有待提高。下一步改进措施主要是:1. 科学填报绩效目标。加强绩效管理工作,在绩效目标申报工作中,细化任务和项目,对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点,设定绩效目标及绩效指标,匹配绩效指标与指标框架,形成预算安排有目标、项目工作有计划、绩效考核有依据的项目管理机制,为考核工作提供必要的便利;2. 加强绩效运行监控,及时检查项目进度,针对执行进度缓慢或无法支出等项目,收集资料分析原因,并予以改进,加快推进项目实施。

(2) 项目支出绩效自评综述:本单位结合项目预算执行和绩效完成情况,对15个履职类项目支出开展绩效自评,共涉及资金1648.71万元(项目自评表详见“附件2”)。

预留增人增资指标项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.81 万元，执行数 11.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.98 万元，执行数为 40.80 万元，完成预算的 44.36%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，2021 年度有些设施设备未采购。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为上年市下达专项经费，分别为深财预〔2019〕171 号 2020 年学前教育专项-百园扶百园经费、下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费、下 2020 年市本级统筹教育费附加深圳市各级各类幼儿园督导评估经费。发现的问题及原因：受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题，未能入园开展活动，故该项目经费未使用。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理

相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

保育教育及科研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.5 万元，执行数为 242.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：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。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：继续完善绩效指标，提高绩效目标质量。

预算项目（粤财科教【2021】86 号、深财教【2021】49 号 2021 年省级专项发展资金（新强师工程）第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：该项目为省直达资金，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。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

（教育统筹）儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.35 万元，执行数 55.21 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

保教人员学历奖励绩效自评综述：项目全年预算数 27.7 万元，执行数 27.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 153.94 万元，执行数 153.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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：继续科学合理地编制预算。

教学科研管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：该项目为区下达专项课题研究经费，已完成完成学校课题研究，有效提高师生的专业知识、提高教育教学水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 70.47 万元，执行数 70.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：按时按量支付。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：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：将2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

教育工作管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 12.6 万元，预算执行率 63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证集团联盟内园所开展教研培训活动、课题研究、家园共育活动工作顺利开展，指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动，举办年度教师评选，提升整体教学质量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题的，有些指导帮扶工作未能如期开展。下一步改进措施：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

幼儿工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.4 万元，执行数为 63.63 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养幼儿学习兴趣，使大部分幼儿都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的幼儿，以提高他们学习积极性。给师生创造良好的教育教学环境，结合党支部活动，把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的骨干力量。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：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

后勤管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.8 万元，执行数为 91.29 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要是食堂管理经费及后勤购买服务经费，保障教职工身体健康及校园安全，更好的为学生提供教学服务。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加强预算编制及预算执行监控的管理。

事业运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 946.38 万元，执行数为 861.13 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于聘用人员经费，已按时发放。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强聘用人员测算依据，提高预算编制及预算执行监控的管理。

广西支教教师生活补助（教工幼儿园）项目绩效自评综述：全年预算数为 7.10 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已良好保障广西支教老师的基本生活支出，产生较好社会效益。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施

经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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：深圳市罗湖区教工幼儿园部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区教工幼儿园项目支出绩效自评表