

2021 年深圳市罗湖区华景园幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区华景园幼儿园 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：深圳市罗湖区华景园幼儿园 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：深圳市罗湖区华景园幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区华景园幼儿园隶属于罗湖区教育科学研究院的一所市一级公办园。幼儿园是对 3-6 岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职能是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。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

本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。下设行政部门、教学部门、后勤部门共 3 个部门。办学规模班级 6 个、实际开班数 6 个，办学规模 180 人、实际在园儿童 191 人、教师编制人数 0 人。现有教职工人数 39 人，其中园长 1 人、副园长 1 人、保健医生 1 人、任职教师 16 人、保育员 6 人、其他人员 14 人。

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。本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

第二部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	734.67	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	189.47	五、教育支出	35	924.13
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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	924.13	本年支出合计	57	924.13
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	924.13	总计	60	924.13

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	924.13	734.67	0.00	189.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	924.13	734.67	0.00	189.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	728.43	538.96	0.00	189.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	728.43	538.96	0.00	189.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.71	195.71	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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	924.13	27.14	897.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	924.13	27.14	897.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	728.43	27.14	701.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	728.43	27.14	701.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.71	0.00	195.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.71	0.00	195.71	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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	734.67	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	734.67	734.67	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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	734.67	本年支出合计	59	734.67	734.67	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	734.67	总计	64	734.67	734.67	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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	734.67	27.14	707.53
205	教育支出	734.67	27.14	707.53
20502	普通教育	538.96	27.14	511.82
2050201	学前教育	538.96	27.14	511.82
20509	教育费附加安排的支出	195.71	0.00	195.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.71	0.00	195.71

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	24.17
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.47
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	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90
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	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62
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	0.89
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	0.00
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	6.13
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	0.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86
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	0.01
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	1.30
			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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	2.97
			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	2.97
			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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	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	27.14

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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：1. 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。

2. 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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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：1. 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。
2. 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。
3. 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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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：1. 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。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
3. 本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区华景园幼儿园 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

深圳市罗湖区华景园幼儿园 2021 年度总收入 924.13 万元，其中本年收入 924.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 734.67 万元，比上年决算数增加 231.76 万元，增长 46.1%。主要原因：本单位于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业单位财政补助单位，办学规模及办学条件逐年完善，因此收入较 2020 年有所增加。相比 2020 年，2021 年财政拨款收入预算增加主要是用于聘用人员经费，新增室内改造工程项目；事业收入增加主要用于智慧校园系统的改造项目和家具采购项目等项目。

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，无增减变化。

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，无增减变化。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入 189.47 万元，比上年决算数增加 128.34 万元，增长 210.0%。主要原因：本单位于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业单位财政补助单位，办学规模及办学条件逐年完善，因此事业收入较 2020 年有所增加。相比 2020 年，2021 年事业收

入增加主要用于智慧校园系统的改造项目和家具采购项目等项目。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 基本户的利息收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园 2021 年度总支出 924.13 万元，其中本年支出 924.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27.14 万元，比上年决算数减少 9.33 万元，下降 25.6%。主要原因：根据区教育局《关于深圳市罗湖区华景园幼儿园办学规模核准的批复》，取消本单位 2 个班 60 人临时过渡班，过渡至 2021 年 7 月底。在园幼儿人数减少，基本支出的公用支出对应减少。

2. 项目支出 897 万元，比上年决算数增加 369.43 万元，增长 70.0%。主要原因：本单位于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业单位财政补助单位，办学规模及办学条件逐年完善，因此支出较 2020 年有所增加。相比 2020 年，2021 年财政拨款支出预算增加主要是用于聘用人员经费，新增室内改造工程项目；事业支出增加主要用于智慧校园系统的改造项目和家具采购项目等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

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

深圳市罗湖区华景园幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 734.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 734.67 万元，比上年决算数增加 231.76 万元，增长 46.1%；主要原因：本单位于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业单位财政补助单位，办学规模及办学条件逐年完善，因此收入较 2020 年有所增加。相比 2020 年，2021 年一般公共预算财政拨款预算收入增加主要是用于聘用人员经费，新增室内改造工程项目；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，增长数为 0；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，增长数为 0。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区华景园幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 734.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 734.67 万元，比年初预算数增加 49.8 万元，增长 7.3%；主要原因：本单位于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业单位财政补助单位，办学

规模及办学条件逐年完善，因此支出较 2020 年有所增加。相比 2020 年，2021 年一般公共预算财政拨款预算支出增加主要是用于聘用人员经费，新增室内改造工程项目；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，增长数为 0；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，增长数为 0。

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

深圳市罗湖区华景园幼儿园 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：本单位本年度无“三公”经费支出预算数和决算数

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，无支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位本年度未产生公务接待费支出。

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 万元，增长去年基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 275.53 万元，其中：政府采购货物支出 67.82 万元、政府采购工程支出 115.35 万元、政府采购服务支出 92.36 万元。授予中小企业合同金额 153.24 万元，占政府采购支出总额的 55.60%，其中：授予小微企业合同金额 17.67 万元，占授予中小企业合同金额的 11.5%；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 0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 92.49%。

（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 年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 924.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.50%，占事业项目支出总额的 20.50%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 734.67 万元，事业收入 189.47 万元政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度，本单位整体支出调整后预算为 958.30 万元，本年支出决算为 924.13 万元，预算执行率 96.43%，《深圳市罗湖区华景园幼儿园部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

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。

(1) 本单位 2021 年的年度政府部门绩效目标情况包括如下：

1. 提高责任意识，扎实安全工作；
2. 重视党建工作，鼓励党员和预备党员积极参加党建活动，重视新员工培训带教工作；
3. 坚持大教研和级组教研相结合，扎实做好园内的研训活动，重点教研为区域观察为切入点；
4. 抓好人财物，理清后勤工作，完成室内改造，以深圳市优质示范园的创建手册为蓝本，完善活动区环境的创设；
5. 狠抓卫生保健，常态疫情防控，保教结合，培养幼儿生活、卫生良好习惯的养成；开展适合保育员辅助教学的相关培训；
6. 整合三方资源，共建互动平台，开展家长学校讲座，提高家长科学育儿能力。

(2) 本单位 2021 年的年度政府部门绩效目标完成情况包括如下：

1. 重视安全工作。首先落实安全责任，加强安全巡查。教职工签订一岗双责的安全责任书，每月进行一次安全培训；安全主任在户外活动时间不断巡视，随时关注班级组织情况，如有安全盲区或组织不当的情况及时给予提醒或协助。其次，狠抓隐患整改，杜绝安全风险。每周班级和各部门会进行安全隐患排查，每月安全领导小组会进行隐患排查，发现隐患及时上报，及时整改；

积极协同物业，共同管理家长电动车进出及规范停放电动车情况。

2. 重视党建工作。鼓励党员和预备党员积极参加党建活动，组织全体教职工学习习近平主席七一讲话精神、党八次党代会精神、党的十九届六中全会精神、廉政教育；二是重视新员工培训带教工作；三是重视部门培训。全体教职工每月一次安全培训，后勤部门每月两次业务学习，教师每周一次教研活动。

3. 加强保教管理。一是坚持主题活动、节庆活动的课程模式，尝试项目活动的开展，通过体验传统游戏、美食，让幼儿感受传统民俗文化的魅力，并喜欢参与集体活动，在活动中能遵守游戏规则，注意安全。二是坚持大教研和级组教研相结合，扎实做好园内的研训活动，重点教研为区域观察为切入点。了解观察的方法和不同年龄阶段区域活动关键经验、以积木区为试点，进行观察研讨，形成相关的观察指引表和观察记录、以点带面，形成其他区域观察指引表和观察记录。三是错峰户外活动时间，保障活动质量及安全。

4. 改善办园条件。完成室内改造，有效改善了办园条件，为幼儿和教职工提供一个全新的学习生活环境。

5. 常态疫情防控。将疫情防控作为常态化的工作，时刻保持警惕；督促、跟进教职工和幼儿的疫苗接种情况，做到能接尽接，能接早接；加强园内日常消毒工作：保育老师按照幼儿园班级物品消毒方法对物品定时定期消毒，保健医生随时抽查。

6. 重视家园共育。一是开展家长学校讲座，提高家长科学育儿能力，每月第三周的星期三，为家长课堂的固定时间。二是利

用微信公众号平台发送保健、科学保教的文章，提高家长科学育儿的意识和能力。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。具体深圳市罗湖区华景园幼儿园项目支出绩效自评表，详见附件 2

(1)人事事务绩效自评综述：项目全年预算数 545.61 万元，执行数 539.34 万元，预算执行率 98.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障学校教育教学工作有序开展，在保证学校正常办学的情况下，提供最优质教学的服务，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。

(2)保教人员学历奖励绩效自评综述：项目全年预算数 11.80 万元，执行数 11.80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高教师业务水平和业务能力，建立了一支素质好，学历高，能力强的教师队伍，提高了教师学习的主动性和积极性，保障教职工福利，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。

(3)保育教育及科研绩效自评综述：项目全年预算数 25.04 万元，执行数 24.80 万元，预算执行率 99.04%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：为幼儿创设良好园舍环境，提供丰富多样的教育活动，促进幼儿全面发展，并提高教师专业知识，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。

（4）事业运行绩效自评综述：全年预算数 84.79 万元，执行数 83.35 万元，预算执行率 98.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善幼儿学习和教师工作环境，提高教育教学质量。保障学校后勤工作的顺利开展，保障幼儿的安全。并为教育教学和师生提高最优质的服务，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。

（5）保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数 34.20 万元，执行数 34.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件按时按规发放人员津贴，有效提高幼儿园教师待遇，稳定教师队伍，吸引留用优秀师资，促进和提升了学前教育发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施主要是：无。

（6）设备购置及修缮绩效自评综述：全年预算数 145.60 万元，执行数 120.50 万元，预算执行率 82.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过排除园舍相关安全、卫生等方面的

隐患，保障幼儿和教职工的安全，消除家长和教职工对学校安全的顾虑；2. 幼儿园严格执行国家有关食品药品安全的要求，保障幼儿和教职工饮食饮水卫生安全，对社会稳定启动一定的作用。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。

（7）后勤管理绩效自评综述：全年预算数 54.59 万元，执行数 53.79 万元，预算执行率 98.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障学校教育教学和后勤保障工作有序开展，在保证学校正常办学的情况下，提高办学效率，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，并从预期社会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。

（8）（教育统筹）儿童健康成长补贴绩效自评综述：全年预算数 29.40 万元，执行数 29.21 万元，预算执行率 99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放符合条件的在园儿童补贴，适当减轻家庭负担，提高学生及家长幸福度和满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施主要是：无。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园部门整体绩效评价报告

附件 2：深圳市罗湖区华景园幼儿园项目支出绩效自评表