

2021 年深圳市罗湖区源兴居幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区源兴居幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区源兴居幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区源兴居幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，依法提供普惠性学前教育服务，促进学前教育发展。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区源兴居幼儿园设有教学组、后勤组、保健组、教研组、财务组、保安组等机构。办学规模班级 9 个、实际开班数 9 个，办学规模 303 人、实际在园儿童 303 人、教师编制人数 0 人。现有教职工人数 51 人，临聘人员 49 人，劳务派遣 2 人。其中：园长 1 人、副园长 1 人、保健医生 2 人、任职教师 22 人、保育员 9 人、其他人员 16 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。

第二部分：深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	721.84	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	259.59	五、教育支出	35	981.43
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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	981.43	本年支出合计	57	981.43
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	981.43	总计	60	981.43

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	981.43	721.84	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	981.43	721.84	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.97	624.38	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	883.97	624.38	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.46	97.46	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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	981.43	39.71	941.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	981.43	39.71	941.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.97	39.71	844.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	883.97	39.71	844.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.46	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.46	0.00	97.46	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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	721.84	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	721.84	721.84	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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	721.84	本年支出合计	59	721.84	721.84	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	721.84	总计	64	721.84	721.84	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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	721.84	39.71	682.13
205	教育支出	721.84	39.71	682.13
20502	普通教育	624.38	39.71	584.67
2050201	学前教育	624.38	39.71	584.67
20509	教育费附加安排的支出	97.46	0.00	97.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.46	0.00	97.46

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	39.71
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.99
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.25
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	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.48
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	1.78
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	3.85
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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	4.96
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	5.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
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	0.00
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	1.09
			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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	0.00
			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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	39.71

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2021 年度总收入 981.43 万元，其中本年收入 981.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 721.84 万元，比上年决算数增加 111.23 万元，增长 18.2%。主要原因：本单位为 2020 年 2 月新成立公办幼儿园，且因疫情影响延迟至 6 月开园，2020 年财政拨款收入相对少。而 2021 年为完整年度，其临聘人员工资同比增加两个月，其财政拨款收入也随之增加。
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 259.59 万元，比上年决算数增加 157.93 万元，增长 155.3%。主要原因：2020 年因疫情影响延迟至 6 月开园，上半学年入园人数不到 100 人，保教费收入少。而 2021 年正常入园，人数达到 303 人，保教费收入大幅增加。
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，比上年决算数减少 0.1 万元，下降

100.0%。主要原因：2020 年其他收入为利息收入，2021 年利息等相关收入已开具非税票据上缴国库清零处理，其他收入为 0，故下降 100.0%。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2021 年度总支出 981.43 万元，其中本年支出 981.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.71 万元，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 2.2%。主要原因：基本支出为公用经费 39.71 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。减少 0.87 万元，主要为工会经费的减少。

2. 项目支出 941.71 万元，比上年决算数增加 270.03 万元，增长 40.2%。主要原因：本单位为 2020 年 2 月新成立公办幼儿园，且因疫情影响延迟至 6 月开园，2020 年项目支出相对少。而 2021 年为完整年度，其聘用人员经费项目支出 587.67 万，增加 87.67 万，同比增加 17.64%；2021 年新增幼儿园修缮改造工程项目支出增加 59.82 万，同比增长 100%；新增购买服务项目 6.8 万，同比增加 100%；新增应急广播系统项目 14 万，同比增长 100%；儿童健康成长补贴 42.38 万，增加 14.49 万，同比增长 44.92%；（统筹附加）保教人员长期从教津贴 41.4 万，增加

26.9 万，同比增长 185.52%；保教人员学历奖励 12 万，同比增长 100%。教育教学活动项目支出以及水电及公用经费项目支出增加近 50 万，均为正常教育教学事业运行的正常支出。

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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 721.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.84 万元，比上年决算数增加 111.23 万元，增长 18.2%；主要原因：本单位为 2020 年 2 月新成立公办幼儿园，且因疫情影响延迟至 6 月开园，2020 年财政拨款收入相对少。而 2021 年为完整年度，其财政拨款收入也随之增加。其中聘用人员经费项目财政拨款 587.67 万，增加 87.67 万，同比增加 17.64%；购买服务项目财政拨款增加 6.8 万，同比增加 100%；教育费附加安排的支出 97.46，增加 53.39 万，同比增长 121.15%，教育费附加安排的相关收入明细：增加儿童健康成长补贴 42.38 万，增加 14.49 万，同比增长 44.92%；（统筹附加）保教人员长期从教津贴 41.4 万，增加 26.9 万，同比增长 185.52%；保教人员学历奖励 12 万，同比增长 100%；2021 年无中央财政支持学前教育发展资金，减少 19.22

万，同比下降 100%。；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，增长（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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 721.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 721.84 万元，比年初预算数增加 110.44 万元，增长 18.1%；主要原因：本单位为 2020 年 2 月新成立公办幼儿园，且因疫情影响延迟至 6 月开园，2020 年财政拨款支出相对少。而 2021 年为完整年度，其财政拨款支出也随之增加。其中聘用人员经费项目支出 587.67 万，增加 87.67 万，同比增加 17.64%；购买服务项目支出增加 6.8 万，同比增加 100%；其中教育费附加安排的支出 97.46，增加 53.39 万，同比增长 121.15%。教育费附加安排支出明细：儿童健康成长补贴 42.38 万，增加 14.49 万，同比增长 44.92%；（统筹附加）保教人员长期从教津贴 41.4 万，增加 26.9 万，同比增长 185.52%；保教人员学历奖励 12 万，同比增长 100%。；2021 年无中央财政支持学前教育发展资金支出，减少 19.22 万，同比下降 100%；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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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”经费支出决算持平预算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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购置以及运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，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。本单位厉行节约，无公务接待行为

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 133.04 万元，其中：政府采购货物支出 45.64 万元、政府采购工程支出 59.51 万元、政府采购服务支出 27.9 万元。授予中小企业合同金额 133.04 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 47.71 万元，占授予中小企业合同金额的 35.9%；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 100%，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 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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 981.43 万元，一般公共预算项目支出 721.84 万，占总支出的 73.55%。教育收费资金项目支出 259.59 万，占总支出 26.45%；

共组织对项目支出“儿童健康成长补贴”、“保教人员学历奖励”、“保教人员长期从教津贴”、“保育教育及科研”“采购管理”、“后勤管理”、“人事事务”、“设备购置及修缮”、“事业运行”等 9 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 721.84 万元，教育收费资金项目支出 259.59 万元。

绩效自评结果。本单位参照《2021 年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本次部门整体自评得分为 92.1 分，具体各指标得分情况见附件 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。

整体支出绩效自评综述：2021 年度，本单位整体支出调整后预算为 1016.41 万元，本年支出决算执行数为 981.43 万元，预算执行率 96.56%。

本单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 逐步改善办园环境

暑期已对三楼课室、厨房设备、户外遮阳棚进行有序的改造，逐步改善园所陈旧的设施环境，为幼儿创设温馨舒适的学习环境。

2. 家长口碑稳步提升

通过各类活动加强家长对园所情况的了解，并积极邀请家长参与到幼儿园各项活动中来，家长对于园所的管理予以好评，对教师的能力予以认可。

3. 参与了省级课题研究

参与了由教工幼教集团郭华园长申报的省级科学保教示范项目《幼儿园园外课程资源体系实践与建构的研究》课题组，并积极进行实践研究和分享。

4. 卫生保健稳中求进

本学期园所被评为罗湖区《优秀卫生保健先进园所》，园所保健医也有幸当选罗湖区少儿健康协会校医专委会委员。

5. 积极进取，同德一心

老师们积极上进，集体荣誉感显著提升，踊跃参与各项活动中。参加莎莎讲故事荣获三等奖，参加工会教职工运动会荣获二等奖，参加科学保教互访获得专家及幼教同行一致好评。

本单位在绩效自评中发现的问题主要是：

缺乏清晰、可衡量性、可测算的考评指标，目标管理有待加

强。

本单位下一步改进措施主要是：

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

本单位在 2021 年度部门决算中反映“儿童健康成长补贴”、“保教人员学历奖励”、“保教人员长期从教津贴”、“保育教育及科研”“采购管理”、“后勤管理”、“人事事务”、“设备购置及修缮”、“事业运行”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

1. “采购管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年预算数 15.19 万元，执行数 14.73 万元，预算执行率 96.97%。项目绩效目标完成情况：完成幼儿园正常教学办公场修缮地需求，为我院学生提供优良的学习环境，保障教学正常运转，提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “事业运行”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 8.5 分。项目全年预算数 61.17 万元，执行数 52.25 万元，预算执行率 85.41%。项目绩效目标完成情况：根据具体工作需要，定期采购所需物品，及时满足园所教学需求，保证幼儿园正常运作，工作正常开展。发现的主要问题及原因：疫情影响，支出减少。下一步改进措施：无。

3. “人事事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 10 分。项目全年预算数 648.12 万元，执行数 644.99 万元，预算执行率 99.52%。项目绩效目标完成情况：本年学期开学前完成人员聘用及到岗，在职教工人数 49 人，保证教学正常将进行；按时发放人员工资，保障教职工福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “保教人员学历奖励经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已准确无误按时完成 26 名保教人员学历奖励经费的发放，有效提高教职工队伍专业素质和从业能力，加深办园内涵，提升保教质量，提高教学质量和办学效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “保教人员长期从教津”贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 41.4 万元，执行数 41.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，已完成对符合领取条件的保教人员每学期发放一次从教补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “儿童健康成长补贴”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 44.25 万元，执行数 44.06 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：本年我园发放儿童健康成长补贴幼儿人数 303 名，有效促进促进在园儿童健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “保育教育及科研”绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 6.8 分。项目全年预算数 59.06 万元,执行数 40.05 万元,预算执行率 67.82%。项目绩效目标完成情况:提高教学质量与效率,促进幼儿身心和谐发展。发现的主要问题及原因:

(1) 受疫情影响,为遵守疫情防控相关规定,减少人员聚集,保障师生健康安全,园所外出培训频次减少,培训机构组织的培训减少,组织教师外出学习机会少,制定经费预算时未全面考虑外部环境影响,致预算绩效未能完成;

(2) 因严格遵照疫情防控部门对幼儿园各类大型活动的管控,严禁开展大型活动,因此原计划的各类大型活动方案无法落地,调整为小型活动,其经费相应减少;

(3) 因保育教育及科研项目经费来源为事业性收费(学费反拨),其他项目资金充足,无需调整此项目金额。下一步改进措施:因疫情不能使用的结余资金已在 2022 年预算项目中纳入预算。

8. “设备购置及修缮”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 10 分。项目全年预算数 60.06 万元,执行数 59.82 万元,预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况:按时按要求完成厨房,教室,操场的改造,有效保障校园安全,提升幼儿园发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

9. “后勤管理”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 9.3 分。项目全年预算数 34.73 万元,执行数 32.42 万元,预算执行率 93.35%。项目绩效目标完成情况:不定时进行卫生消杀,园内绿化等,改善校园生态环境,提高教职工及幼儿生活质量及安全水平,改善幼儿园面貌;在规定期限内完成相

关服务或采购工作，保证幼儿园后勤工作的顺利开展，为教学和师生提供品质服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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。