

2021 年深圳市罗湖区泊林幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区泊林幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区泊林幼儿园 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：深圳市罗湖区泊林幼儿园 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：深圳市罗湖区泊林幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区泊林幼儿园的主要职责是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《幼儿教育指导纲要》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，稳步推进幼儿园日常保教质量。遵循“泊爱润心，众木成林”的办园理念，坚持“为学龄儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，努力为孩子们提供集儿童化、教育化、现代化、艺术化为一体的教育环境，开展富有童趣适合幼儿特点的丰富多彩的教育活动。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

本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设部门有 4 个，分别是行政部、后勤部、教学部、财务部，以上内设部门均纳入本单位决算。

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	978.13	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	414.87	五、教育支出	35	1,380.62
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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,393.00	本年支出合计	57	1,380.62
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	12.38
总计	30	1,393.00	总计	60	1,393.00

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,393.00	978.13	0.00	414.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,393.00	978.13	0.00	414.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,202.48	787.61	0.00	414.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,202.48	787.61	0.00	414.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.52	190.52	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,380.62	53.07	1,327.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,380.62	53.07	1,327.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,190.09	53.07	1,137.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,190.09	53.07	1,137.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.52	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.52	0.00	190.52	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	978.13	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	978.13	978.13	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	978.13	本年支出合计	59	978.13	978.13	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	978.13	总计	64	978.13	978.13	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	978.13	53.07	925.06
205	教育支出	978.13	53.07	925.06
20502	普通教育	787.61	53.07	734.54
2050201	学前教育	787.61	53.07	734.54
20509	教育费附加安排的支出	190.52	0.00	190.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.52	0.00	190.52

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	41.83
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10
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	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.54
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	3.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	0.13
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	5.26
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	3.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39
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	0.00
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	3.72
			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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	11.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.25
			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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	53.07

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园 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

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2021 年度总收入 1,393.00 万元，其中本年收入 1,393.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 978.13 万元，比上年决算数增加 434.40 万元，增长 79.9%。主要原因：本单位为 2020 年 5 月民转公幼儿园，2021 年为一个完整会计年度，各项经费收入增加。

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 414.87 万元，比上年决算数增加 222.57 万元，增长 115.7%。主要原因：本单位为 2020 年 5 月民转公幼儿园，2021 年为一个完整会计年度，各项经费收入增加。

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 100.0%。主要原因：2020 年其他收入主要是基本户利息收入，

2021 年度因账务调整，年度基本户利息收入不再计入其他收入，故与上年相比下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2021 年度总支出 1,393 万元，其中本年支出 1,380.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53.07 万元，比上年决算数增加 6.59 万元，增长 14.2%。主要原因是本单位为 2020 年 5 月民转公幼儿园，2021 年为一个完整会计年度，各项经费支出增加。

2. 项目支出 1,327.54 万元，比上年决算数增加 637.99 万元，增长 92.5%。主要原因是本单位为 2020 年 5 月民转公幼儿园，2021 年为一个完整会计年度，各项经费支出增加。

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

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 978.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.13 万元，比上年决算数增加 434.40 万元，增长 79.90%；主要原因是本单位为 2020 年 5 月民转公幼儿园，2021 年为一个完整会计年度，各项经费收入增加；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）；

主要原因：与上年决算数据持平；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）；主要原因：与上年决算数据持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区泊林幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 978.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 978.13 万元，比年初预算数增加 95.67 万元，增长 10.8%；主要原因是（统筹附加）保教人员长期从教津贴、（统筹附加）保教人员学历奖励经费和（统筹附加）儿童健康成长补贴经费指标在年中下达，且有聘用人员经费指标退回等情况；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）；主要原因：与上年决算数据持平；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）；主要原因：与上年决算数据持平。

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

深圳市罗湖区泊林幼儿园 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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费实际支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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 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 33.68 万元，其中：政府采购货物支出 33.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 27.74 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 27.74 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 82.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 925.06 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

项目支出开展绩效自评，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%。（部门整体绩效自评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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 978.13 万元，教育收费资金 402.49 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

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。（部门整体绩效自评报告及项目自评表详见“第五部分 附件”。）

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1391.33 万元，执行数 1380.62 万元，完成预算的 99.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：稳步推进保教质量为中心，以呈现教育现场为重点，以教科研、培训为内驱力，培养幼儿自主自律、合作分享的品质。改善园所环境，不断优化内部管理，稳步推进幼儿园各项工作。发现的问题及原因主要是：一是公用经费方面。日常公用经费控制率为 99.01%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价指标评分表》中规定的满分标准，即“日常公用经费控制率<90%”。二是预算执行方面。全年平均执行率及年末执行率及时性和均衡性仍有待进一步提高。下一步改进措施主要是本单位将再接再厉，进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的

铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施。继续加强预算执行监管工作，保障以后年度每季度预算实际支付进度与既定支付进度相匹配。从评价情况来看单位整体支出绩效自评得分 89.84，评价等级为良。

2. 项目支出绩效自评

结合项目预算执行和绩效目标完成情况，对所纳入 2021 年度绩效目标管理的 11 个项目支出开展绩效自评。从评价的情况来看各个项目支出绩效情况较为理想，均达到了所设定各项绩效目标。

（1）（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 58.95 万元，执行数为 58.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时发放符合条件的儿童人数 393 人，促进在园儿童健康成长。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（2）保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 22.50 万元，执行数为 22.50 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：已准确无误按时完成 33 名保教人员学历奖励经费的发放，保障了保教人员学历的待遇，师资队伍稳定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（3）保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 57.42 万元，执行数为 57.42 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：对符合享受从教津贴的保教人员上下两个学期分别发放从教补贴，保障保教人员的基础性

福利。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（4）保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 59.00 万元，执行数为 58.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“师幼互动”，集体教研，集中培训，提升了保教人员专业知识；开展了教师节庆祝活动、迎新年活动、节日庆祝活动、运动会等系列活动，通过组织开展丰富多彩、健康有益的活动促进师生和谐共处。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（5）“采购管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 52.04 万元，执行数为 51.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各类办公设备购置、验收工作，为教师专业化发展提供设备支持，各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（6）后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 35.64 万元，执行数为 35.64 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：围绕“预防新冠肺炎重点工作，大力加强后勤保障，服务意识强，确保了平安校园、美丽校园和教育教学工作顺利进行；完善校园特色文化建设，活力校园氛围浓厚；校园绿树成荫，鸟语花香，环境幽雅，整洁干净。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（7）人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 830.44 万元，执行数为 822.45 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教育教学工作人员配置，学校各项工作的顺利开展。并按月支付教职工工资，保障教职工福利。发现

的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（8）设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 140.10 万元，执行数为 138.26 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改造了小树林的娱乐平台，美术室、科学室、舞蹈室、十个班级的洗手间、四楼教研室、四楼洗手间等，环境舒适度不断提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（9）社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务，对我校各类设备检查维护，提高资金使用效益，保障了校园各项工作的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（10）事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 68.14 万元，执行数为 68.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学生创造了良好的学习环境，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（11）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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应对突发事件，保障了单位的正常运转。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、公务车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 1：单位部门整体支出绩效自评报告

附件 2：单位项目支出绩效自评表