

2021 年深圳市罗湖区安馨幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区安馨幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区安馨幼儿园 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：深圳市罗湖区安馨幼儿园 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：深圳市罗湖区安馨幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区安馨幼儿园的主要职责是：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、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，共设置 2 个部门：教学部、后勤部，其中教学部主要负责教育教学管理工作，后勤部主要负责后勤工作、财务管理和校园安全管理工作。

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	915.61	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	234.27	五、教育支出	35	1,149.87
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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,149.87	本年支出合计	57	1,149.87
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	1,149.87	总计	60	1,149.87

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,149.87	915.61	0.00	234.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,149.87	915.61	0.00	234.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,042.59	808.32	0.00	234.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,042.59	808.32	0.00	234.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.29	107.29	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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,149.87	32.72	1,117.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,149.87	32.72	1,117.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,042.59	32.72	1,009.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,042.59	32.72	1,009.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.29	0.00	107.29	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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	915.61	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	915.61	915.61	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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	915.61	本年支出合计	59	915.61	915.61	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	915.61	总计	64	915.61	915.61	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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	915.61	32.72	882.89
205	教育支出	915.61	32.72	882.89
20502	普通教育	808.32	32.72	775.60
2050201	学前教育	808.32	32.72	775.60
20509	教育费附加安排的支出	107.29	0.00	107.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.29	0.00	107.29

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	29.35
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50
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	4.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.24
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	0.45
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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	0.87
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	1.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
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	0.55
			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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	3.37
			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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	3.37
			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	32.72

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园 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

深圳市罗湖区安馨幼儿园 2021 年度总收入 1,149.87 万元，其中本年收入 1,149.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 915.61 万元，比上年决算数增加 688.87 万元，增长 303.8%。主要原因是由于本单位于 2020 年 8 月由民办园转公办园，2020 年实际决算支出较少，同时 2021 年新增的项目较多。

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 234.27 万元，比上年决算数增加 116.74 万元，增长 99.3%。主要原因是由于本单位于 2020 年 8 月由民办园转公办园，2020 年实际决算支出较少，同时 2021 年新增的项目较多。

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 0.02 万元，下降

100.0%。主要原因是 2020 年其他收入为利息收入，2021 年已全部上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区安馨幼儿园 2021 年度总支出 1,149.87 万元，其中本年支出 1,149.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32.72 万元，比上年决算数增加 16 万元，增长 95.7%。主要原因是由于本单位于 2020 年 8 月由民办园转公办园，2020 年实际决算支出较少，同时 2021 年新增的项目较多。

2. 项目支出 1,117.16 万元，比上年决算数增加 789.61 万元，增长 241.1%。主要原因是由于本单位于 2020 年 8 月由民办园转公办园，2020 年实际决算支出较少，同时 2021 年新增的项目较多。

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

深圳市罗湖区安馨幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 915.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 915.61 万元，比上年决算数增加 688.87 万元，增长 303.8%；主要原因是由于本单位于 2020 年 8 月由民办园转公办园，2020 年实际决算支出较少，同时 2021 年新增的项目较多；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；主要原因是本单位近两年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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；主要原因是本单位近两年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

深圳市罗湖区安馨幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 915.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 915.61 万元，比年初预算数增加 264.46 万元，增长 40.6%；主要原因是年中追加项目为主管部门统筹项目：保教人员学历奖励、保教人员从教津贴、儿童健康成长补贴、市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费；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，与年初数持平，基数为 0，不可比；主要原因是本单位本年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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初数持平，基数为 0，不可比；主要原因是本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市罗湖区安馨幼儿园 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：本单位无“三公”经费。

（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及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

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，与年初数持平，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 161.02 万元，其中：政府采购货物支出 63.53 万元、政府采购工程支出 88.35 万元、政府采购服务支出 9.15 万元。授予中小企业合同金额 161.02 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 98.86 万元，占授予中小企业合同金额的 61.4%；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，本单位无车辆；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 年度部门预算中项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,117.16 万元，占 2021 年度部门预算项目支出总额的 100%，其中一般公共预算项目支出 882.89 万元，占项目支出的 79.03%；事业项目支出 234.27

万元，占项目支出的 20.97%。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%。

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。

本单位组织开展了 2021 年度整体支出绩效自评工作，涉及部门整体支出 1,149.87 万元，其中涉及一般公共预算支出 915.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级，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，取得了较好的成效并已按照绩效管理工作的要求。部门整体绩效评价报告详见附件 1。

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年本单位整体支出绩效自评结果为 95.01 分，达到“优”等级。详见附件 1。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 1200.42 万元，执行数 1149.87 万元，完成预算的 95.79%。

整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是效率性。基本完成工作计划、重点项目、一般性项目，及时支付各项资金；二是效果性。2021 年度预算资金主要用于校园安全隐患的整改、校园环境的创设、幼儿教玩具及图书的更换等等，校园环境已有所提升，教学质量稳步提高，家长评价满意度 95%以上；三是公平性。在服务教学、服务幼儿的大前提下本单位部门资金分配、项目分配相对较公平，设备、工程、服务的采购严格执行政府采购相关规范要求，增加公平性，开展宣传工作，提升公众知晓

度，增强公平性。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。2021 年度本单位编制了部门整体支出绩效目标表。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效指标的明确性、可衡量性等有待进一步提升。二是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。业务人员对于财政预算绩效管理工作的认识尚未加以重视，在一定程度上导致了对预算绩效管理工作的忽视，尚未进入实质性的财政预算绩效管理轨道。

下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。在未来的绩效目标编报工作中，本单位只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。

绩效自评综述。详见附件 2

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 36.6 万元，执行数为 36.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。为体现政府对学前儿童健康成长的关怀，《深圳市学前教育发展行动计划（2012-2013 年）》（深教〔2012〕172 号）和《深圳市学前教育专项经费管理暂行办法》（深教规〔2012〕3 号）规定，对符合条件的 3-6 岁在园儿童提供“在园儿童健康成长补贴”。经严格审核，已为符合条件的儿童发放成长补贴及

购买儿童图书。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15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。经严格审核，为所有符合条件的人员均已按时足额发放保教人员学历奖励，激励保教人员提高学历水平，稳定教师队伍。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21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。绩效目标设置合理，项目实施顺利。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》，已为符合条件的教师发放保教人员长期从教津贴。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40.8万元，执行数为40.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。已完成本年相关教育教学任务，提高了教学质量，教师素质，及幼儿身体素质，开展了校园文化的建设。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

5. “采购管理”项目绩效自评综述：全年预算数为39.54万元，执行数为35.67万元，完成预算的90.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。满

足了日常教学办公、厨房设施设备的更新需求。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

6. “后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 32.19 万元，执行数为 32.12 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。完成了园内绿化、垃圾清运费、消杀、清洁、消防器材、安保用品、燃气费的需求。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

7. “教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 134.63 万元，执行数为 134.62 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。提供了足够的办公和教育场地，用于幼儿园正常运行。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

8. “人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为 695.45 万元，执行数为 655.03 万元，完成预算的 94.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。完成了教职工全年的工资福利的支付，保障了幼儿园各项工作的顺利开展。年中增加了“市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费”，也完成了支付。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完

善绩效指标，提高绩效目标质量。

9. “设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为125.94万元，执行数为121.21万元，完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。完成了大型滑梯的采购，完成了厨房改造，达到A级标准，完成了班级及办公室的改造，安全隐患及其他零星安全隐患整改工程也已完成。年中增加“围墙及栏杆修缮改造工程”子项，本年进度已完成。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

10. “社会化服务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为8.5万元，执行数为7.78万元，完成预算的91.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，确保了园内设备设施正常安全运转。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

11. “事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为4.5万元，执行数为4.48万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，保障了幼儿园的正常运转。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

12. “预算准备金”项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。完成了未做预算的突发事件的项目，保障了幼儿园安全隐患整改。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

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：《深圳市罗湖区安馨幼儿园 2021 年度部门整体绩效评价报告》

附件 2：《深圳市罗湖区安馨幼儿园 2021 年度项目支出绩效自评表》