

2021 年深圳市罗湖区乐湖幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区乐湖幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园 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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园 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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区乐湖幼儿园主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门罗湖区教育局的指示和决定，坚持普惠优质的办园要求。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为教师搭建专业发展平台，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）以“追随儿童成长，辅助生命发展”的办园宗旨，以“争创条件优异、管理优化、保教优质、师资优秀的优质特色幼儿园”为办园目标，注重培养人格完善、体格健美的未来世界小公民。

（四）生命至高无上，安全责任为天，乐湖幼儿严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（五）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区乐湖幼儿园内设园长办公室，教学、行政办公

室，工会、后勤、安全办公室，教师办公室，财务室，保健室，音体室，美术室，图书阅览区，会议室，门卫室，保管室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位，深圳市罗湖区乐湖幼儿园。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	757.50	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	235.73	五、教育支出	35	993.23
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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	993.23	本年支出合计	57	993.23
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	993.23	总计	60	993.23

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	993.23	757.50	0.00	235.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	993.23	757.50	0.00	235.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.55	652.82	0.00	235.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	888.55	652.82	0.00	235.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.68	104.68	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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	993.23	37.55	955.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	993.23	37.55	955.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.55	37.55	851.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	888.55	37.55	851.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.68	0.00	104.68	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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	757.50	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	757.50	757.50	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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	757.50	本年支出合计	59	757.50	757.50	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	757.50	总计	64	757.50	757.50	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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	757.50	37.55	719.95
205	教育支出	757.50	37.55	719.95
20502	普通教育	652.82	37.55	615.27
2050201	学前教育	652.82	37.55	615.27
20509	教育费附加安排的支出	104.68	0.00	104.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.68	0.00	104.68

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	31.74
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	0.00	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	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93
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	0.00
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	3.00
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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	5.30
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39
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	0.05
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	2.70
			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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	5.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.32
			31003	专用设备购置	0.46
			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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	3.03
			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	37.55

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园 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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2021 年度总收入 993.23 万元，本年收入 993.23 万元。其中：财政拨款收入 757.5 万元，占收入合计的 76.3%；其他收入 235.73 万元，占收入合计的 23.7%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 757.5 万元，比上年决算数增加 264.52 万元，增长 53.7%。主要原因：本单位为 2020 年 4 月新成立民转公幼儿园，2021 年为一个完整会计年度，各项经费增加。

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 235.73 万元，比上年决算数增加 151.37 万元，增长 179.4%。主要原因：本单位是 2020 年 4 月新增预算单位，2021 年下达全年预算，各项经费增加。

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 0.07 万元，下降

100.0%。主要原因：2020 年决算数中其他收入为基本户利息收入，2021 年因账务调整，年度基本户利息收入不再计入其他收入，故较上年相比下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2021 年度总支出 993.23 万元，其中本年支出 993.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37.55 万元，比上年决算数减少 25.27 万元，下降 40.2%。主要原因：2020 年做账会计将 8 月聘用人员代扣代缴社保和公积金 20.42 万元和从教人员个税 0.5 万元，计入了基本支出人员经费。基本支出公用经费按学生人数*生均标准 1330 元/生测算，本单位是 2020 年 4 月新增预算单位，预算按预估 315 名学生，2021 年预算是按教育局给的实际在园 284 名学生，预算编报的口径不同。故基本支出较上年相比下降。

2. 项目支出 955.68 万元，比上年决算数增加 441.16 万元，增长 85.7%。主要原因：本单位是 2020 年 4 月新增预算单位，2021 年下达全年预算，各项经费增加。

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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计

757.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.5 万元，比上年决算数增加 264.52 万元，增长 53.7%；主要原因：本单位是 2020 年 4 月新增预算单位，2021 年下达全年预算，各项经费增加。；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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 757.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 757.5 万元，比年初预算数增加 108.29 万元，增长 16.7%；主要原因：本单位是 2020 年 4 月新增预算单位，2021 年下达全年预算，各项经费增加。；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 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本年度无支出数据；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 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本年度无支出数据。

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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费财政拨款。

（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。

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。

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 0%。主要原因是：我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 11.86 万元，其中：政府采购货物支出 11.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.86 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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，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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1007.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详

见“第五部分 附件”。)

对单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1045.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。本单位认真组织开展 2021 年度绩效自评工作，部门整体支出及保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、预算准备金、人事事务、后勤管理、社会化服务管理、事业运行、采购管理、保育教育及科研、设备购置及修缮、（教育统筹）儿童健康成长补贴 11 个项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1045.08 万元，执行数 993.23 万元，完成预算的 95.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到“良”等级。发现的问题及原因主要是预算调整比例较高，累计调整率为 11.66%，调整规模超出 10%，该问题主要涉及扣分指标为“财务合规性”2021 年度，我园调整后预算金额为 1,045.08 万元，经批准，预算总规模调整了 121.87 万元。当年度预算调整比例为 11.66%，调整资金累计超过我园部门预算总规模 10%。下一步改进措施主要是分析总结预算调整因素，针对性控制预算调整率，对于类似于“（教育统筹）儿童健康成长补贴”、“保教人员长期从教津贴”、“采购管理”等因非主观因素追加的项目，我园依然坚持以提高资金使用效益，促进廉政建设为目标，加强财务管理，确保财政资金运转安全、高效。提高预算

的可控性。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 49.32 万元，执行数为 49.32 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，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无。下一步改进措施主要是无。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 11.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成教职工学历资料审核，资料合格率 100%。学历奖励及时发放，吸引优秀人才，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。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对幼儿园的消防设备设施进行检修，保证幼儿的消防设备设施能正常使用，保障在园职工及幼儿的安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 675.76 万元，执行数为 662.30 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成 51 名保教人员招聘及到岗，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转；按时发放人员工资，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。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 36.93 万元，执行数为 36.74 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：本年度完成园内绿化、消杀等工作，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过购买校园绿化、房屋、电气、防雷等相关检测机构服务，改善校园生态环境、美化校园、提高校园安全系数，为师生创造一个安静舒适的教学环境。通过购买法律服务，为幼儿园规避法律风险，为合同顺利履行提供法律保障。通过软件等技术服务购买，帮助幼儿园提高工作效率。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强单位基础性项目支出的数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 23.81 万元，执行数为 14.61 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按时完成水、电费支付工作，保障幼儿园用水、用电正常；租赁费按时支付；有效保障各项工作的正常运行。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强单位基础性项目支出的数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为 63.17 万元，执行数为 63.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成办公设备设施维护及保养工作，满足

教工办公需要，有效保障幼儿园各项工作的正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 23 万元，执行数为 19.14 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成校园文化、教师培训等教育教学活动，改善了校园内环境及教师教育教学水平，提升了幼儿的综合素质；开展幼儿足球教育教学活动，激发幼儿的体育锻炼精神，有效改善幼儿的身体素质。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强单位基础性项目支出的数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 57.62 万元，执行数为 36.11 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成消防工程建设工作近 60% 工作量，零星维修及修缮工程按实际情况完成，保障幼儿园设备设施安全，未发生任务安全事故，保护了园内幼儿和教工人员的生命安全。发现的问题及原因主要是本年度受疫情影响，消防工程未能按计划开展，只完成了 60% 的工作量。下一步改进措施主要是做好日常项目绩效监控，及时发现项目支付进度问题，及时做好工作计划调整，发挥资金利用最大化。

（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 40.5 万元，执行数为 40.21 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成 270 名儿童成长补贴资料审核及成长补贴及时、足额发放，在园儿童家庭对幼儿园发放儿童成长补贴工作满意。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、公务用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