

2021 年深圳市罗湖区深业东岭 幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园的主要职责是：深业东岭幼儿园经深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”的管理模式。主要从事学前教育工作。认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面均衡发展的完整儿童。

二、单位机构设置

我单位设行政部、保教部及后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,226.20	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	291.65	五、教育支出	35	1,517.85
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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,517.85	本年支出合计	57	1,517.85
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	1,517.85	总计	60	1,517.85

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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, 517. 85	1, 226. 20	0. 00	291. 65	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 517. 85	1, 226. 20	0. 00	291. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 302. 01	1, 010. 36	0. 00	291. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 302. 01	1, 010. 36	0. 00	291. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	215. 84	215. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215. 84	215. 84	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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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, 517. 85	50. 11	1, 467. 75	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 517. 85	50. 11	1, 467. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 302. 01	50. 11	1, 251. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 302. 01	50. 11	1, 251. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	215. 84	0. 00	215. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215. 84	0. 00	215. 84	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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,226.20	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	1,226.20	1,226.20	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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,226.20	本年支出合计	59	1,226.20	1,226.20	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	1,226.20	总计	64	1,226.20	1,226.20	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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,226.20	50.11	1,176.10
205	教育支出	1,226.20	50.11	1,176.10
20502	普通教育	1,010.36	50.11	960.26
2050201	学前教育	1,010.36	50.11	960.26
20509	教育费附加安排的支出	215.84	0.00	215.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.84	0.00	215.84

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	45.88
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.61
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	0.93
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	7.43
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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	0.90
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	1.40
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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99
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	0.08
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	3.16
			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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	4.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.78
			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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1.44
			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	50.11

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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。

本年度我单位无“三公”经费发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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。

本年度我单位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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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。

本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2021 年度总收入 1,517.85 万元，其中本年收入 1,517.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,226.20 万元，比上年决算数增加 433.79 万元，增长 54.7%。主要原因：我单位 2020 年 9 月份才开园，2020 的经费主要为秋季学期经费，2021 年为全年经费。
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 291.65 万元，比上年决算数增加 225.97 万元，增长 344.0%。主要原因：我单位 2020 年 9 月份才开园，2020 的经费主要为秋季学期经费，2021 年为全年经费。
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 0.15 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入记账会计科目有变动。上年的其他收入主要为利息收入，本年的利息收入记账会计科目变动为应缴

财政款。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2021 年度总支出 1,517.85 万元，其中本年支出 1,517.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 50.11 万元，比上年决算数增加 16.41 万元，增长 48.7%。主要原因：我单位 2020 年 9 月份才开园，2020 的经费主要为秋季学期经费，2021 年为全年经费。

2. 项目支出 1,467.75 万元，比上年决算数增加 643.36 万元，增长 78.0%。主要原因：我单位 2020 年 9 月份才开园，2020 的经费主要为秋季学期经费，2021 年为全年经费。

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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,226.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,226.20 万元，比上年决算数增加 433.79 万元，增长 54.7%；主要原因：我单位 2020 年 9 月份才开园，2020 的经费主要为秋季学期经费，2021 年为全年经费。；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：我单位上年及本年均无政府性基金预算；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:我单位上年及本年均无国有资本经营预算。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,226.20 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,226.20 万元,比年初预算数增加 195.22 万元,增长 18.9%;主要原因:年中上级单位下达预算: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,保教人员长期从教津贴,保教人员学历奖励;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:我单位无政府性基金预算及支出;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:我单位无国有资本经营预算及支出。

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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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：我单位无“三公”经费支出。

(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，主要用于公务车购置及运行维护费支出，我单位无公务车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括公务接待费支出，我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 0%。主要增减变动情况是：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 3.30 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 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 3.30 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 3.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，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，我单位组织对 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 7 个，共涉及资金 1,176.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 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。

我单位组织了单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1,226.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位基本按预算绩效目标完成，存在个别项目预算执行率偏低。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。从评价情况来看，我单位基本按预算绩效目标完成，存在个别项目执行率偏低。（部门整体支出绩效自评报告及项目支出绩效自评表详见“第五部分：附件”。）

1. 单位整体支出绩效自评综述

全年预算数 1,613.50 万元，执行数 1,517.85 万元，完成预算的 94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我单位的教育活动正常进行，后勤工作顺利完成，保障了防疫工作顺利开展。

发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行率比较低，我单位项目履行效果尚有改善空间，2021 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，2021 年预算没有预算经验没有往年数据参考。下一步改进措施主要是：一是此后我单位将以提高预算编制准确性为目标，呼吁相关业务人员重视预算，财务人员自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少调整调剂。二是 2021 年因疫情突发，导致部分项目实施情况受到了一定程度的影响，分季度预算执行率、政府采购执行率、项目完成及时性、项目所产生的部分效益均未达到年初预期目标，我单位在往后的

工作中，将对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，促使项目运转回归常态。三是下一步工作中，我单位将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。四是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

2. 项目绩效自评综述

保教人员学历奖励：全年预算数为 25.20 万元，执行数为 25.20 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了教师队伍的稳定。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

保教人员长期从教津贴：全年预算数为 26.10 万元，执行数为 26.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，提高教师队伍素质，保障了教师队伍的稳定。暂无发现问题。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续提升预算编制准确度，

加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

事业运行：全年预算数为 13.88 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 53.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务，提高学校办学效率保障了幼儿的安全，提升教育教学质量。发现问题及原因主要是：项目支付率偏低，主要为 2021 年编制预算时为 2020 年 9 月份，当时我单位未开园，水电费数据没有参考值导致偏高编制预算，。下一步改进措施主要是我单位将以提高预算编制准确性为目标，呼吁相关业务人员重视预算，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准。

保育教育及科研：全年预算数为 94.29 万元，执行数为 73.56 万元，完成预算的 78.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织了开展教师培训活动，造就人才队伍；提供丰富的教育教学材料，进一步提升教学质量；通过开展各种活动丰富幼儿的生活经验，增强家园联系，提升办学效益，改善教学环境，促进幼儿多元化发展；推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。发现问题及原因主要是：我单位的家园互动只能非常小范围的举行，导致项目无法按预期执行，主要是疫情影响，无法开展活动。下一步改进措施主要是根据目前疫情情况判断，家园活动开展会相对偏少，应该结合现状，在相关预算方面应该适当调减预算。

（教育统筹）儿童健康成长补贴：全年预算数为 87.00 万元，执行数为 86.05 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成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。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

后勤管理：全年预算数为82.05万元，执行数为54.29万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身心健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境；保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。发现问题及原因主要是：物业管理费支付率比较低，2021年的预算物业管理费包括2020年-2021年的物业管理费没有支付，因我单位及上级单位均对物业公司收取的物业管理费标准有异议，尚在磋商解决阶段，无法支付。下一步改进措施主要是物业管理费为固定费用，以后编制预算以合同约定金额编制，尽量精准编制预算。

人事事务：全年预算数为1053.88万元，执行数为1053.01万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引入先进的管理理念和教育教学能力，提供公办园办园水平。有效保障学校教育教学工作有序开展，提供最优质教学的服务。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

预算准备金：全年预算数为17.69万元，执行数为17.15万

元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：弥补了预算不足的项目，有效保障教育教学的正常开展。发现问题及原因主要是：预算准备金的使用率非常高，预算缺口的备用金启用。下一步改进措施主要是尽量精准编制好预算，减少项目缺口。

预算项目：全年预算数为 23.91 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 29.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：幼儿在多元化的育人环境里潜移默化养成教育，提高教育教学质量，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣。发现问题及原因主要是：项目因为预算时对货物采购的单价没做出一定的涨价预判，导致货物因涨价，采购无法执行。下一步改进措施主要是进一步做好预算编制工作，在货物采购的预算上，对于价格浮动要有一定的预判，尽量做精准。

设备购置及修缮：全年预算数为 124.77 万元，执行数为 117.90 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效杜绝危险事故的发生，保障教学环境安全，卫生、美观，保证各部门工作安全顺利开展；提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣；保障幼儿的安全；保障教育教学的有效进行。发现问题及原因主要是：维修维护方面的预算支出偏少，我单位为新园，需要维修维护的费用相对少。下一步改进措施主要是我单位将以提高预算编制准确性为目标，呼吁相关业务人员重视预算，参照往年支出情况，结合现状，将预算编制越做越精准。

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园项目支出绩效自评表