

2021 年深圳市罗湖区松泉幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区松泉幼儿园是罗湖区教育科学研究院举办，深圳市第十二幼儿园承办的市一级公办园。深圳市罗湖区松泉幼儿园的主要职责是：主要面向 3-6 岁学龄前儿童实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动，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，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保教育教学质量的提高，实现预期的教育培养目标。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区松泉幼儿园设有行政部、教学部、后勤部和财务室。

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	838.56	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	272.40	五、教育支出	35	1,110.96
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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,110.96	本年支出合计	57	1,110.96
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	1,110.96	总计	60	1,110.96

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,110.96	838.56	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,110.96	838.56	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,010.60	738.20	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,010.60	738.20	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.36	100.36	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1,110.96	41.63	1,069.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,110.96	41.63	1,069.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,010.60	41.63	968.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,010.60	41.63	968.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.36	0.00	100.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.36	0.00	100.36	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	838.56	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	838.56	838.56	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	838.56	本年支出合计	59	838.56	838.56	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	838.56	总计	64	838.56	838.56	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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	838.56	41.63	796.94
205	教育支出	838.56	41.63	796.94
20502	普通教育	738.20	41.63	696.58
2050201	学前教育	738.20	41.63	696.58
20509	教育费附加安排的支出	100.36	0.00	100.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.36	0.00	100.36

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	41.23
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05
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	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23
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	5.38
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	2.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	1.33
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	12.81
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	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72
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	0.02
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	1.63
			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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	0.40
			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	0.40
			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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	41.63

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区松泉幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区松泉幼儿园 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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2021 年度总收入 1,110.96 万元，其中本年收入 1,110.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.56 万元，比上年决算数增加 599.58 万元，增长 250.9%。主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园的公益二类事业单位，2020 年不是一个完整的会计年度，2021 年聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、生均公用经费等收入增加。

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 272.4 万元，比上年决算数增加 162.81 万元，增长 148.6%。主要原因：事业收入来源主要是保教费返拨款，本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园的公益二类事业单位，2020 年度只收取了 1 个学期保教费，2021 年度收取了 2 个学期保教费。

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 0.02 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年 12 月底本单位上缴了其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2021 年度总支出 1,110.96 万元，其中本年支出 1,110.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41.63 万元，比上年决算数增加 24.03 万元，增长 136.6%。主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园的公益二类事业单位，2020 年不是一个完整的会计年度，2021 年生均公用经费增加。

2. 项目支出 1,069.33 万元，比上年决算数增加 738.36 万元，增长 223.1%。主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园的公益二类事业单位，2020 年不是一个完整的会计年度，2021 年聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、生均公用经费等支出增加。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 838.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.56 万元，

比上年决算数增加 599.58 万元，增长 250.9%；主要原因：本单位是 2020 年 9 月民转公幼儿园的公益二类事业单位，2020 年不是一个完整的会计年度。2021 年聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、生均公用经费等收入增加；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：无；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 838.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 838.56 万元，比年初预算数增加 19.9 万元，增长 2.4%；主要原因：年中下达后勤保障经费、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴等，同时核减了部分聘用人员经费；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，增长基数为 0，不可比；主要原因：无；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：无。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园 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、无公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按固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。本单位无公务接待。

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：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 92.31 万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购工程支出 72.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 92.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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。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支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 796.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，无需组织对 2021 年度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，故未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 838.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》进行自评，从评价情况来看，绩效自评得分为 88.18 分。本单位为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及后勤管理、困难儿童补助、保育教育及科研、事业运行、设备购置及修缮、人事事务、采购管理、保教人员长期从教津贴、（教育统筹）儿童健康成长补贴和保教人员学历奖励等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,192.70 万元，执行数 1,110.96 万元，完成预算的 93.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本单位组织进行 5 次全员性的安全教育活动，明确安全的重要性；开展安全知识小分享和宣讲活动共计 25 次，增强师幼安全意识，避免发生重大安全事故。公众号增加了“健康松泉”板块，有效的提升教职工的卫生

保健意识。2021 年通过班级家长会和家长开放日活动，加强家长与学校的交流，但受疫情影响，活动次数受限，导致相关工作效果不够显著。发现的问题及原因主要是本单位虽然制定了《深圳市罗湖区松泉幼儿园内控管理制度》，基本涵盖了预算管理、收支管理、合同管理、政府采购管理、资产管理等经济业务活动。但制度内容还不够完善，同时缺乏业务流程图，且缺少预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理工作缺乏制度保障，管理制度健全性有待完善。下一步改进措施主要是：持续完善内控管理制度，保证本单位各项事务有章可循，平稳发展；对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率；为提升服务水平，本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。

各项目支出绩效自评结果如下：

（1）后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 92.67 万元，执行数为 92.67 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。

（2）困难儿童补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.18 万元，执行数为

0.18 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。

（3）保育教育及科研项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 11.00 万元，执行数为 10.99 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。

（4）事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 11.76 万元，执行数为 11.76 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。

（5）设备购置及修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 120.50 万元，执行数为 90.84 万元，完成预算的 75%。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修缮改造工程的概算、预算金额与中标金额有较大的出入。下一步改进措施主要是做好下一年度的修缮改造工程的概算、预算工作。

（6）人事事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 97.3 分。全年预算数为 759.20 万元，执行数为 707.19 万元，完成预算的 93%。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因园所发展需要，对人员结构进行了优化，造成人员流动。下一步改进措施主要是稳定师资队伍，提高教育教学质量。

（7）采购管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 55.40 万元，执行数为 55.35 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。

（8）保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40.86 万元，执行数为 40.86 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。

（9）（教育统筹）儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 45.90 万元，执行数为 45.90 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。

（10）保教人员学历奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 13.60 万元，执行数为 13.60 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。

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：深圳市罗湖区松泉幼儿园部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区松泉幼儿园项目支出绩效自评表