

2021 年深圳市福田区第七幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园概况

- 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：深圳市福田区第七幼儿园 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：深圳市福田区第七幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第七幼儿园实行保育与教育相结合的原则，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。业务范围是学龄前幼儿保育教育工作。

我园主要职能有：1. 为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；2. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；3. 注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；4. 负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；5. 做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患。6. 承办区委、区政府、教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

我部门没有下属单位，本单位内设医务室、财务室、后勤办公室、资料室、园长办公室、教研办公室、教师办公室等。

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：深圳市福田区第七幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,223.82	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	0.00	五、教育支出	35	1,223.82
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：深圳市福田区第七幼儿园

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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,223.82	本年支出合计	57	1,223.82
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	1,223.82	总计	60	1,223.82

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：深圳市福田区第七幼儿园

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, 223. 82	1, 223. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 223. 82	1, 223. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 128. 84	1, 128. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 128. 84	1, 128. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	94. 98	94. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94. 98	94. 98	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：深圳市福田区第七幼儿园

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, 223. 82	0. 00	1, 223. 82	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 223. 82	0. 00	1, 223. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 128. 84	0. 00	1, 128. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 128. 84	0. 00	1, 128. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	94. 98	0. 00	94. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94. 98	0. 00	94. 98	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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,223.82	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	1,223.82	1,223.82	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：深圳市福田区第七幼儿园

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：深圳市福田区第七幼儿园

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	1,223.82	本年支出合计	59	1,223.82	1,223.82	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	1,223.82	总计	64	1,223.82	1,223.82	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：深圳市福田区第七幼儿园

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, 223. 82	0. 00	1, 223. 82
205	教育支出	1, 223. 82	0. 00	1, 223. 82
20502	普通教育	1, 128. 84	0. 00	1, 128. 84
2050201	学前教育	1, 128. 84	0. 00	1, 128. 84
20509	教育费附加安排的支出	94. 98	0. 00	94. 98
2050999	其他教育费附加安排的支出	94. 98	0. 00	94. 98

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：深圳市福田区第七幼儿园

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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：深圳市福田区第七幼儿园

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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
			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：深圳市福田区第七幼儿园

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	0.00
			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：深圳市福田区第七幼儿园

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	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区第七幼儿园

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：深圳市福田区第七幼儿园

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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：深圳市福田区第七幼儿园

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：深圳市福田区第七幼儿园 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

深圳市福田区第七幼儿园 2021 年度总收入 1,223.82 万元，本年收入 1,223.82 万元。其中：财政拨款收入 1,223.82 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,223.82 万元，比上年决算数减少 49.06 万元，下降 3.9%。主要原因：21 年七幼按生均预算，对项目支出进行缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 100.0%。主要原因：20 年政府性基金预算财政拨款收入 4.79 万元是抗疫特别国债安排的支出，21 年无此项目收支。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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：20 年其他收入 0.07 万元为利息收入，进行年末结转。21 年为应缴未缴国库 0.08 万元，年末结转为 0。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区第七幼儿园 2021 年度总支出 1,223.82 万元，其中本年支出 1,223.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。
2. 项目支出 1,223.82 万元，比上年决算数减少 53.86 万元，下降 4.2%。主要原因：21 年七幼按生均预算，对项目支出进行缩减。

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

深圳市福田区第七幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,223.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,223.82 万元，比上年决算数减少 49.06 万元，下降 3.9%；主要原因：21 年七幼按生均预算，对项目支出进行缩减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 100.0%；主要原因：20 年政府性基金预算财政拨款收入 4.79 万元是抗疫特别国债安排的支出，21 年无此项目收支；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 0 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第七幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,223.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,223.82 万元，比年初预算数减少 28.98 万元，下降 2.3%；主要原因：教职工人员经费调出；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 0 万元。；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 0 万元。

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

深圳市福田区第七幼儿园 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”经费支出决算持平 预算数的主要情况：“三公”经费支出预算数与决算数均为 0。

（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，主要用于无公务接待费，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 25.32 万元，其中：政府采购货物支出 25.32 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 25.32 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 100%，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，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，其中二级项目 7 个，共涉及资金 1252.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，七幼 21 年预算项目支出 1,252.8 万元，具体包括：1.购置费 30.00 万元，主要用于教材、报刊、图书、玩教具、环境布置、户外美化、厨房用具、办公用品、硒鼓复印纸打印纸、等其他购置。绩效自评等级为：优。 2.修缮费 65.00 万元，主要用于电梯维保、花草养护、消杀维护、电脑维护、外墙补漏、门厅防晒修缮、消毒灯及其他灯具维护、厨房、电梯、冲厕阀、水龙头及其他维修修缮。绩效自评等级为：优。 3.一般管理事务 121.28 万元，主要用于饮水机、生活垃圾清理费、电话费、保育用品费、教职工体检费、保健室费、水电燃气费、食堂管理、其他一般管理事务等。绩效自评等级为：优。4.教职工经费 993.82 万元，主要用于教职工工资、社保公积金、绩效奖励等。绩效自评等级为：优。5.教师节慰问金 3.70 万元，主要用于教师节奖励。绩效自评等级为：差。6.学前教研 25.00 万元，主要用于聘请专家费、课题研究、教职工培训、外出培训、差旅费、教学活动等。绩效自评等级为：优。7.工会经费 14.00 万元，主要用于工会活动、福利品购置等。绩效自评等级为：优。

七幼部门整体支出绩效自评等级为：优。从评价情况来看可以分以下几方面 1.经济性：2021 年七幼全年决算数 1223.82 万

元，执行率为 98.99%。较好地完成了年度预算支出将经济效用最大化。2. 效率性：2021 年，新增固定资产 202839 万元，保障了幼儿园的正常运行并提高办公效率。固定资产配置严格按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂合理配置解决。3. 效果性：建园以来，我园严格按照高要求高标准开展各项工作，坚持以“敬畏生命、尊重天性、接纳支持、共享成长”为办园宗旨，坚持“把孩子利益放在首位”的工作原则，七幼通过 2021 年资金的预算与投入，在全园共同努力下，经过健康促进评估被评为健康促进幼儿园银奖。4. 公平性：我园为每一位适龄学前幼儿提供同等学位机会，建立长效机制，有效落实班、园两级家委会组织机构建设，落实制度、章程。充分发挥社区的资源，为幼儿园的安全、健康成长创设优质的周边环境，如交通安全、治安保障、膳食管理、家长义工队、警察进校园活动等。我园在采购时也为每一位商家提供公平竞争机会，货比三家，以勤俭节约的原则争取资金的效用最大化。

绩效自评结果。我单位开展了部门整体支出及 7 个二级项目绩效自评。部门整体支出绩效自评等级为：优。7 个二级项目自评结果为：购置费绩效自评等级为优；修缮费绩效自评等级为优；一般管理事务绩效自评等级为优；教职工经费绩效自评等级为优；教师节慰问金绩效自评等级为差；学前教研绩效自评等级为优；工会经费绩效自评等级为优。

部门单位整体支出绩效自评综述：21 年全年调整预算数

1236.35 万元，执行数 1223.82 万元，完成预算的 98.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园 2021 年主要工作履职目标包括：1、参加健康促进幼儿园评估；2、创设有益于健康成长的环境，构建幼儿可持续性发展的教育课程，全面促进师生身心健康；3、做好采购设备设施工作；4、招聘合格优秀人才；5、以科研课题带动教学水平的提高。6、加强教职工培训，在大方向统一思想。

针对 2021 年的主要工作履职目标，全年实现履职情况如下：

1. 为了参加健康促进幼儿园评估，我园做了以下工作：（1）树立健康第一，全面健康发展的教育理念。（2）完善制度，形成健康促进的长效机制。（3）加大投入，优化和改善办园条件。（4）人文管理，提高员工的幸福指数。2. 创设有益于健康成长的环境，构建幼儿可持续性发展的教育课程，全面促进师生身心健康。自建园以来，我们努力为师生创设支持性的有益环境，立足于幼儿自主游戏，重点促进幼儿建立“好习惯、爱运动、享阅读”的健康素养，积极开展户外体育锻炼的实践探索，落实园本健康促进教育的探索与实践。3. 在设备的采购上，我园同样做到安全、简约、实用、不攀比、不豪华的原则，严格按照区教育局、区财政局出台的采购相关文件要求，严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》规范我园自行采购行为，货比三家，按规范招投标和验收。4. 招聘中，我园秉承德才兼备的原则，把爱事业爱孩子放在首位。全面考查教师的保教能力和对幼教的认识理解及未来设想，注重教职

工的个人潜质如何，思维是否清晰，考虑问题是否周全。5. 以科研课题带动教学水平的提高。我园申请的市级、区级的两个课题“三种语言对幼儿口语发展的影响”和“幼儿园奥尔夫音乐教育策略”目前正在开展实施工作。我园把语言、奥尔夫音乐作为特色课程，融入幼儿一日生活、运动、学习、游戏中，寓教于乐，以教师培训、教研评价等多种形式辅助，拓宽幼儿的视野、丰富幼儿的感性经验、激发幼儿的潜能，获得更多的学习机会，促进全面发展。6. 我园组织每位教职工认真学习四大文件：《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园教育指南》、《广东省幼儿园一日生活指引》。受疫情影响将外出培训改为线上培训。线上培训费用低，时间自由，可以吸收更多的教师参加培训。通过培训，大家在大方向上基本统一思想，端正了教育观、儿童观，明确了幼儿和教师在人格上平等的思想。教师在与幼儿共同生活中建立平等、亲密、依赖的良好关系，创造一种开放、温暖、和谐、宽松的活动氛围，使幼儿快乐健康地成长。

发现的问题及原因是：预算支出进度不够及时，因有较多项目是在特定时间内完成，例如要利用学校寒暑假进行装修改造，教师节津贴要在教师节进行发放等。故存在在季度支出进度不及时情况。下一步改进措施主要是改进措施：预算支出进度可进一步加强。进一步强化项目预算调研工作，确保预算编制更加准确详细，更具有可操作性。在预算执行申请的过程中，要求各项工作必须在符合法定要求的基础上，对工作内容和工作方式进行进一步的明确，并要求和年度预算相匹配形成资金使用需求，进而

使整个规划得以有效落实，确保最后工作结果符合整体规划要求。

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。