

2021 年深圳市福田区行学苑幼儿中心 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区行学苑幼儿中心 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：深圳市福田区行学苑幼儿中心 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：深圳市福田区行学苑幼儿中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

附件 1-1：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

附件 1-2：2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市福田区行学苑幼儿中心 概况

一、单位主要职责

我园的主要职责是落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，促进孩子德智体美劳全面发展，助力深圳实现幼有善育，扬行学苑创新精神，推行学苑办园模式，为孩子种下一生幸福的种子，建成深圳市创新型、高品质、示范性的微小型优质幼儿园。

二、单位机构设置

我园内设法人办公室、后勤部门、教学部门、行政部门。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区行学苑幼儿中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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	170.28	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	170.28
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：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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：深圳市福田区行学苑幼儿园中心

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	170.28	本年支出合计	57	170.28
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	170.28	总计	60	170.28

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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.96	17.96	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：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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	170.28	0.00	170.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	170.28	0.00	170.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	152.33	0.00	152.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	152.33	0.00	152.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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	170.28	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	170.28	170.28	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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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	170.28	本年支出合计	59	170.28	170.28	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	170.28	总计	64	170.28	170.28	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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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	170.28	0.00	170.28
205	教育支出	170.28	0.00	170.28
20502	普通教育	152.33	0.00	152.33
2050201	学前教育	152.33	0.00	152.33
20509	教育费附加安排的支出	17.96	0.00	17.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.96	0.00	17.96

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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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：深圳市福田区行学苑幼儿园中心

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：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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。

我园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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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。

我园本表本年度无“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：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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。

我园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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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。

我园本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区行学苑幼儿中心 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

深圳市福田区行学苑幼儿中心 2021 年度总收入 170.28 万元，本年收入 170.28 万元。其中：财政拨款收入 170.28 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 170.28 万元，比上年决算数增加 125 万元，增长 276.0%。主要原因：我园于 2020 年 8 月纳入集中核算，2020 年仅有 2020 年 8 月至 12 月财政拨款，2021 年包含 2021 年 1 月至 12 月财政拨款，故增长幅度较大。

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 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 0.01 万元，下降 100.0%。主要原因：因 2020 年与 2021 年利息收入账务处理变化，2020 年利息收入计入“利息收入”，2021 年利息收入计入“应

缴国库款”，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区行学苑幼儿中心 2021 年度总支出 170.28 万元，其中本年支出 170.28 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 170.28 万元，比上年决算数增加 125 万元，增长 276.0%。主要原因：我园于 2020 年 8 月纳入集中核算，2020 年仅有 2020 年 8 月至 12 月财政拨款，2021 年包含 2021 年 1 月至 12 月财政拨款，故增长幅度较大。

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

深圳市福田区行学苑幼儿中心 2021 年度财政拨款收入合计 170.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 170.28 万元，比上年决算数增加 125 万元，增长 276.0%；主要原因：我园于 2020 年 8 月纳入集中核算，2020 年仅有 2020 年 8 月至 12 月财政拨款，2021 年包含 2021 年 1 月至 12 月财政拨款，故增长幅度较大；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：我园无政

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：我园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

深圳市福田区行学苑幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 170.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 170.28 万元，比年初预算数增加 8.28 万元，增长 5.1%；主要原因：一是我园根据实际需要对一般管理事务项目进行了资金调增；二是我园根据上级主管部门要求停止发放教师补贴经费；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：我园无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要原因我园无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区行学苑幼儿园 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：我园无“三公”经费预算及支出。

（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 0.0%；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，主要用于接待来访人员，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 年本园机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是：我园是非参公事业单位，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本园共有车辆 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，我园组织对 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 170.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我园为基层预算单位，2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织我园整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 170.28 万元。从评价情况来看，在教师们的努力下，我们在 2021 年度完成了卓越的成果。一是转制后，行学苑开通微信公众号，每周一篇高质量推文内容，吸引了家长和幼教同行的关注和点赞。二是行学苑作为深圳市第一所转公的微小型幼儿园，已受到外界的广泛关注，微小型企业办园的标准正在梳理中。三是《办公楼里的绿色幼儿园——行学苑的创办与发展》一书出版工作；本年度，行学苑积极梳理园所成果，撰写了近 7 万字的书稿文本。

《办公楼里的绿色幼儿园——行学苑的创办与发展》即将出版。四是“健康促进”的申请及准备，在杨医生的带领下，全园保健

工作水平有了全方位的提升，园所安全卫生工作有了质的变化。展。

绩效自评结果。我园今年开展了部门整体支出及一般管理事务、修缮费、购置费、工会经费等 7 个项目绩效自评。2021 年度部门整体支出绩效自评报告详见附件 1-1。

我园整体支出绩效自评综述：全年预算数 172.30 万元，执行数 170.28 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，有效优化资源配置，加强师资队伍建设，加强保教管理，突显园本特色、提升内涵品质，促进幼儿园各项工作稳步行进，促进幼儿园高质量发展，提高工作成效。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不规范，绩效目标编报水平有待提高。我园 2021 年的绩效目标申报表中虽然绩效指标的设置具有清晰、明确的特性，指标目标值基本符合实际情况，但部分项目指标设置不能完全反映项目实施内容，特别是政府投资性项目，部分项目未按照本年度实际工作目标去设置指标，并且指标值的规范性也有待提高，难以考评项目实施达成效果。二是资产管理有待加强。在日常管理方面，受资产的使用及责任人存在个体差异、人员变动等因素影响，个别资产未贴标签；部分资产的使用部门、使用人或存放地点等发生变化时，未及时更新资产管理系统实物台账中的相关信息及更换标签。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求。下一年度重点完善政府投资性项目的绩效目标及绩效指标编制规范性，在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产

出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，切实做到绩效目标与工作目标相符。二是加强资产管理控制力度。及时变更资产管理系统中的使用人、使用部门、存放地点、使用状态等信息。

我园在 2021 年度部门决算中反映“一般管理事务”“教职工经费”“学前教研”等 7 个项目绩效自评结果。2021 年项目支出自评表详见附件 1-2。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 22.38 万元，执行数为 22.18 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，按时保质保量地完成了项目目标，项目在资金管理、实施过程方面达到良好的成绩，保证了学前教育教学活动稳定地开展，促进了幼儿学前教育事业的良好发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学前教研项目绩效自评综述：全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 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：通过本项目的实施，按计划完成了学前教育教研活动，提高了教师团队软实力，强化了师资力量，为培养出身体健康、具有良好的语言沟通能力、社会交往能力、乐于探索科学大自然并积极参与艺术探究活动的社会主义事业的建设者和接班人打下了坚实的基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 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：通过该项目的实施，保障了园区正常运转，促进了

学前教育事业的发展，保持全区教育事业发展的良好局面。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教师节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园根据上级主管部门要求停止发放教师节慰问金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为 128.9 万元，执行数为 127.95 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，提高了教师团队软实力，保证了学前教育质量和教学成果，促进了学前教育事业稳定良好地发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保障了园区设施设备正常运作，保证了幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供了一个安全优美且舒适的教学生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.22 万元，执行数为 13.03 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，购置了更先进的学前教育设备，打造了更良好且舒适的学前教育环境，运用现代科技学前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣，提高学前教育质量和教学成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。