

2021 年深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 概况

一、单位主要职责

我园主要职责是：实施幼儿学前义务教育，促进基础教育发展。执行党和国家的教育方针、政策、法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务，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以及相关社会服务。

二、单位机构设置

我园内设办公室、教学部、总务处、保健室、财务部、安全处。

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	414.51	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	414.51
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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	414.51	本年支出合计	57	414.51
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	414.51	总计	60	414.51

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	414. 51	414. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	414. 51	414. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	392. 03	392. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	392. 03	392. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22. 48	22. 48	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	414.51	0.00	414.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	414.51	0.00	414.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	392.03	0.00	392.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	392.03	0.00	392.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.48	0.00	22.48	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	414.51	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	414.51	414.51	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	414.51	本年支出合计	59	414.51	414.51	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	414.51	总计	64	414.51	414.51	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	414.51	0.00	414.51
205	教育支出	414.51	0.00	414.51
20502	普通教育	392.03	0.00	392.03
2050201	学前教育	392.03	0.00	392.03
20509	教育费附加安排的支出	22.48	0.00	22.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.48	0.00	22.48

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2021 年度总收入 414.51 万元，本年收入 414.51 万元。其中：财政拨款收入 414.51 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 414.51 万元，比上年决算数增加 131.96 万元，增长 46.7%。主要原因：一、我园是 2020 年 2 月民转公幼儿园，2020 年预算经费是 11 个月，2021 年预算经费是 12 个月；二、2021 年教职工经费不够年中追加了经费。

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 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：因账务处理的变化，2020 年银行利息收入是列入其他收入，金额为 0.01 万元；2021 年银行利息收入不列入其他收入，因此 2021 年其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2021 年度总支出 414.51 万元，其中本年支出 414.51 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 414.51 万元，比上年决算数增加 131.96 万元，增长 46.7%。主要原因：一、我园是 2020 年 2 月民转公幼儿园，2020 年预算经费是 11 个月，2021 年预算经费是 12 个月；二、2021 年教职工经费不够年中追加了经费，人员经费支出增加。

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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 414.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 414.51 万元，比上年决算数增加 131.96 万元，增长 46.7%；主要原因：一、我园是 2020 年 2 月民转公幼儿园，2020 年预算经费是 11 个月，2021 年预算经费是 12 个月；二、2021 年教职工经费不够年中追加了经费；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财

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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 414.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 414.51 万元，比年初预算数增加 47.31 万元，增长 12.9%；主要原因：教职工经费不够年中追加了经费，人员经费支出增加；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：我单位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：我单位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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位无“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 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 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 3.78 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 3.78 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 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，我园组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 414.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织我园整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 414.51 万元。从评价情况来看，2021 年度我园在卫生安全、后勤工作、教育教学等方面均取得了不错的绩效，各项绩效目标、经费指标按预定目标及进度执行，充分发挥资金整体效益。

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 430.43 万元，执行数 414.51 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园校园建设、安全防疫、管理水平、师资队伍，教学工作、保健工作、幼儿发展等方面重要任务，全

部保质保量完成。以“一切为了孩子，“新的希望，爱的阳光，我们和孩子一起共同成长”的理念”，继续给孩子们创造舒适、安全、寓教于乐的学习、生活和游戏的环境。发现的问题及原因：经绩效自评发现，我园在绩效指标明确性、预算执行率及社会效益等方面仍有提升空间。下一步改进措施：一是我园将在以后年度提高绩效指标设置规范性和精细度，根据不同项目特点选设置合适的绩效目标，同时，后期将组织绩效管理小组成员，结合各业务工作特点和经济活动特殊性具体细化和量化绩效目标及具体考核方式。二是我园将定时统计各项支出进度，及时催促各相关责任部门推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率。三是按照工作计划，从教师教研能力、行政领导班子管理能力、卫生健康管理等方面出发持续做好学前教育相关工作，力争让我园各项工作能更上一个新台阶。

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

（1）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 13.18 万元，执行数 13.07 万元，预算执行率 99.16%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，购置了电脑、投影仪、音响设备、空气消毒净化机、碎纸机，提高办公效率，提供良好的学前教育环境，激发适龄儿童浓厚的学习兴趣，提高学前教育质量和教学成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）教师节慰问金绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.15 万元,执行数 0 万元,预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况:我园根据上级主管部门要求停止发放教师节慰问金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3) 教职工经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 316.64 万元,执行数 307.25 万元,预算执行率 97.03%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,保障了教职工的薪酬福利待遇,吸纳了更多优秀且有创新精神的教师,从而提高了幼儿学前教育师资力量,保证了教学质量和教学成果。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4) 一般管理事务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 81.33 万元,执行数 80.4 万元,预算执行率 98.85%。项目绩效目标完成情况:合理安排一般管理事务支出,保障园区的基本日常运行、教育教学活动顺利完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(5) 修缮费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 9.4 万元,预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,安装了厕所冲水感应器、二楼阅览室墙面装修,保障园区设施设备正常运作,保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行,为在园幼儿提供一个良好的教学环境。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(6) 学前教研绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目

自评得分 85 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.25 万元，预算执行率 25%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，教师进行了学前教研工作，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。由于疫情影响，我园外出学习的次数减少，以至于经费支出较少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）工会经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.12 万元，执行数 3.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障教职工合法权益，积极吸纳更多优秀的教育型人才，保持全区教育事业发展的良好局面。发现的主要问题及原因：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。

第五部分：附件

附件 1-1：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

附件 1-2：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2021 年度项目支出绩效自评表