

2021 年深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园概况

- 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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 概 况

一、单位主要职责

我园的主要职责是学龄前幼儿园保育教育工作。

二、单位机构设置

我园内设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组、党支部。

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	1,000.67	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	1,000.67
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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	1,000.67	本年支出合计	57	1,000.67
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	1,000.67	总计	60	1,000.67

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	1,000.67	1,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.67	1,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	222.45	222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.45	222.45	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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	1, 000. 67	0. 00	1, 000. 67	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 000. 67	0. 00	1, 000. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	778. 22	0. 00	778. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	778. 22	0. 00	778. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	222. 45	0. 00	222. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	222. 45	0. 00	222. 45	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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	1,000.67	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	1,000.67	1,000.67	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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	1,000.67	本年支出合计	59	1,000.67	1,000.67	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	1,000.67	总计	64	1,000.67	1,000.67	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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	1,000.67	0.00	1,000.67
205	教育支出	1,000.67	0.00	1,000.67
20502	普通教育	778.22	0.00	778.22
2050201	学前教育	778.22	0.00	778.22
20509	教育费附加安排的支出	222.45	0.00	222.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.45	0.00	222.45

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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。

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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。

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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。

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：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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。

我园本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 2021 年度总收入 1,000.67 万元，本年收入 1,000.67 万元。其中：财政拨款收入 1,000.67 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 1,000.67 万元，比上年决算数增加 567.03 万元，增长 130.8%。主要原因：我园于 2020 年 6 月纳入集中核算，2020 年仅有 2020 年 6 月至 12 月财政拨款，2021 年包含 2021 年 1 月至 12 月财政拨款，故一般公共预算财政拨款收入较上年度增长幅度较大。

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 0.06 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造成，2020 年计入“利息收入”，影响当年收入支出结转。2021 年利息收入计入“应缴国库款”，不影响本年收入支出结转。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 2021 年度总支出 1,000.67 万元，其中本年支出 1,000.67 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 1,000.67 万元，比上年决算数增加 567.03 万元，增长 130.8%。主要原因：我园于 2020 年 6 月纳入集中核算，2020 年仅有 2020 年 6 月至 12 月财政拨款，2021 年包含 2021 年 1 月至 12 月财政拨款，故项目支出较上年度增长幅度较大。

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

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,000.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,000.67 万元，比上年决算数增加 567.03 万元，增长 130.8%；主要原因：我园于 2020 年 6 月纳入集中核算，2020 年仅有 2020 年 6 月至 12 月财政拨款，2021 年包含 2021 年 1 月至 12 月财政拨款，故财政拨款收入较上年度增长幅度较大；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

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,000.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,000.67 万元，比年初预算数增加 61.07 万元，增长 6.5%；主要原因：一是我园根据实际需要对一般管理事务、修缮费等项目进行了年中追加；二是我园对教职工经费、购置费等项目进行了调减；三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

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 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 万元减少 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，比年初预算数减少 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 年本园政府采购支出总额 156.19 万元，其中：政府采

购货物支出 13.44 万元、政府采购工程支出 142.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.44 万元，占政府采购支出总额的 8.6%，其中：授予小微企业合同金额 13.44 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 0.0%，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 1,000.67 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 1,000.67 万元。从评价情况来看，一是营造文化艺术之美的氛围，园区设计丰富童趣活动环境；二是创新工作思路建设，打造专业素养和阳光有爱的团队；三是秉承守正创新精神，利用活动赋能方式激发幼儿的想象与创造；四是成功举办开放周及研讨会，在行业内赢得良好口碑。

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 1-2。

我园整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,080.99 万元，执行数 1,000.67 万元，完成预算的 92.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效情况优秀。我园以构筑优质园为主旨，秉承“以爱育爱、相伴成长”的办园理念，以内涵发展为主线。开展了丰富多彩的各项活动，2021 年度各项工作取得了令人欣喜的成绩。发现的问题及原因：一是个别项目绩效目标设置未细化量化，且部分绩效指标年初设置过高。我园按要求设置各项目支出的绩效目标，但部分绩效指标未细化量化，可评价性不足。另存在部分绩效指标年初设置过高，导致年底未达成既定目标的情况；二是年度预算调整幅度较大。2021 年的预算调整率为 15.05%，一定程度上说明资金年度预算编制的科学性和合理性存在不足；三是项目履行效果尚有改善空间。2021 年度，我园能够履行分内职责，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。但因为疫情原因，导致我园很多工作未能较好的开展，未能达到预期效果。下一步改进措施：一是我园将从项目目标出发，进行目标管理，讲求绩效，后续在绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标和年度目标，进行目标分解和细化、量化。二是我园将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。三是加强年初预

算编制工作，要求依据项目实际、年度工作任务，参照往年历史数据等编实编细预算。四是我园将在以后年度加强卫生安全、后勤工作和教育教学等方面持续发力，同时，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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

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 年项目支出绩效自评表详见附件 1-2。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 170.56 万元，执行数为 170.55 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：通过预算资金投入，有效保障教学教研日常经费支出，确保日常办公各项工作的正常运行，推进教育事业的顺利开展。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 647.72 万元，执行数为 590.97 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，有效保障教职工薪酬待遇，稳定及提高幼儿学前教育师资力量，保证教学质量和教学成果，推动教育事业建设。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 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，有效保障学前教研经费，提升教师队伍水平，提高幼儿学前教育师资力量，保证教学质量和教

学成果。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 2.6 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。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 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：通过预算资金投入,有效保障教职工的薪酬待遇,吸纳及稳定幼儿学前教育师资力量,提高教学质量和教学成果,加快推进幼儿教育建设,促进教育发展。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 18.8 万元，执行数为 18.6 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：通过开展该项目，落实区委区政府重大社会经济发展政策，有效保障幼儿学前教育质量和教学成果，打造城中村学前教育优质品牌。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 224.59 万元，执行数为 203.85 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，根据实际需要完善学校环境与相关建设，加快推进幼儿教育建设,有效提高社会家长对办园的满意度，实现福田区教育事业发展。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。