

2021 年深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 概况

一、单位主要职责

我园的主要职责：一是坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，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；二是对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；三是适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	778.39	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	778.39
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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	778.39	本年支出合计	57	778.39
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	778.39	总计	60	778.39

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	778.39	778.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	778.39	778.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	625.22	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	625.22	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.17	153.17	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	778.39	0.00	778.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	778.39	0.00	778.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	625.22	0.00	625.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	625.22	0.00	625.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.17	0.00	153.17	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	778.39	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	778.39	778.39	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	778.39	本年支出合计	59	778.39	778.39	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	778.39	总计	64	778.39	778.39	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	778.39	0.00	778.39
205	教育支出	778.39	0.00	778.39
20502	普通教育	625.22	0.00	625.22
2050201	学前教育	625.22	0.00	625.22
20509	教育费附加安排的支出	153.17	0.00	153.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.17	0.00	153.17

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 2021 年度总收入 778.39 万元，其中本年收入 778.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 778.39 万元，比上年决算数增加 422.36 万元，增长 118.6%。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 0.01 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造成，2020 年利息收入计入“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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 2021 年度总支出 778.39 万元，其中本年支出 778.39 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 778.39 万元，比上年决算数增加 422.36 万元，增长 118.6%。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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 778.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 778.39 万元，比上年决算数增加 422.36 万元，增长 118.6%；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，故一般公共预算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，与上年

持平；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 778.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 778.39 万元，比年初预算数增加 319.39 万元，增长 69.6%；主要原因：一是我园根据实际需要对教职工经费、购置费等项目进行了年中追加；二是我园对一般管理事务项目进行了调减；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，与上年持平；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，与上年持平。

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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.0%。

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，主要用于无公务用车购置及运行维护费。

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。无公务接待费。

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，与上年持平。主要增减变动情况是：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 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 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 2.13 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 2.13 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，其中，其他用车 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，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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 778.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织我园整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 778.39 万元。从评价情况来看，一是加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提升教师专业素质；二加强疫情防控和日常保健工作，保障幼儿健康成长；三家园共育，携手共进。

绩效自评结果。我园今年开展了单位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

部门整体支出绩效自评报告见附件 1-1。

我园整体支出绩效自评综述：全年预算数 789.9 万元，执行数 778.39 万元，完成预算的 98.5%。单位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。一是我园绩效指标整体完成情况良好。通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我园绝大部分绩效目标均基本实现（除了按要求未发放教师节慰问金外），只有个别绩效指标目标值未达成；二是部门预算资金产生良好的社会效益。2021 年度，在全园教职工的团结拼搏下，在不断地工作实践中，扎实开展各项教育教学工作。我园围绕黄埔学校君子教育文化，积极开展各项教育教学活动，实施可持续发展教育课程，有效提高幼儿学习能力和水平，确保幼儿们顺利毕业；通过加强常态化疫情防控工作措施和我园安全管理，有效保护幼儿们的生命安全；通过开展多样化的教研活动，不断提高我园教师团队的专业和综合能力，进而提升保教质量；积极开展了家园共育工作，获得了领导、同行、家长以及社会的一致认可。发现的问题及原因：一是资金调整、调剂资金累计占部门预算总规模的比例较大，2021 年度，我园年初预算规模 459 万元，调整后预算数为 789.9 万元，资金调整、调剂率为 41.9%。二是预算执行率有待提高，将我园 2021 年各季度支出进度与序时进度进行计算分析，我园预算执行率有待提高，四个季度的预算执行率均未能达到 100%。三是个别绩效指标未实现目标值，通过将各项目绩效指标完成情况与目标值比对分析，发现个别绩效指标目标值与实际完成值存在一定偏差。下一步改进措施：一是加强财政资金预算管理，强

化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。在预算编制时，应综合且充分考虑各种影响预算资金执行的因素，减少部门预算资金实施过程中的调整频次和数额；二是我园将在以后年度预算编报、执行方面加强对业务人员的培训，提高业务人员预算管理能力和水平。同时，加强对预算执行过程跟踪，实时跟踪和把控预算执行进度，对发现预算执行进度出现偏差的情形，及时查找原因，并采取纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配；三是鼓励我园业务人员积极参与市、区财政局开展的预算绩效管理业务培训，深入学习预算管理综合绩效考评指标体系等绩效相关内容，进一步提高预算项目支出绩效目标编报、跟踪等能力。

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 109.17 万元，执行数为 108.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我园按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进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。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为 516.26 万元，执行数为 507.44 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施教职工经费项目，有效保障教职工的薪酬福利待遇，能够吸纳更多优秀且有创新精神的教师，从而

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 2.3 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 5.89 万元，执行数为 5.89 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：通过实施工会经费项目，为教职工的合法权益提供了有效保障，在吸纳更多优秀的教育型人才，保持全区教育事业发展良好局面方面发挥了积极促进作用。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 84.8 万元，执行数为 84.7 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：按时完成了空调、彩色 A4 打印机、厨房设备及其他教学设备等采购工作，及时更新完善设备，有效保障园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常运作，保证在园儿童的安全。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 68.49 万元，执行数为 68.47 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：通过对教室等地方进行装修，有效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。

学前教研项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展学前教育教研活动，有效提高教师团队软实力建设，强化师资力量，努力培养出身体健康、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。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。