

2021 年深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 概况

一、单位主要职责

我园的主要职责是认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构比较合理、幼儿全面发展的优质园。

二、单位机构设置

我园主要由教学部（教师发展中心、教科研组、小班组、中班组、大班组、开放交流、社区工作、招生工作）、后勤部（卫生保健、保育组、膳食组、安全保卫组、采购组、勤杂事务组）、财务部（会计核实、资金管理、资产管理）和行政部（园务部、人事组、信息管理、规划宣传）4个部门组成。

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	809.18	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	809.18
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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	809.18	本年支出合计	57	809.18
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	809.18	总计	60	809.18

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	809.18	809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	809.18	809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	769.19	769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	769.19	769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.99	39.99	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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	809.18	0.00	809.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	809.18	0.00	809.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	769.19	0.00	769.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	769.19	0.00	769.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.99	0.00	39.99	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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	809.18	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	809.18	809.18	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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	809.18	本年支出合计	59	809.18	809.18	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	809.18	总计	64	809.18	809.18	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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	809.18	0.00	809.18
205	教育支出	809.18	0.00	809.18
20502	普通教育	769.19	0.00	769.19
2050201	学前教育	769.19	0.00	769.19
20509	教育费附加安排的支出	39.99	0.00	39.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.99	0.00	39.99

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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。

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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。

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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。

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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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。

我园本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2021 年度总收入 809.18 万元，其中本年收入 809.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.18 万元，比上年决算数增加 400.63 万元，增长 98.1%。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 0.04 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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2021 年度总支出 809.18 万元，其中本年支出 809.18 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 809.18 万元，比上年决算数增加 400.63 万元，增长 98.1%。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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 809.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 809.18 万元，比上年决算数增加 400.63 万元，增长 98.1%；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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2021年度财政拨款支出合计809.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出809.18万元,比年初预算数增加45.08万元,增长5.9%;主要原因:一是我园根据实际需要对一般管理事务项目中的疫情防控经费、长期从教津贴、在园儿童成长补贴等进行了追加;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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,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：我国无“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。我国无“公务用车购置及运行维护”经费预算及支出。

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。我国无“公务接待”经费预算及支出

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 年本园 政府采购支出总额 13.83 万元，其中：政府采购货物支出 13.83 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 13.13 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 13.13 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 94.9%，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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 809.18 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 809.18 万元。从评价情况来看，一是我园是卫生工作有效落实。我园幼儿体检率、合格率均为 100.0%；教职工均已参加常规体检及福田区教职工体检，合格率为 100.0%。二是安全方面。2021 年度我园未发生重大安全事故。三是制度建设方面，我园进一步完善了内控制度。

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 814.83 万元，执行数 809.18 万元，完成预算的 99.3%。单位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，有效实现我园幼教事业发展。发现的问题及原因：一是预算执行力度有待加强；二是办园效益仍有提升空间。下一步改进措施：一是结合我园规划发展，压实预算主体责任，持续优化财政支出结构；实行我园内部预算通报机制，推进各部门工作谋划、部署，确保预算执行及时、均衡；若是客观原因导致的年度指标不能按计划完成，需及时调整预算，提高预算执行率。二是持续完善和建立幼儿园各项工作机制，广纳资源，为我园管理及保教质量提供有力的保障。

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 年度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 177.16 万元，执行数为 176.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，按时保质保量地完成项目目标，促进了项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，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。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 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，按年度计划及时开展工会活动，丰富了教职工的文体生活，给员工送温暖，最大限度地保障了教职工的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，以教研、集体备课、同伴互助等形式，把教学、学习、研究有机地结合起来，融会贯通。从教中学，从学中研，从研中教，树立了以“教、学、研”合一的思想，努力让教师成为课程的设计者，孩子和家长是活动的参与者。以此促进教师专业化发展，促成了教师教育理念、教学行为和方式的转变，也有力推动了教学环境的转变，提升教学质量。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 25 万元，执行数为 24.99 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，本年度我园按年初计划完成储

物柜、10 台格力壁挂式空调、蒸柜、台式戴尔电脑、碎纸机、路由器、自动升降防撞柱等物资采购,物资采购验收合格率100%,提高了办公效率,保障了幼儿园正常运转。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 15 万元,执行数为 15 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,保障了园区设施设备正常运作,保证了教学日常管理工作顺利进行,为小朋友及教职工提供了一个安全优美的教育教学环境。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 579.82 万元,执行数为 576.72 万元,完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过本项目的实施,有效保障了从教人员的薪酬福利待遇,稳定了教师团队,保证了幼儿学前教育质量和教学成果。发现的问题及原因:因本年人员变动,人数减少 3 人,导致数量指标未完成;下一步改进措施:根据我园实际情况,及时调整年度指标值。

教师节慰问金项目绩效自评综述:全年预算数为 2.35 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。

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。