

2021 年深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 概况

一、单位 主要职责

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园的主要职责是：认真贯彻教育方针，坚持勤俭办园的原则，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《中小学幼儿园校会计制度》。为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，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，维护学前教育的公益性与福利性，确保受教育权利的平等，推进教育民主化。

二、单位 机构设置

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园是福田区教育局下属的二级预算单位，深圳市“市一级”幼儿园，福田区民转公幼儿园。坐落于深圳市福田区梅林街道彩田路 1 号翰岭苑小区内，属于翰岭社区，统一社会信用代码：12440304MB2D35073C，占地面积 3004 平方米，建筑面积 2485 万平方米，运动场面积 1833 平方米。核定班额：9 个教学班（小、中、大班各 3 个），在园幼儿 315 人，教职工 49 人。

我单位秉承“让幼儿接受平等而有质量的教育”的办园宗旨，坚持“为每个孩子的美丽人生奠基”的办园理念，构建“多元、整合、传承、创新、与时俱进”的“梅花课程”体系，培养具有

“凌寒而立，乐观、好奇、主动、探索、面向未来的儿童”和“自信、敬业、进取、专业”的教师队伍。单位共分为四个部门（行政部、保教部、后勤部、安全部）：

行政部由园长作为部门负责人，成员有副园长、教研员、保教主任、后勤主任、安全主任、园医、会计等岗位人员；

保教部由保教主任作为部门负责人，成员有班主任、教师及保育员等岗位人员；

后勤部由后勤主任作为部门负责人，成员有保健员、厨师、信息管理员、水电工、保管员、厨工、保洁等岗位人员；

安全部由安全主任作为部门负责人，成员有安保岗位人员。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	959.36	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	959.36
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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	959.36	本年支出合计	57	959.36
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	959.36	总计	60	959.36

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	959.36	959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.36	959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	824.85	824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	824.85	824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.52	134.52	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	959.36	0.00	959.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.36	0.00	959.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	824.85	0.00	824.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	824.85	0.00	824.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	134.52	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.52	0.00	134.52	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	959.36	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	959.36	959.36	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	959.36	本年支出合计	59	959.36	959.36	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	959.36	总计	64	959.36	959.36	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	959.36	0.00	959.36
205	教育支出	959.36	0.00	959.36
20502	普通教育	824.85	0.00	824.85
2050201	学前教育	824.85	0.00	824.85
20509	教育费附加安排的支出	134.52	0.00	134.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.52	0.00	134.52

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2021 年度总收入 959.36 万元，其中本年收入 959.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 959.36 万元，比上年决算数增加 564.37 万元，增长 142.9%。主要原因：单位于 2020 年 8 月纳入集中核算，2020 年包含 8 月至 12 月财政拨款预算收入，2021 年包含 1 月至 12 月财政拨款预算收入。

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：2020 年有年末结转和结余 0.01 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2021 年度总支出 959.36

万元，其中本年支出 959.36 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 959.36 万元，比上年决算数增加 564.37 万元，增长 142.9%。主要原因：单位于 2020 年 8 月纳入集中核算，2020 年包含 8 月至 12 月财政拨款预算支出，2021 年包含 1 月至 12 月财政拨款预算支出。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 959.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 959.36 万元，比上年决算数增加 564.37 万元，增长 142.9%；主要原因：单位于 2020 年 8 月纳入集中核算，2020 年包含 8 月至 12 月财政拨款收入，2021 年包含 1 月至 12 月财政拨款收入；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 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款支出

合计 959.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 959.36 万元，比年初预算数增加 125.06 万元，增长 15.0%；主要原因：2021 年中下达在园儿童成长补贴、保教人员长期从教津贴、修缮费（开办费、应急）等财政拨款支出及有预算科目经费剩余；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 0%；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 0%。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位 2021 年度无“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，主要用于公务用车，我园无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，我园无此项支出，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。我园无此项支出。

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 0.0%。主要增减变动情况是：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 11.56 万元，其中：政府采购货物支出 11.56 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 11.56 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 11.56 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%。

（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，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，我单位组织对 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 959.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“教职工经费”“一般管理事务”“学前教研”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 959.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位各个项目自评情况良好，基本已达到预期绩效目标，除了“教师节补贴”项目已被取消发放等客观原因，暂未达标，其余项目均按年初计划稳步推进并完成。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 959.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位已按要求编制整体支出绩效目标，并根据年初计划和目标有序开展各项工作，整体支出绩效自评得分为 91.85 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教职工经费、一般管理事务、学前教研、购置费、修缮费、工会经费、教师节补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 995.61 万元，执行数 959.36 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位全年预算执行情况较好，预算执行及时均衡，管理文化完善及制度落地，注重上下沟通，使各方面的工作运转更加流畅。发现的问题及原因主要是评价指标体系不完善，实际操作有难度，人员业务素质有待进一步提高。下一步改进措施主要是完善指标体系，规范评价标准，开展预算绩效管理相关的培训，进一步加强宣传培训工作，强化单位预算绩效管理意识，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，为开展绩效预算管理提供智力支撑。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为 651.36 万元，执行数为 617.99 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育教学稳步推进，按时按质完成教学任务，保障教职工队伍薪资待遇，教职工经费依据进度平均支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 183.46 万元，执行数为 183.39 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：按时保质保量完成项目目标，保证日常零星支出正常及供应及时，保证学前教育教学活动稳定地开展，增强家校满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为 14.20 万元，执行数为 14.20 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：保证学年度教学教研费用，通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，强化师资力量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.67 万元，执行数为 11.56 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时购置教学办公设备，保证了教学办公设备的配备，保证教学任务顺利完成，不断提高学前教育环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 122.96 万元，执行数为 122.96 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：大小型保障性设施设备资产维修已完成，保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动顺利进行，为幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.26 万元，执行数为 9.26 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：保障教职工的工会福利权益，保障教职工身心健康，积极吸纳更多优秀的教育型人才，保持教育事业发展的良好局面。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教师节补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2.70 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：教师节补贴未收到教育局发放通知，教师节补贴不予发放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。