

2021 年深圳市福田区水围小学附属幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区水围小学附属幼儿园 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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园 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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园 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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园 概况

一、单位主要职责

我园主要职责是：主要业务范围是 3-6 岁学前教育，自然生长的教育是指在自然状态的环境中，创设贴近儿童生命自然的教育环境，引导幼儿找到属于个性的生长点，从而激发其内在生长力的教育。为中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全、防疫工作为主，以师资队伍建设与提高教育教学质量为重点，促进幼儿发展为目的有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐成长，为幼儿提供优美适宜的教育发展环境，高质量的保育保健环境，做到家长满意、社区认可、孩子喜欢，有一定社会声誉的幼儿园。

二、单位机构设置

我园内设教师办公室、园长室、保健室、财务室、教研组。

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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	1,016.54	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	1,016.54
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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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	1,016.54	本年支出合计	57	1,016.54
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	1,016.54	总计	60	1,016.54

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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	1,016.54	1,016.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,016.54	1,016.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	926.63	926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	926.63	926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.91	89.91	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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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	1,016.54	0.00	1,016.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,016.54	0.00	1,016.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	926.63	0.00	926.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	926.63	0.00	926.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.91	0.00	89.91	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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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	1,016.54	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	1,016.54	1,016.54	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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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	1,016.54	本年支出合计	59	1,016.54	1,016.54	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	1,016.54	总计	64	1,016.54	1,016.54	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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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	1,016.54	0.00	1,016.54
205	教育支出	1,016.54	0.00	1,016.54
20502	普通教育	926.63	0.00	926.63
2050201	学前教育	926.63	0.00	926.63
20509	教育费附加安排的支出	89.91	0.00	89.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.91	0.00	89.91

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园

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：深圳市福田区水围小学附属幼儿园 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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园 2021 年度总收入 1,016.54 万元，其中本年收入 1,016.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,016.54 万元，比上年决算数增加 361.36 万元，增长 55.2%。主要原因：上年度我园从民办幼儿园转成公办幼儿园，按 6 个月计算财政拨款收入，本年度按全年 12 个月计算财政拨款收入，故一般公共预算收入增加幅度较大。

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：本年度因利息收入核算科目改变，导致其他收入较上年度减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区水围小学附属幼儿园 2021 年度总支出 1,016.54 万元，其中本年支出 1,016.54 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 1,016.54 万元，比上年决算数增加 361.36 万元，增长 55.2%。主要原因：上年度我园从民办幼儿园转成公办幼儿园，按 6 个月计算支出，本年度按全年 12 个月计算支出，故项目支出增加幅度较大。

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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,016.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,016.54 万元，比上年决算数增加 361.36 万元，增长 55.2%；主要原因：上年度我园从民办幼儿园转成公办幼儿园，按 6 个月计算财政拨款收入，本年度按全年 12 个月计算财政拨款收入，故财政拨款收入增加幅度较大；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，主要原因：我园本年度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，与上年持平，主要原因：我园本年度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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,016.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,016.54 万元，比年初预算数增加 4.04 万元，增长 0.4%；主要原因：一是我园根据实际情况，一般管理事务项目年中追加长期从教津贴、在园儿童成长补贴等；二是我园根据实际情况，调减教职工经费项目；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，主要原因：我园本年度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，与上年持平，主要原因：我园本年度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

深圳市福田区水围小学附属幼儿园 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运行及维护费用。

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，比年初预算数增加 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 年本园 政府采购支出总额 24.95 万元，其中：政府采购货物支出 24.95 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 24.95 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 3.3 万元，占授予中小企业合同金额的 13.2%；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 1,016.54 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 年度不涉及重点绩效评价工作。

组织我园部门整体支出绩效自评（1 个），涉及一般公共预算支出 1,016.54 万元。从评价情况来看，一是我园建立健全内

部控制制度，促进整体管理水平的提升。制度涵盖决策管理、预算及收支管理、项目建设管理等一系列管理规章制度，使各项业务执行有据可依，有章可循；二是我园在卫生安全、防疫工作、后勤工作管理、教育教学、家园合作等方面都有进一步的提升，给幼儿营造了一个良好的氛围。2021 年度单位整体支出绩效自评报告详见附件 1-1。

绩效自评结果。我园今年开展了单位整体支出及 7 个项目绩效自评。2021 年度项目支出绩效自评表详见附件 1-2。

我园整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,023.58 万元，执行数 1,016.54 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：一是加强安全教育工作，提高师生安全意识。全园人人讲安全，人人懂安全。一方面，通过周例会组织教职工学习《一日活动安全管理细则》；每月开展学习安全防范知识，请专家入园宣讲相关知识。另一方面，利用“安全教育平台”、家长群等途径，对幼儿家长进行安全知识的宣传。二是加强后勤工作管理，促进后勤人员素养的提升。加强饮食安全，认真贯彻“健康第一，预防为主”的方针。三是加强教职工队伍建设，提高保教质量。每周以级组为单位不定期开展集体探讨活动，形式以年级长根据教学需求开展。逢双周星期四下午进行教师业务研讨、协同备课。开展教研“课题”活动，通过选课、听课、评课、总结，促进全园教师教育教学水平得到提升。四是开展家园合作工作，提高教师专业形象。发现的问题及原因主要是因疫情影响，部分指标未按年初目标完成。下一步改进措施主要是：我园将总结以前年度预算绩效管理经验，在起点上强化绩效

目标管理，在过程中重视实施规范，提高预算绩效管理水平。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 168.18 万元，执行数为 167.9 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：确保园区办公设施设备、教学设备等正常运作，有效保障园区的基本日常运行、教育教学活动顺利完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教师节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.85 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：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 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：有效保障园区正常运转，促进学前教育事业的发展。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 50.12 万元，执行数为 49.91 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了各类购置工作，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，打造良好且舒服的学前教育环境，保证学前教育活动稳定开展。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 40 万元，执行数为 40 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，保障园区办公设施设备及学前教育教研设备等正常运转，确保在园儿童的安全保障。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 15 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障园区学前教育、教研活动稳定有序地开展，进一步提高学前教育活动质量和教学成果，稳步推进学前教育事业的发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教职工经费项目绩效自评综述：全年预算数为 737.43 万元，执行数为 734.03 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障教职工的薪酬福利待遇，积极吸纳更多优秀教育型人才，提高学前教育师资力量，提高整体的学前教育质量和教学成果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我园为基层预算单位，2021 年度不涉及重点绩效评价工作。

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。