

2021 年深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》。

二、单位机构设置

本单位内设行政办公室、教学组、总务后勤组、安全组。

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	860.07	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	860.07
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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	860.07	本年支出合计	57	860.07
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	860.07	总计	60	860.07

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	860.07	860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	860.07	860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	817.29	817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	817.29	817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.78	42.78	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	860.07	0.00	860.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	860.07	0.00	860.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	817.29	0.00	817.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	817.29	0.00	817.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.78	0.00	42.78	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	860.07	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	860.07	860.07	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	860.07	本年支出合计	59	860.07	860.07	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	860.07	总计	64	860.07	860.07	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	860.07	0.00	860.07
205	教育支出	860.07	0.00	860.07
20502	普通教育	817.29	0.00	817.29
2050201	学前教育	817.29	0.00	817.29
20509	教育费附加安排的支出	42.78	0.00	42.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.78	0.00	42.78

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	0	0	0	0	0	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2021 年度总收入 860.07 万元，其中本年收入 860.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 860.07 万元，比上年决算数增加 589.22 万元，增长 217.6%。主要原因：我园 2020 年 8 月民转公，2020 年只有 5 个月的一般公共预算财政拨款收入。2021 年为全年 12 月的一般公共预算财政拨款收入，因此增长了 217.6%。

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 年未上缴利息，2021 年完成上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2021 年度总支出 860.07 万元，其中本年支出 860.07 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 860.07 万元，比上年决算数增加 589.22 万元，增长 217.6%。主要原因：我园 2020 年 8 月民转公，2020 年只有 5 个月的项目支出。2021 年为全年 12 个月的项目支出，因此增长了 217.6%。

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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 860.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 860.07 万元，比上年决算数增加 589.22 万元，增长 217.6%；主要原因：我园 2020 年 8 月民转公，2020 年只有 5 个月的一般公共预算财政拨款收入。2021 年为全年 12 月的一般公共预算财政拨款收入，因此增长了 217.6%；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 860.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 860.07 万元，比年初预算数减少 49.83 万元，下降 5.5%；主要原因：我园尚处于筹备阶段，教职工未配备齐全，教职工经费剩余；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--（基数为 0，不可比）；；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）。

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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 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：我园无“三公”经费预算。

（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。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于无,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%。主要增减变动情况是:我单位为非参公事业单位,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 12.8 万元,其中:政府采购货物支出 12.8 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 1.9 万元,占政府采购支出总额的 14.8%,其中:授予小微企业合同金额 1.9 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 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，。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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 860.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“一般管理事务、教职工经费、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 860.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，园内仍然有大量建设需求，需更合理的规划预算经费；人员有变动，需要提高教职工福利，营造更舒适的工作环境。提高招聘门槛，教师素质；更加努力的提升教师水平，更加深化教研内容；疫情影响，工会活动较为单一，应该拓宽活动内容；园内设备设施仍然存在缺漏，仍需进一步完善）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 860.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体得分 92 分，我园未合理配置预算经费，本年度教职工经费年初预算过多，而修缮费过少，园内仍有设备未配齐；人员变动较大；民

转公不久，仍需要对制度进一步完善；对预算绩效指标的评价仍有不足。我园需根据本年数据合理配置 2022 年预算经费；需要营造更舒适的工作环境；提高招聘门槛，教师素质；加强对制度的执行力度，多反思总结问题，多学习相关知识；增加分析预算绩效指标的角度和方式。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及“一般管理事务、教职工经费、学前教研”等 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 878.42 万元，执行数 860.7 万元，完成预算的 97.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

一是三公经费控制率。2021 年，我园未发生“三公”经费相关支出。

二是日常公用经费控制率。2021 年度，我园未发生日常公用经费相关支出。

2. 效率性

预算执行情况方面，2021 年度，我单位部门预算资金总额为 878.42 万元，支出决算数为 860.07 万元，部门预算执行率为 97.92%。1-3 月支出进度 30.62%、1-6 月支出进度 54.16%、1-9 月支出进度 79.5%、1-12 月支出进度 97.92%，没有出现超支情况，预算执行及时。

项目完成及时性方面，2021 年度，我园学前教研项目、在园儿童成长补贴项目、购置费项目等共 7 个二级项目均能达到工

作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达 100%。

重点工作完成情况，2021 年度，我园校园建设、安全防疫、管理水平、师资队伍，教学工作、保健工作、幼儿发展等方面重要任务，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

3. 效果性

一是教学工作方面。通过开展多项园级大型活动，例如，开学典礼、中秋节活动、国庆节活动、重阳节活动、读书月、年级庙会、元旦节（新年会）等，为孩子提供学习和展示自我的平台，提高幼儿的自我表现力与人际交往的能力及自信能力。

二是安全管理方面。为保证全体师生的安全与健康，我园整改了全园的线路，整改了天棚顶。我园坚持安全第一、教育第一的原则，全年重大安全事故零发生。

三是卫生保健方面。我园行政工作小组各司其职，定期对班级卫生、环境卫生等进行检查，对存在不足之处给予批评，并要求及时改正。在日常工作中，保健医生认真做好晨检工作，按照“一摸、二看、三问、四查”的方法进行晨检并记录，了解幼儿的身体情况，对生病的幼儿，及时跟踪做好全日观察记录，幼儿出现有异常现象的及时和家长联系。

4. 公平性

我园在区教育局的领导下，广泛倾听群众的声音，认真做好信访工作，对符合信访事项条件的信访件在规定时间内做好登记、接访、分类、受理、办理、调处、回复、归档等工作。同时，加强内部教育培训，教育引导教职人员正确认识自己身上的职

责，增强他们的政治观念和责任观念，使得全体教职人员牢记全心全意为人民服务的宗旨。本年度内未收到信访意见，服务对象满意度 98%。发现的问题及原因主要是：1、未合理配置预算经费，本年度教职工经费年初预算过多，而修缮费过少 2、人员变动较大 3、民转公不久，仍需要对制度进一步完善 4、对预算绩效指标的评价仍有不足。下一步改进措施主要是 1、根据本年数据合理配置 2022 年预算经费。2、需要营造更舒适的工作环境。提高招聘门槛，教师素质。3、加强对制度的执行力度，多反思总结问题，多学习相关知识。4、增加分析预算绩效指标的角度和方式。

一般管理事物项目绩效自评综述：全年预算数为 253.41 万元，执行数为 246.74 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了本园日常活动正常进行，实现了福田区学前教育实业发展，确保了区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。发现的问题及原因主要是在园儿童成长补贴存在儿童转学无法发放的情况，一般管理事务（修缮费统筹）项目完工后整体价格下浮 10%。下一步改进措施主要是加快建设园所，减少转学情况，修缮项目符合相关规定。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了整个幼儿园的线路改造，确保了本园的线路安全问题，排除了电路安全隐患，保证了师生的用电安全。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 569.5 万元，执行数为 560.16 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放工资，努力提高教职工幸福感，营造更舒适的工作环境。加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。发现的问题及原因主要是人员有变动。下一步改进措施主要是提高教职工福利，营造更舒适的工作环境。提高招聘门槛，教师素质。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了一系列教学教研培训学习，加强了教师教学研究能力，加快推进我园学前教育建设。发现的问题及原因主要是预算规定时效不合理。下一步改进措施主要是应该按照实际学期需要规划。

教师节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未收到发放通知，因此未完成。发现的问题及原因主要是未收到发放通知。下一步改进措施主要是 2022 年不设立此项目。

工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.97 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了工会活动正常运行。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 12.81 万元，执行数为 12.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：完成全部购置计划，健全了园内设备设施配置。提升了本园的教育装备和教育现代化水平。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。