

# 2021 年深圳市福田区上沙小学附属幼儿园部 决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区上沙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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：

附件 1：2021 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

# **第一部分：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园的主要职责是：为福田区上沙社区3-6岁适龄儿童提供保育教育服务，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

## **二、单位机构设置**

本单位内设保教部、后勤部、安全办公室、工会。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,001.60	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	1,001.60
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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,001.60	<b>本年支出合计</b>	57	1,001.60
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
<b>总计</b>	30	1,001.60	<b>总计</b>	60	1,001.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,001.60	1,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.60	1,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	896.96	896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	896.96	896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.65	104.65	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,001.60	0.00	1,001.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.60	0.00	1,001.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	896.96	0.00	896.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	896.96	0.00	896.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	104.65	0.00	104.65	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,001.60	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	1,001.60	1,001.60	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,001.60	本年支出合计	59	1,001.60	1,001.60	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	1,001.60	总计	64	1,001.60	1,001.60	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	1,001.60	0.00	1,001.60
205	教育支出	1,001.60	0.00	1,001.60
20502	普通教育	896.96	0.00	896.96
2050201	学前教育	896.96	0.00	896.96
20509	教育费附加安排的支出	104.65	0.00	104.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.65	0.00	104.65

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2021 年度总收入 1,001.6 万元，本年收入 1,001.6 万元。其中：财政拨款收入 1,001.6 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,001.6 万元，比上年决算数增加 269.89 万元，增长 36.9%。主要原因：2020 年 6 月才纳入集中核算，只有 6 个月的财政拨款，2021 年有 12 个月的财政拨款，故有增长。
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 0.02 万元，下降 100.0%。主要原因：因账务处理的变化，上年利息入其他收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2021 年度总支出  
1,001.6 万元，其中本年支出 1,001.6 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 1,001.6 万元，比上年决算数增加 269.89 万元，  
增长 36.9%。主要原因：2020 年 6 月才纳入集中核算，只有 6 个  
月的财政拨款，2021 年有 12 个月的财政拨款，故支出有增长。

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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入  
合计 1,001.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,001.6  
万元，比上年决算数增加 269.89 万元，增长 36.9%；主要原因：  
2020 年 6 月才纳入集中核算，只有 6 个月的财政拨款，2021 年  
有 12 个月的财政拨款，故有增长；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：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,001.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,001.6 万元，比年初预算数减少 208 万元，下降 17.2%；主要原因：管理岗、专业技术岗等个别岗位一直未物色到稳定的优秀人才，存在缺岗情况，导致教职工经费整体支出有剩余。；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)；主要原因：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

### 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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元减少 0 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位无三公经费支出。

#### (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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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。

#### 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，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：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 32.7 万元，其中：政府采购货物支出 32.7 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 32.7 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 32.7 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%，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，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 1001.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

**绩效自评结果。**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、疫情防控、修缮费、工会经费、购置费、教学教研 7 个项目绩效自评。此次部门整体支出绩效自评得分为 93.51 分，评价等级为“优”。

全年预算数 1044.34 万元，执行数 1001.6 万元，完成预算的 95.91%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园扎实开展各项工作，从孩子的需要出发，强化安全管理，创设安全优美且舒适的环境，保障全体在园师生的日常安全，保障园区教育教学活动稳定有序地开展。加强教师队伍的建设，提高教师的专业技能和师资力量，全面提高我园学前教育教学质量成果，强化服务意识，全面提高全体教职工道德文化综合素质素养。

发现的问题及原因主要是：（1）部门决策方面：根据单位设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化和绩效指标包含可量化的指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值方面不足，部分指标未包含可量化指标。（2）部门管理方面：我园年初部门预算总指标为 1209.60 万元，调整预算数为 1044.34 万元，调整、调剂资金累计 165.26 万元，在本单位部门预算总规模的 13.66%，超出 3.66 个百分点。（3）部门绩效方面：我园部门预算总指标为 1044.34 万元，第三季度累计支出数 720.73 万元，第三季度的预算执行率为 69.01%，预算执行率指标不合格；第四季度累计支出数为 1001.60 万元，第四季度的预算执行率为 95.91%，预算执行率指标不合格。

下一步改进措施：（1）提升绩效管理：绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我园往后严格按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，确保绩效指标的规范性，完善绩效指标设置，做到应编尽编，进一步地提高绩效指标设置水平。（2）加强资金管理：加强对相关业务人员的培训和学习，通过专题培训、主题会议以及学习交流会等方式，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识，提高业务人员预算编报和执行方面的能力，继续完善预算编制管理和内部管理的相关制度。（3）加强部门履职能：以“抓预算执行就是抓工作落实”的理念，合理安排项目实施计划及工期，进一步提高预算执行均衡性，加强与幼儿家长沟通，提高幼儿家长对教师的专业水平和工作能力满意度，不断提高教职工队伍建设，完善园区教学设施，加强保育工作质量。

一般管理事务绩效自评综述：全年预算数为 181 万元，执行数为 180.98 万元（包含：一般管理事务、保教人员长期从教津贴及在园儿童健康成长补贴），完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提高了园区日常日常办公效率，更好地保障了园区日常教育教学活动安全有序地开展；保障保教人员长期从教津贴和在园儿童健康成长补贴。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教职工经费绩效自评综述：全年预算数为 718.82 万元，执行数为 679.68 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照相关文件及时足额发放教职工薪酬福利，最大限度地保障了全体教职工的薪酬福利，积极吸纳了更多优秀的教育型人才，进一步提高师资力量为学前教育事业发展助力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教师节慰问金自评综述：全年预算数为 3.5 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：本年度未开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

修缮费绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.95 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步创设安全优美且舒适的环境，保障全体在园师生的日常安全，保障园区教育教学活动稳定有序地开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工会经费绩效自评综述：全年预算数为 6.32 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：今年我园举行了 6 次职工沟通会，了解员工心声，加深员工之间的交流，开展了 4 次全园性文化体育活动，丰富职工们的生活，进行 4 人次员工慰问（生病住院慰问、生育慰问、直系亲属过世慰问），还申请职工家属救助 1 人次，购买全体职工医疗，增加保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费绩效自评综述：全年预算数为 44.70 万元，执行数为 44.70 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度新购置了班级触控一体机、幼儿睡床、区域柜、教师台式计算机、办公家具等日常教育教学及办公所需设施设备，进一步丰富了教育教学设施设备，同时也提高了办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：搭建培训平台，开展多元化培训方式，加强指导交流，促进教师成长。利用备课促教教师的共同研讨，鼓励教师成果分享，培养教师的反思能力，推动教师课程思维转化为教育行为。充分发挥教学副园长和保教主任的引领作用，通过巡查教师现场教学活动并指导，全面提高保教工作质量；通过开展各类教育教学活动，增设园区各类服务小分队，让幼儿成为幼儿园的主人，成为教育教学环境的主人。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。