

# 2021 年深圳市盐田区明珠幼儿园 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区明珠幼儿园概况

- 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：深圳市盐田区明珠幼儿园 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：深圳市盐田区明珠幼儿园 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

- 一、2021 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分：深圳市盐田区明珠幼儿园 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市盐田区明珠幼儿园的主要职责是：本园秉承“润泽童年 爱育生命”的办园理念，用心、用爱、用情做有爱的教育；如春风化雨、润物无声，专注地、温柔地守护儿童的生命之光。使其成为明德知礼、健康自信、乐学尚美、善思睿智的完整人格的儿童。

### **二、单位机构设置**

深圳市盐田区明珠幼儿园内设机构有：教学部、后勤部、行政部。

### **三、部门决算单位构成**

本园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区明珠幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,100.02	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	444.84	五、教育支出	35	1,522.09
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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,544.86	<b>本年支出合计</b>	57	1,522.09
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	22.77
<b>总计</b>	30	1,544.86	<b>总计</b>	60	1,544.86

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。

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,544.86	1,100.02	0.00	444.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,544.86	1,100.02	0.00	444.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,544.86	1,100.02	0.00	444.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,544.86	1,100.02	0.00	444.84	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。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,522.09	1,206.13	315.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,522.09	1,206.13	315.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,522.09	1,206.13	315.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,522.09	1,206.13	315.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,100.02	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	1,099.60	1,099.60	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,100.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,099.60	1,099.60	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	0.42	0.42	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				
<b>总计</b>	32	1,100.02	<b>总计</b>	64	1,100.02	1,100.02	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,099.60	783.64	315.95
205	教育支出	1,099.60	783.64	315.95
20502	普通教育	1,099.60	783.64	315.95
2050201	学前教育	1,099.60	783.64	315.95

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	616.01	302	商品和服务支出	166.03
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.43
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.19
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	78.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
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	3.51
30199	其他工资福利支出	616.01	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：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1.02
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	23.72
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	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.45
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	3.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	2.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			31003	专用设备购置	1.13
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	616.01		公用经费合计	167.64

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区明珠幼儿园

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：深圳市盐田区明珠幼儿园 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

深圳市盐田区明珠幼儿园 2021 年度总收入 1,544.86 万元，其中本年收入 1,544.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,100.02 万元，比上年决算数增加 183.64 万元，增长 20.0%。主要原因：主要增加租赁经费、设备购置经费。
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 444.84 万元，比上年决算数增加 147.66 万元，增长 49.7%。主要原因：2020 年度为年中新增单位，事业收入为半年经费，2021 年度为全年事业收入经费。
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 0.08 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区明珠幼儿园 2021 年度总支出 1,544.86 万元，

其中本年支出 1,522.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,206.13 万元，比上年决算数增加 500.33 万元，增长 70.9%。主要原因：2021 年度扩班，教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 315.95 万元，比上年决算数减少 189.84 万元，下降 37.5%。主要原因：减少 2020 年新增公办幼儿园前期开办筹备项目经费。

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

深圳市盐田区明珠幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,100.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,100.02 万元，比上年决算数增加 183.64 万元，增长 20.0%；主要原因：2021 年度扩班，教师人数增加，人员经费增加；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：本园 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算；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：本园 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区明珠幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,099.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,099.60 万元，比年初预算数减少 39.59 万元，下降 3.5%；主要原因：年中调减人员经费；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：本园 2020 年度及 2021 年度皆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：本园 2020 年度及 2021 年度皆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

深圳市盐田区明珠幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.54 万元，完成预算 3.57 万元的 99.2%。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 3.54 万元，完成预算 3.57 万元的 99.2%（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 3.54 万元，完成预算 3.57 万元的 99.2%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制

“三公”经费开支。

## （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3.54万元，占100.0%；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3.54万元，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3.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本园公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本园本年度无公务接待费支出。

## 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：本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7.74万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、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7.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.74万元，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0.0%，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1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1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，本园组织对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11个，共涉及资金315.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。（具体各项目支出自评表，详见“第五部分附件1”）。

本园未组织对项目开展重点绩效评价。



组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,099.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由本园自行具体实施。从评价情况来看，本园年度工作总体完成情况较好，预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行较为及时、均衡。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**本园今年开展了部门整体支出及校园管理服务-学校自行实施、教育教学经费、学生费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,547.49 万元，执行数 1,522.09 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。二、扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。我园的办学水平在全体师生的共同努力下，得到了有效提升，校园环境得到了极大的改善，家长满意度为 97.7%，教职工满意度达到 90.0%，实现了

提升幼儿园社会影响力的目标。发现的问题及原因主要是：社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响。下一步改进措施主要是：我园虽取得一定成绩，但应再接再厉，努力再创佳绩，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益，努力提高单位绩效管理工作，重视群众意见，努力提升学园群众满意度，做群众眼中的好学园。

校园管理服务-学校自行实施项目绩效自评综述：全年预算数为 40.83 万元，执行数为 40.51 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成各项教学设备及基础设施的维修维护、校园绿化管理和四害消杀等工作，保障幼儿园广播、电教设备、电脑、厨房、安全等工作推进，以实现校园环境有效优化、保障校园安全，家长满意度为 100.0%。发现的问题及原因主要是：校园环境仍有提升空间。下一步改进措施主要是：完善增强幼儿园绿化，完善绩效指标，提高绩效目标质量。

教育教学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 52.37 万元，执行数为 52.10 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：2021 年按时完成教师教育教学日常办公用品及教学用品购置、外请专家入园等工作。保障物品使用率、物品质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准，实现了提高幼儿园在社会上知名度的目标。发现的问题及原因主要是：幼儿园知名度仍有提升空间。下一步改进措施主要是：后续将加大宣传力度。结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生费用项目绩效自评综述：全年预算数为 42.86 万元，执行数为 42.86 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：按时完成了采购、租赁、舞台布置等工作，保障活动举办成功率、物品验收合格率等质量指标均达到 100.0%，家长满意度 100.0%，提升幼儿在园内的生活品质。发现的问题及原因主要是：学生校园生活质量仍有提升空间。下一步改进措施主要是：将通过完善幼儿园设施、设备，提升学生校园生活质量。完善绩效指标，提高绩效目标质量。持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 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 to 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。

**支出功能分类科目：**

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。