

# 2021 年深圳市盐田区教科院幼儿园 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区教科院幼儿园概况**

- 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：深圳市盐田区教科院幼儿园 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：深圳市盐田区教科院幼儿园 2021 年部门 决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

## **第一部分：深圳市盐田区教科院幼儿园 概况**

### **一、单位主要职责**

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）实施学前教育。坚持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》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，不断提高保教水平。

### **二、单位机构设置**

深圳市盐田区教科院幼儿园的内设机构有：行政部、教学部、后勤部，共3个部门。

### **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：深圳市盐田区教科院幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	748.56	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	282.53	五、教育支出	35	1,021.53
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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	1,031.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,021.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	9.70
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	59	0.08
<b>总计</b>	30	1,031.31	<b>总计</b>	60	1,031.31

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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	1,031.08	748.56	0.00	282.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,031.08	748.56	0.00	282.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,028.00	745.48	0.00	282.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,028.00	745.48	0.00	282.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	3.08	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。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	1,021.53	834.36	187.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,021.53	834.36	187.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,018.45	834.36	184.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,018.45	834.36	184.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08	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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	748.56	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	748.70	748.70	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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	748.56	<b>本年支出合计</b>	59	748.70	748.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	748.78	<b>总计</b>	64	748.78	748.78	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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	748.70	561.52	187.18
205	教育支出	748.70	561.52	187.18
20502	普通教育	745.62	561.52	184.10
2050201	学前教育	745.62	561.52	184.10
20509	教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08

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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	436.62	302	商品和服务支出	124.91
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.88
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	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54
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	59.28
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	4.84
30199	其他工资福利支出	436.62	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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	3.65
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	1.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.77
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	3.57
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	5.08
			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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	436.62		公用经费合计	124.91

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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：深圳市盐田区教科院幼儿园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区教科院幼儿园

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：深圳市盐田区教科院幼儿园 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

深圳市盐田区教科院幼儿园 2021 年度总收入 1,031.31 万元，其中本年收入 1,031.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 748.56 万元，比上年决算数增加 249.64 万元，增长 50.0%。主要原因：本单位为 2020 年 8 月新成立幼儿园，故上年度决算数为 8-12 月数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 282.53 万元，比上年决算数增加 156.53 万元，增长 124.2%。主要原因：本单位为 2020 年 8 月新成立幼儿园，上年度决算数为 8-12 月数据。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度较上年度减少利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区教科院幼儿园 2021 年度总支出 1,031.31 万元，其中本年支出 1,021.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 834.36 万元，比上年决算数增加 488.38 万元，增长 141.2%。主要原因：本单位为 2020 年 8 月新成立幼儿园，上年度决算数为 8-12 月数据。

2. 项目支出 187.18 万元，比上年决算数减少 91.53 万元，下降 32.8%。主要原因：本年度较上年度减少人员经费，调整到基本支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

深圳市盐田区教科院幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 748.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 748.56 万元，比上年决算数增加 249.64 万元，增长 50.0%；主要原因：本单位为 2020 年 8 月新成立幼儿园，上年度决算数为 8-12 月数据；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本园 2021 年无政府性基金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要原因：本园 2021 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

深圳市盐田区教科院幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 748.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 748.70 万元，比年初预算数增加 62.85 万元，增长 9.2%；主要原因：本年度决算数较年初预算数增加学前教育发展专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本园 2021 年无政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本园 2021 年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

深圳市盐田区教科院幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 3.57 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.57 万元，完成预算 3.57 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.57 万元，完成预算 3.57 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：  
本年度决算数与预算数持平。

## （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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.57万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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3.57万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

我园国有资产共有车辆为0辆，与公务车不一致原因为我单位公务车由盐田区机关事务管理局调配使用。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于：日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括：本园2021年无公务接待费发生数。

## 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0.00万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，决算数与年初预算数持平，基数为 0，不可比。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 2.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.30 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 187.18 万元，占一



般公共预算项目支出总额的 100.0%；2021 年度无政府性基金预算项目。

2022 年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 748.70 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,单位整体支出绩效情况较为理想,各项目均达到年初设定的目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“学前教育发展专项经费”、“公办幼儿园物业租赁费”等项目绩效自评。具体项目自评情况见附件 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,033.29 万元,执行数 1,021.53 万元,完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够每月及时支付物业管理费,保障幼儿园工作正常运转,同时完善教学办公用品的采购,丰富日常学习生活；完成学生成长补贴、保教人员学历提升,使幼儿园保教质量更上一层楼。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

幼儿园物业租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.20 万元,执行数为 29.15 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：每月及时支付物业管理费,有效保障幼儿园工作正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.68 万元,执行数为 59.68 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：完成学生成长补贴发放,保教人

员学历提升工作,有效提高幼儿园知名度,保障幼儿园教学质量。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

教育教学经费项目绩效自评综述:全年预算数为 15.85 万元,执行数为 15.85 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:完成办公用品、教学用品的购置工作,保障幼儿园教育教学工作正常开展,提高教学能力以及教学质量。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

零星设备购置项目绩效自评综述:全年预算数为 24.21 万元,执行数为 24.21 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:完成图书、木质移动桌、收纳柜、收纳架等购置工作,有效保障幼儿园各项教育教学工作有序开展。发现的问题及原因主要是:“购置幼儿绘本数量和购置区域柜数量”因绩效设置与实际需求不符,分别更换为“购置木质移动桌 13 张、购置未来教室 AR 全息互动设备一套”。下一步改进措施主要是:加强预算编制准确性,严格项目经费监控,及时完善绩效指标,提高绩效管理质量。

培训费项目绩效自评综述:全年预算数为 15.00 万元,执行数为 15.00 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:完成对新老师的培训、教师继续教育工作,组织外出培训,有效提升教师的整体教育教学水平。发现的问题及原因主要是:因疫情原因大部分转为线上培训,故教师外出学习人数 6 人次,未达到目标指标 70 人次,其余为园内线上培训学习。下一步改进措施主要是:加强项目经费监控,及时更改和完善绩效指标,提高绩效管理质量。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划2021年度课题资助项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为3.08万元，完成预算的61.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成课题研究工作，有效保障幼儿园课程有序开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：项目资金为财政转移支付资金，剩余资金结转到下一年度使用。

学生费用项目绩效自评综述：全年预算数为17.20万元，执行数为17.20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成班级日常用品、医务用品、各类节日活动相关材料的购置工作，有效保障各项教育教学活动的开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园管理服务项目绩效自评综述：全年预算数为18.01万元，执行数为18.01万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成电教设备、办公设备、服务器、防火墙、网络设备、广播、监控及消防设施维护更换等工作，有效保障幼儿园日常工作开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学校日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.70万元，执行数为2.70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成厕所革命耗材的购买并及时更换，开展各项党建活动，教职工满意度达98.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

政府采购设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为2.30

万元，执行数为 2.30 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：完成打印机、电脑、碎纸机购置工作，有效保障幼儿园各项教育教学工作有序开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。

## 第五部分：附件

附件 1：《2021 年整体绩效自评报告》

附件 2：《2021 年项目支出绩效自评表》