

2021 年深圳市龙华区实验幼教集团 梅龙幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园的主要职责是：一是对 3-6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展；二是根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；三是合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园各项建设；四是开展教研活动和课题研究，不断培养提高教师的业务水平和教学能力，提升幼儿园教育质量；五是负责幼儿的营养膳食、体检、卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生；六是建立家园联系制度，向幼儿家长提供科学育儿指导，实现家园共育。

二、单位机构设置

本单位内设 3 个部：教学部、后勤部、行政部。

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,061.73	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	1,061.23
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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,061.73	本年支出合计	57	1,061.23
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	0.50
总计	30	1,061.73	总计	60	1,061.73

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,061.73	1,061.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,061.73	1,061.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,061.73	1,061.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,061.73	1,061.73	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,061.23	0.00	1,061.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,061.23	0.00	1,061.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,061.23	0.00	1,061.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,061.23	0.00	1,061.23	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,061.73	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	1,061.23	1,061.23	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,061.73	本年支出合计	59	1,061.23	1,061.23	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	0.50	0.50	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	1,061.73	总计	64	1,061.73	1,061.73	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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	1,061.23	0.00	1,061.23
205	教育支出	1,061.23	0.00	1,061.23
20502	普通教育	1,061.23	0.00	1,061.23
2050201	学前教育	1,061.23	0.00	1,061.23

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2021 年度总收入 1,061.73 万元，其中本年收入 1,061.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,061.73 万元，比上年决算数增加 1,061.73 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

2. 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

3. 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

4. 上级补助收入 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

5. 事业收入 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

6. 经营收入 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

7. 附属单位上缴收入 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

8. 其他收入 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2021 年度总支出 1,061.73 万元，其中本年支出 1,061.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

2. 项目支出 1,061.23 万元，比上年决算数增加 1,061.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

3. 上缴上级支出 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

4. 经营支出 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

年数对比。

5. 对附属单位补助支出 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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,061.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,061.73 万元，比上年决算数增加 1,061.73 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比；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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比；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），主要原因：本单位为 2021 年新增单位，无上年数对比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,061.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,061.23 万元，比年初预算数增加 387.23 万元，增长 57.5%；主要变动情况：一是秋季保教费返拨；二是新增以事定费（人员经费及刚性支出）、以事定费（安全隐患整改）、以事定费（学区

联盟管理经费)、下达 2021 年市本级统筹教育费附加资金、2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴项目经费;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:本单位 2021 年度无政府性基金预算安排;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:本单位 2021 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 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:本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款预算安排及经费支出。

(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，主要用于公务用车运行及维护，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位本年度未发生公务接待。

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--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本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 9.03 万元，其中：政府采购货物支出 9.03 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 9.03 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 9.03 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,061.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。（具体各项目支出绩效自评表，详见“第五部分 附件 2”。）

我单位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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,061.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位牢记“为党育人、为国育才”的使命，认真履行对 3-6 岁幼儿实施保育和教育、开展教研活动和课题研究、提升幼儿园教育质量等职能，把日常教学的细节管理、园本课程的研究落实、活动课程的创新提质等作为教学重点，不断提

升幼儿园保教质量。我单位围绕年度重点工作，规范、科学编制预算，优先保障重点工作经费，绩效目标设置较为合理，预算执行较为理想，按计划完成了各项工作任务。通过相关项目实施，有效保障我单位正常履职。（部门整体绩效自评报告详见“第五部分 附件1”。）

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及以事定费、以事定费（人员经费及刚性支出）、以事定费（安全隐患整改）、以事定费（学区联盟管理经费）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,063.9 万元，执行数 1,061.23 万元，完成预算的 99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我单位组织多形式的教研活动，为幼儿创设优美、舒适的学习环境；二是作为共享区域活动课题的研究基地，我单位起到了良好的示范和引领作用，为课题的深入研究奠定了良好基础；三是作为学区联盟中心园，牵头开展交流活动，促进学前教育优质均衡发展，充分发挥优质园的示范辐射作用；四是及时对园舍安全隐患进行排查，不断完善幼儿园物防设施，保障师生安全。发现的问题及原因主要是：一是受疫情因素影响，部分项目支出未达预期；二是大部分项目绩效指标基本做到清晰、特性明确，体现履职效果，部分特殊项目指标规范性有待提高；三是项目及时率有待进一步提升，预算执行、项目履行效果仍有提高的空间。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，动态跟踪预算执行进度，对当年度执行情况较为落后的项目进行重点监管；二是优化绩效指标设定，细化、量化绩效指标，提高绩效目标和绩效指标的全面性和明确性，充分发挥绩效

目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

“以事定费”项目绩效自评综述：全年预算数为 940.7 万元，执行数为 940.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善幼儿园环境，优化设施设备，加强师资队伍建设，保障教育教学活动顺利开展，并为师生和家长提供优质的服务。发现的问题及原因主要是：项目运行基本正常，绩效目标设置合理。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，充分考虑疫情影响，科学安排资金，提高项目执行均衡性。

“以事定费（人员经费及刚性支出）”项目绩效自评综述：全年预算数为 41.64 万元，执行数为 41.61 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障幼儿园正常运行，稳定教师队伍，吸引留用优秀师资，为社会提供更优质教育资源和服务。发现的问题及原因主要是：项目个别指标设置不能完全反映项目实施内容，指标设置不够科学。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，结合项目工作安排情况，提高预算绩效目标设置合理性与准确性。

“以事定费（安全隐患整改）”项目绩效自评综述：全年预算数为 25.96 万元，执行数为 25.96 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：通过排除园舍存在的相关安全隐患问题，为幼儿和教职工创造良好的生活、学习和工作环境，保障幼儿和教职工的安全。发现的问题及原因主要是：项目运行基本正常，绩效目标设置合理。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，充分考虑疫情影响，科学安排资金，提高项目执行均衡性。

“以事定费（学区联盟管理经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥学区联盟优势，牵头开展交流活动，积极推进资源共享、课程共研，促进学区各园教育质量提升。发现的问题及原因主要是：项目运行基本正常，绩效目标设置合理。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，充分考虑疫情影响，科学安排资金，提高项目执行均衡性。

“2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 47.1 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施顺利，对于符合领取儿童成长补贴的在园幼儿，按照成长补贴标准发放。发现的问题及原因主要是：项目运行基本正常，绩效目标设置合理。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理工作，合理设置评价指标。

“下达 2021 年市本级统筹教育费附加资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展评估体系的研发修订、骨干督学队伍的培养、评估创建工作的指导、课题学术研究的开展、实施科学化督导评估等研究工作。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，导致部分项目实施情况受到了一定程度的影响，分季度预算执行率、项目完成及时性、项目所产生的部分效益均未达到预期目标。下一步改进措施主要是：加强绩效管控，根据项目进展情况，及时纠偏，把预算项目分解到责任人，

提高预算管理的精细化程度。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

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：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2021 年度
部门整体绩效自评报告

附件 2：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2021 年度
项目支出绩效自评表