

2021 年深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 概 况

一、单位主要职责

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、单位机构设置

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园设办公室、教学处、安全办及后勤处四个部门。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	1,113.96	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	1,113.91
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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	1,113.96	本年支出合计	57	1,113.91
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	0.06
总计	30	1,113.96	总计	60	1,113.96

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	1,113.96	1,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,113.96	1,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,113.96	1,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,113.96	1,113.96	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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	1,113.91	0.00	1,113.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,113.91	0.00	1,113.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,113.91	0.00	1,113.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,113.91	0.00	1,113.91	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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	1,113.96	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	1,113.91	1,113.91	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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	1,113.96	本年支出合计	59	1,113.91	1,113.91	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	0.06	0.06	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	1,113.96	总计	64	1,113.96	1,113.96	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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	1,113.91	0.00	1,113.91
205	教育支出	1,113.91	0.00	1,113.91
20502	普通教育	1,113.91	0.00	1,113.91
2050201	学前教育	1,113.91	0.00	1,113.91

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：本表本年度无发生额。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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 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

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 2021 年度总收入 1,113.96 万元，其中本年收入 1,113.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,113.96 万元，比上年决算数增加 1,113.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我单位为 2021 年新增单位。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 2021 年度总支出 1,113.96 万元，其中本年支出 1,113.91 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 1,113.91 万元, 比上年决算数增加 1,113.91 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要原因: 我单位为 2021 年新增单位。

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

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,113.96 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,113.96 万元, 比上年决算数增加 1,113.96 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要原因: 我单位为 2021 年新增单位; 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: 无; 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: 无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,113.91 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1,113.91 万元, 比年初预算数增加 1,113.91 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比); 主要原因: 我单位为 2021 年新增单位; 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：无；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：无。

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

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 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：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等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。本单位本年度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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：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 13.18 万元，其中：政府采购货物支出 13.18 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 11.78 万元，占政府采购支出总额的 89.38%，其中：授予小微企业合同金额 4.7 万元，占授予中小企业合同金额的 39.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.38%，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，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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,113.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“以事定费”、“以事定费（安全隐患整改）”、“以事定费（学区联盟管理经费）”、“2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴”等 4 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,113.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》，总体得分 96.52 分。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视。

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（安全隐患整改）”、“以事定费（学区联盟管理

经费)”、“2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴”等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数为 1,116.63 万元，执行数为 1,113.91 万元，完成预算的 99.76%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我园立足本园实际，全面细化管理目标，提升管理实效，在四项工作上取得较好成绩。一是关注环境细节，提高办园质量。我园转型公办园一年以来，积极优化办园条件，为幼儿创设良好的教育环境。2021 年 4 月清理户外沙池，2021 年 6 月购置了一批教玩具和户外玩具，2021 年 7、8 月暑假进行了班级洗手间工程改造，2021 年 10 月完善了各功能室的区域材料以及幼儿园整体的绿化工程，为全园师生创设优质的教育学习环境。二是开展教研工作，提升教师专业水平。本年度开展的教研活动主要有《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《小小探索家》、论文撰写、鹏程论坛四个方面的学习。本年度申报深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题《基于学习共同体的民转公幼儿园教师专业成长模式构建》已立项。三是规范后勤管理，提供强力保障。抓好卫生保健，严格膳食管理。强化安全管理，落实安全措施。开展工会活动，凝聚团队力量。坚持以人为本，充分调动教职工积极性，关心教职工生活，积极开展各种有益活动，增强凝聚力。四是规范联盟中心园工作，引领片区幼儿园共同发展。

发现的问题及原因主要是：部分项目的绩效指标缺乏清晰、可衡量的指标值。单位业务部门绩效管理认识重视不够，存在绩效管理权责不清的问题，绩效管理工作重担落向财务部门，业务

部门参与度明显不足，导致部门项目绩效目标申报表存在填报内容不规范、绩效指标细化程度、可衡量指标不足的情况。

下一步改进措施主要是：进一步强化业务部门绩效管理思想，提高业务人员的绩效管理业务能力和管理水平。在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

“以事定费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000.44 万元，执行数为 998.4 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 2021 年全园教职工工资福利、绩效、社保、公积金等人员经费的发放；完成了幼儿园水电、邮电、交通、物业、办公物品及耗材等日常办公运行保障工作；完成了保教保育设备、办公设备和家具、教玩具、手工、环创材料，六一活动道具及体育器械用品等物资采购；完成了教职工培训、教职工慰问、校园活动、教职工体检等工作；完成了保教人员从教津贴发放；完成了校园维修维护、绿化及消杀等工作；完成教职工食堂运营（食材、厨房用品、厨房设备等）；校园专业业务（律师咨询）指导咨询服务经费；园内防疫常态化工作；满足幼儿园办公和保教保育需求，更好完成幼儿园工作，保证幼儿园正常运作，提升幼儿园办园条件，提高保教保育质量，促进幼儿体、智、德、美各方面全面发展。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标缺乏清晰、可衡量的指标值。业务部门绩效管理认识重视不够，存在绩效管理权责不清的问题，绩效管理工作重担落向财

务部门，业务部门参与度明显不足，导致项目绩效目标申报表存在填报内容不规范、绩效指标细化程度、可衡量指标不足的情况。下一步改进措施主要是：进一步强化业务部门绩效管理思想，提高业务人员的绩效管理业务能力和管理水平。在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

“以事定费（安全隐患整改）”项目绩效自评综述：全年预算数为 62.24 万元，执行数为 62.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：班级厕所修缮改造工程完工并验收，为幼儿提供了更为舒适、更人性化和更加环保的如厕环境，营造了更好的校园环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“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 2.46 万元，完成预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年学区联盟中心园工作人员劳务补助发放，保障学区联盟中心园专项经费，充足人员配置，切实推动学区内公民办幼儿园资源共享、管理共融、师资共育、文化共建、课程共研、发展共赢，实现行政、教研、督导、培训“四位一体”的学区化治理，促进学前教育优质均衡发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“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 51.45 万元，执行数为 50.81 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴发放，共发放 342 人，在园儿童健康成长补贴和学前教育惠民政策落实到位；使用在园儿童健康成长补贴剩余经费采购了 1 批幼儿体育用品，完善幼儿园体育教学物资条件，锻炼幼儿身体，增强体质，培养幼儿体育能力。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。