

2021 年深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- 2、编制园内教育事业发展规划和年度计划；
- 3、负责 3-6 岁学前儿童的保育、教育工作。

二、单位机构设置

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 48 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。我园内设行政组、后勤组和教学组。

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,142.80	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	1,140.01
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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,142.80	本年支出合计	57	1,140.01
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	2.80
总计	30	1,142.80	总计	60	1,142.80

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,142.80	1,142.80	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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,140.01	0.00	1,140.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,140.01	0.00	1,140.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,140.01	0.00	1,140.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,140.01	0.00	1,140.01	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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,142.80	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	1,140.01	1,140.01	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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,142.80	本年支出合计	59	1,140.01	1,140.01	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	2.80	2.80	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	1,142.80	总计	64	1,142.80	1,142.80	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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,140.01	0.00	1,140.01
205	教育支出	1,140.01	0.00	1,140.01
20502	普通教育	1,140.01	0.00	1,140.01
2050201	学前教育	1,140.01	0.00	1,140.01

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 2021 年度总收入 1,142.80 万元，其中本年收入 1,142.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,142.80 万元，比上年决算数增长--（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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增长--（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。

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。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增长--（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。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增长--（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。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增长--（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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增长--（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。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增长--（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。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 2021 年度总支出 1,142.80 万元，其中本年支出 1,140.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数增长--（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。

2. 项目支出 1,140.01 万元，比上年决算数增长--（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。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增长--（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。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增长--（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。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增长--（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。

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

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,142.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,142.80 万元，比上年决算数增加 1,142.80 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；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；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,140.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,140.01 万元，比年初预算数增加 1,140.01 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；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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数；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：本单位为 2021 年新增单位，无上年数。

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

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 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：
2021 年度本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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。本单位没有这方面费用支出。

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。本单位没有这方面费用支出。

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 0。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 27.18 万元，其中：政府采购货物支出 27.18 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 27.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，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。根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整

体支出绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,140.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 1 个，二级项目 4 个，共涉及一般公共预算支出 1,140.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视，本单位认真学习贯彻区财政和区教育局关于预算编制和绩效管理等相关文件精神，逐步完善我园全年的预算项目储备，优化各项目支出结构，对年度新增的项目的必要性、合理性、可行性和合规性需要经过内部集体会议审查，做到合法合规编制预算。预算使用的过程充分按照相关规定预算执行，做好事前分级审批，事中监控反馈，事后验收应用，确保每一分钱的预算用到实处。

绩效自评结果。本单位根据年初工作规划和重点工作，积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

我单位整体支出绩效自评综述：从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目全年预算数为 1,224.43 万元，本年支出决算数为 1,140.01 万元，预算执行率 93.11%。从评价情况来看，整体运行情况良好。发现的问题及原因主要是：业务人员预算绩效管理观念不深入，思想认识不深刻；部门整体支出预算绩效管理专业水平不高，由于人手不足，并没有专门的人员负责绩效管理。下一步改进措施主要是：我单位在后续工作中，将加强绩

效管理的学习，组织学习绩效管理优秀单位经验，加强绩效管理培训，推行宣传绩效管理理念，逐步落实绩效管理常态化。同时，积极配合上级的要求并结合我单位的实际情况，组织专人跟进预算绩效管理，并通过积极参加上级部门组织的绩效管理培训，回到园内进行内培，将绩效观念传递给每位教职工，将绩效管理深入日常经费支出每一环节，并对绩效的体现进行留痕，逐步建立绩效管理评价体系。

参照区财政局和区教育局下方的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》，本单位2021年度部门整体支出绩效评价得分95.40分。

（1）以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为1,084.02万元，执行数为1,002.40万元，预算执行率为92.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题：预算执行未达100%。主要原因：由于人员变动大，经验不足，没有把控好经费的合理支配，最后余款都上缴国库。下一步改进措施：加强绩效管理的学习和培训，学习绩效管理优秀单位经验，争取执行率达到100%。

（2）以事定费（安全隐患整改）绩效自评综述：全年预算数为54.78万元，执行数为54.78万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，项目实施完成后既消除了安全隐患，又大大提升了幼儿园整体形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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 42.15 万元，执行数为 42.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区教育局文件，按时发放 281 名幼儿成长补贴，有效促进幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

（4）场地租赁费绩效自评综述：全年预算数为 43.48 万元，执行数为 43.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：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。