

2021 年深圳市龙华区教科院附属学校福安雅 园幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园 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学校福安雅园 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学校福安雅园 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学校福安雅园幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园的职责是从事幼儿教育工作，为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务，解决小区家长和孩子的强烈入学需求及就近入学的愿望，解决家长后顾之忧。我园的主要职能：一、负责幼儿在园的人身安全、营养膳食、卫生保健工作；二、负责学龄儿童的启蒙教育工作。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；三、负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量；四、指导家长更新教育观念，正确进行家庭教育，实现家园共育的理想效果。我们的宗旨：致力于培养未来的社会小公民，根植于中国传统文化精髓，从孩子最童真的本心出发，充分尊重孩子的天性，用生命影响生命，用生命温润生命，通过与自然、社会、自我的真实体验，读懂生命的意义。让孩子自由探索、自然成长。

二、单位机构设置

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园的内设机构有：行政部、后勤部、教学部、财务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 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学校福安雅园幼儿园

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	1,769.11	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	1,769.11
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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园

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	1,769.11	本年支出合计	57	1,769.11
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	0.00
总计	30	1,769.11	总计	60	1,769.11

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学校福安雅园幼儿园

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	1,769.11	1,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,769.11	1,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,769.11	1,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,769.11	1,769.11	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学校福安雅园幼儿园

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	1,769.11	0.00	1,769.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,769.11	0.00	1,769.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,769.11	0.00	1,769.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,769.11	0.00	1,769.11	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学校福安雅园幼儿园

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	1,769.11	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	1,769.11	1,769.11	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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园

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	1,769.11	本年支出合计	59	1,769.11	1,769.11	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	0.00	0.00	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	1,769.11	总计	64	1,769.11	1,769.11	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学校福安雅园幼儿园

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	1,769.11	0.00	1,769.11
205	教育支出	1,769.11	0.00	1,769.11
20502	普通教育	1,769.11	0.00	1,769.11
2050201	学前教育	1,769.11	0.00	1,769.11

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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园

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。

说明： 我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表数据为 0。

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学校福安雅园幼儿园

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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表数据为 0。

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学校福安雅园幼儿园

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。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为 0。

第三部分：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 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学校福安雅园幼儿园 2021 年度总收入 1,769.11 万元，其中本年收入 1,769.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,769.11 万元，在 2021 年中对部门整体支出预算进行了追加，经批准，我单位财政拨款预算资金总额为 1,769.11 万元，我园收入决算为 1,769.11 万元，2021 年部门决算支出 1,769.11 万元，与上年比增长 100.0%，但不具有可比性，主要原因：我园为 2020 年 8 月 24 日转型的新增民办幼儿园转公办幼儿园单位，2020 年的预算下达单位为托管园和举办学校，故 2020 年未单独做本园的年初预算编制和决算编制工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2021 年无政府性基金预算财政拨款收入，故本表数为 0。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表数为 0。

4. 上级补助收入 0 万元，2021 年无上级补助收入，故本表数为 0。

5. 事业收入 0 万元，2021 年无事业收入，故本表数为 0。

6. 经营收入 0 万元，2021 年无经营收入，故本表数为 0。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位无附属单位，2021 年无附属单位上缴收入，故本表数为 0。

8. 其他收入 0 万元，2021 年无其他收入，故本表数为 0。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 2021 年度总支出 1,769.11 万元，其中本年支出 1,769.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,769.11 万元，比上年决算数增加 1,769.11 万元，增长 1,769.11 万元，主要原因：我园为 2020 年 8 月 24 日转型的新增民办幼儿园转公办幼儿园单位，2020 年的预算下达单位为托管园和举办学校，故 2020 年未单独做本园的年初预算编制和决算编制工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位无附属单位，故相关支出为 0。

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学校福安雅园幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,769.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,769.11 万元，比上年决算数增加 1,769.11 万元，增长 100.0%，但不具有可比性。主要原因：我单位为 2020 年 8 月 24 日转型的新增民办幼儿园转公办幼儿园单位，2020 年的预算下达单位为托管园和举办学校，故 2020 年未单独做本园的年初预算编制和决算编制工作；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 0.0%；主要原因：我单位无本项收入；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 0.0%；主要原因：我单位无本项收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,769.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,769.11 万元，比年初预算数增加 629.57 万元，增长 55.2%；主要原因：保教费返拨 462.11 万元，安全隐患专项资金 60 万元，秋季扩班经费 60.59 万元，少儿成长补贴 79.5 万元，因预算资金年末未使用完，财政回收-32.63 万元；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，增长为 0，不可比；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，增长为 0，不可比。

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学校福安雅园幼儿园 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：本单位进一步落实“过紧日子”的要求，厉行节俭，本年未安排三公经费，故本年三公经费决算经费安排较上年无变化，均为 0。

（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，主要用于无此项开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项开支，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。本园无相关事项。

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 0.0%。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，无此项费用发生。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 32.68 万元，其中：政府采购货物支出 32.68 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 32.68 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 32.68 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，我单位无公车 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 3 个，共涉及资金 1,769.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。同时，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，形成部门整体绩效评价报告（项目支出绩效自评表详见附件 1）。

本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，一般公共预算支出 1,769.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 3 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 98.2%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成（部门整体绩效自评报告详见附件 2）。

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）、学前教育专项 2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,801.74 万元，执行数 1,769.11 万元，完成预算的 98.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位重点工作任务，全部保质保量完成，重点工作完成率 100.0%。发现的问题及原因主要是：季度预算执

行均衡性有待提升。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

（1）以事定费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,640.51 万元，执行数 1,622.24 万元，预算执行率 99.0%。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。

（2）以事定费（安全隐患整改）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 50.16 万元，预算执行率 84.0%。项目绩效目标完成情况：本年度很好了完成预期目标，改变了幼儿的厕所环境较差，改变了地垫缝隙较大，地垫不平整、翘边翘脚的情况。发现的主要问题及原因：预算款项与实际支付存在差异是：因为完工后，整改班级经使用一段时间后，发现地面漏水，为了保证工程整改的正常完成，又解决工人需领工资年底回家过年的愿望，当年支付 12 万元，另暂时留押工程款 5.76 万元，待工程整改完后付款。下一步改进措施：已于 2022 年 4 月完成整改，现经使用班级验收确认，使用状况良好，已无漏水现像，该留置款项已于 2022 年 4 月 24 日对其进行支付。

（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 79.5 万元，执行数为 78.43 万元，完成预算的 98.7%。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 530 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：预算编制的准确性仍有提升空间。下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制准确度。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。