

# 2021 年深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市龙华区潜龙学校附属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、规范化、制度化，不断提高保教水平。

### **二、单位机构设置**

我园内设行政部、教学部、后勤部三个部门。

### **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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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  | 937.95 | 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 | 937.72 |
| 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   |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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    |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00 |
|     | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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      |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|           | 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 | 937.95 | 本年支出合计          | 57 | 937.72 |
| 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 | 0.23   |
| 总计        | 30 | 937.95 | 总计              | 60 | 937.95 |

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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 937.95 | 937.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出 | 937.95 | 937.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育 | 937.95 | 937.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育 | 937.95 | 937.95 | 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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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   | 937.72 | 0.00 | 937.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 937.72 | 0.00 | 937.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 937.72 | 0.00 | 937.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育 | 937.72 | 0.00 | 937.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>款   | 1  | 937.95 | 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<br>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<br>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 | 937.72 | 937.72         | 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<br>媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 8  |        | 八、社会保障和就业支<br>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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 11 |    | 十一、城乡社区支出          | 43 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 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<br>息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支<br>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<br>出    | 49 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气<br>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<br>出    | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营<br>预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应<br>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             |
|                  | 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<br>安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 937.95 | 本年支出合计              | 59 | 937.72 | 937.72         | 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<br>余     | 60 | 0.23   | 0.23           | 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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 937.95 | 总计                  | 64 | 937.95 | 937.95         | 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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   |
|--------------|------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |        |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3      |
|              | 合计   | 937.72 | 0.00 | 937.72 |
| 205          | 教育支出 | 937.72 | 0.00 | 937.72 |
| 20502        | 普通教育 | 937.72 | 0.00 | 937.72 |
| 2050201      | 学前教育 | 937.72 | 0.00 | 937.72 |

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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |        |      | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额   | 经济分类<br>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<br>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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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<br>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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 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

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 2021 年度总收入 937.95 万元，其中本年收入 937.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 937.95 万元，比上年决算数增加 937.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新增单位，未编制 2020 年部门预算和部门决算。

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），主要原因是：本单位为新增单位，未编制 2020 年部门预算和部门决算。

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），主要原因是：本单位为新增单位，未编制 2020 年部门预算和部门决算。

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），主要原因是：本单位为新增单位，未编制 2020 年部门预算和部门决算。

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），主要原因是：本单位为新增单位，未编制 2020 年部门预算和部门决算。

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),主要原因是:本单位为新增单位,未编制 2020 年部门预算和部门决算。

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),主要原因是:本单位为新增单位,未编制 2020 年部门预算和部门决算,且无附属单位。

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),主要原因是:本单位为新增单位,未编制 2020 年部门预算和部门决算。

## (二) 年度支出总体情况

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 2021 年度总支出 937.95 万元,其中本年支出 937.72 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),主要原因是:本单位为新增单位,未编制 2020 年部门预算和部门决算。

2. 项目支出 937.72 万元,比上年决算数增加 937.72 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要原因是:本单位为新增单位,未编制 2020 年部门预算和部门决算。

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),主要原因是:本单位为新增单位,未编制 2020 年部门预算和部门决算。

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),主要原因是:本单位为新增单位,未编制 2020

年部门预算和部门决算。

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),主要原因是:本单位为新增单位,未编制 2020 年部门预算和部门决算,且无附属单位。

## 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

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 937.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 937.95 万元,比上年决算数增加 0 万元,本单位为新增单位,增长--(基数为 0,不可比);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,本单位为新增单位,增长--(基数为 0,不可比);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,本单位为新增单位,增长--(基数为 0,不可比)。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 937.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 937.72 万元,比年初预算数增加 333.72 万元,增长 55.3%;主要原因:幼儿保育费财政中期返拨;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);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)。

## 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

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 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：我单位没有“三公”经费预算，未产生相关支出。

### （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,比上年决算增加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11.49万元,其中:政府采购货物支出11.49万元、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11.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中: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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 937.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年纳入预算绩效管理的项目共 3 个，涉及一般公共预算支出 937.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由单位内部监督评价小组组织开展。从数量、质量、时效、社会效益、满意度等方面设置了指标目标值，指标目标值基本符合客观实际。

**绩效自评结果。**我园根据年初工作规划和重点性工作，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，单位整体支出管理情况得到提升。我园参照《龙华区预算绩效评价共性指标体系框架》设计单位整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分 95.08 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算收入决算数 937.95 万元，支出执行数 937.72 万元，完成预算收入决算数的 99.98%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要体现在教职工的人员经费支出，按照政策文件要求及时完成各类补助补贴发放，完善后勤及教学设施设备，保障幼儿园日常运行。

3 个项目绩效自评综述：以事定费项目全年执行数为 792.22

万元，执行率为 97%；以事定费（人员经费及刚性支出）项目全年执行数为 103.73 万元，执行率为 100%；2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴项目全年执行数为 42 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保证了 2021 年我单位正常教育教学工作，促进学前教育水平提高。

发现的问题：

（1）预算绩效管理有待完善，目前我园尚未明确预算绩效管理机制及各科室对于预算绩效管理工作的职责分工、预算绩效管理程序等内容，使我国预算绩效管理工作的开展缺乏制度保障。

（2）政府采购执行情况指标，根据单位整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100%得满分。

（3）预算执行率指标，我园一至四季度执行率分别为 82.33%、76.01%、85.26%、95.07%，全年平均执行率为 84.67%。预算执行率第一，二，三季度完成百分比有待提高。

下一步改进措施主要是：

（1）完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理意识

按照财政部门相关规定和结合我国实际情况，完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理机制及各部门对于预算绩效管理工作的职责分工等内容，加强预算绩效管理理念，从而加强我国预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能

我国今后将进一步加强政府采购计划性，提高计划的前瞻性和指导性。一是减少随意性，制定切实可行的采购计划。根据财

政部门批准的政府采购预算,制定周密的采购计划,并完整反映政府采购预算,保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应。二是加强政府采购队伍建设。今后将采用专题讨论、经验交流等形式和方法,定期对政府采购人员进行培训,提升政府采购服务效能。

### (3) 加强资金管理,提升部门管理水平

在预算编报和执行方面,加强业务人员培训和学习管理,提高预算管理能力及预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理,提高预算编制的科学化和精细化水平。

### 三) 后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效业务学习及培训,提高业务人员绩效管理意识,进一步加强预算绩效管理工作,优化项目支出绩效指标体系,完善预算绩效管理制度,推动我园后续年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程,落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系,为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

3. 加强绩效目标管理,以绩效目标为导向,优化资源配置为目的,提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位,进一步优化预算绩效指标体系,设置可量化可衡量的预算绩效指标,促使我单位预算绩效管理一体化。

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园整体支出绩效自评表

| 评价指标 |    |      |    |         |    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                             | 自评得分 |
|------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 单位决策 | 25 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5  | 1. 单位预算编制、分配符合本单位职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；<br>2. 单位预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；<br>3. 专项资金理，未出现因年中调剂导致单位预决算差异过大问题（1分）；<br>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；<br>5. 单位预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5    |
|      |    |      |    | 预算编制规范性 | 5  | 1. 单位预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。                                                                                                   | 5    |
|      |    | 目标设置 | 15 | 绩效目标完整性 | 8  | 1. 单位按要求编报单位整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；<br>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                      | 8    |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 7  | 1. 绩效指标将单位整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与单位年度任务数或计划数相对应（2分）；<br>2. 绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。                                                             | 6    |
| 单位管理 | 20 | 资金管理 | 8  | 政府采购执行率 | 2  | 1. 本指标得分=政府采购执行率×2分<br>政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%<br>2. 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                         | 2    |

| 评价指标 |    |      |    |           |    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 自评得分 |
|------|----|------|----|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称        | 分值 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|      |    |      |    | 财务合规性     | 3  | 1. 预算执行规范性（1.5 分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1.5 分，否则酌情扣分。<br>2. 会计核算规范性（1.5 分）。规范执行会计核算制度得 1.5 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。<br>3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。                                                             | 3    |
|      |    |      |    | 预决算信息公开   | 3  | 1. 单位预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 单位决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>3. 涉密单位按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3    |
|      |    | 项目管理 | 4  | 项目实施程序    | 2  | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1 分)；<br>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
|      |    |      |    | 项目监管      | 2  | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好(1 分)；<br>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。                                                                                                                               | 2    |
|      |    | 资产管理 | 3  | 资产管理安全性   | 2  | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
|      |    |      |    | 固定资产利用率   | 1  | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。                                                                                                                                   | 1    |
|      |    | 人员   | 2  | 财政供养人员控制率 | 1  | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。                                                                                                                                                                                          | 1    |

| 评价指标 |    |      |    |          |    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                           | 自评得分 |
|------|----|------|----|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称       | 分值 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|      |    | 管理   |    | 编外人员控制率  | 1  | 1. 比率<5%的，得 1 分；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率>10%的，得 0 分。                                                                                                                                                                                                                  | 0    |
|      |    | 制度管理 | 3  | 管理制度健全性  | 3  | 1. 单位制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1 分）；<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1 分）；<br>3. 单位按照预算和绩效管理一体化的要求制定本 单位全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。                                                                                                     | 3    |
| 单位绩效 | 55 | 经济性  | 6  | 公用经费控制率  | 6  | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数×100%<br>（1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分；<br>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>（3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。<br>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%<br>（1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>（3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。       | 6    |
|      |    | 效率性  | 20 | 预算执行率    | 6  | 1. 一季度预算执行率得分=（一季度单位预算支出进度/序时进度 25%）×1 分<br>2. 二季度预算执行率得分=（二季度单位预算支出进度/序时进度 50%）×1 分<br>3. 三季度预算执行率得分=（三季度单位预算支出进度/序时进度 75%）×1 分<br>4. 四季度预算执行率得分=（四季度单位预算支出进度/序时进度 100%）×1 分<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度） | 5.08 |
|      |    |      |    | 重点工作完成情况 | 8  | 重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。<br>注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据。                                                                                                                                                              | 8    |
|      |    |      |    | 项目完成及时性  | 6  | 1. 所有单位预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；<br>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。                                                                                                                                                                                                      | 6    |

| 评价指标 |    |      |    |                       |    | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                               | 自评得分  |
|------|----|------|----|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标                  |    |                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称                    | 分值 |                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |    | 效果性  | 20 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 20 | 根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。<br>根据单位履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。                                                                                                   | 18    |
|      |    | 公平性  | 9  | 群众信访办理情况              | 3  | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。                                                                                                                                | 3     |
|      |    |      |    | 公众或服务对象满意度            | 6  | 社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本单位或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。<br>1. 满意度≥95%的，得 6 分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分；<br>4. 满意度<80%的，得 1 分。 | 6     |
| 得分情况 |    |      |    |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 95.08 |

## 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 to 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。