

2021 年深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山 幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园(以下简称“我园”)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

我园内设后勤部、行政部、教学部三个部门。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,162.48	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	1,162.48
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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,162.48	本年支出合计	57	1,162.48
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	1,162.48	总计	60	1,162.48

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,162.48	1,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,162.48	1,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,162.48	1,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,162.48	1,162.48	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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,162.48	0.00	1,162.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,162.48	0.00	1,162.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,162.48	0.00	1,162.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,162.48	0.00	1,162.48	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,162.48	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	1,162.48	1,162.48	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,162.48	本年支出合计	59	1,162.48	1,162.48	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	1,162.48	总计	64	1,162.48	1,162.48	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,162.48	0.00	1,162.48
205	教育支出	1,162.48	0.00	1,162.48
20502	普通教育	1,162.48	0.00	1,162.48
2050201	学前教育	1,162.48	0.00	1,162.48

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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。

我园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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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。

我园本年度无“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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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。

我园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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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。

我园本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2021 年度总收入 1,162.48 万元,其中本年收入 1,162.48 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,162.48 万元,比上年决算数增加 1,162.48 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要原因:我园为 2021 年度民转公幼儿园,因此无上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要原因:我园为 2021 年度民转公幼儿园,因此无上年数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要原因:我园为 2021 年度民转公幼儿园,因此无上年数据。

4. 上级补助收入 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要原因:我园为 2021 年度民转公幼儿园,因此无上年数据。

5. 事业收入 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要原因:我园为 2021 年度民转公幼儿园,因此无上年数据。

6. 经营收入 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要原因:我园为 2021 年度民转公幼儿园,因此无上年数据。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

8. 其他收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2021 年度总支出 1,162.48 万元，其中本年支出 1,162.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，人员支出在项目中列支，固无基本支出。

2. 项目支出 1,162.48 万元，比上年决算数增加 1,162.48 万元。主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,162.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 1,162.48 万元，比上年决算数增加 1,162.48 万元，增长一基数为 0，不可比，主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据；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，增长一基数为 0，不可比。主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据；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，增长一基数为 0，不可比。主要原因：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,162.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,162.48 万元，比年初预算数增加 371.61 万元，增长 47.0%；主要原因：我园年中追加了计划生育奖、年度考核奖、教师从教津贴等；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：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据；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：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 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%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我园为 2021 年度新转公幼儿园，暂无“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 0.0%；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。本单位无车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 年本园 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：我园为 2021 年度民转公幼儿园，因此无上年数据。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本园 政府采购支出总额 163.08 万元，其中：政府采购货物支出 23.47 万元、政府采购工程支出 78.26 万元、政府采购服务支出 61.35 万元。授予中小企业合同金额 112.74 万元，占政府采购支出总额的 69.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%，货物支出授予中小企业合同金额 23.47 万元占货物支出总额的 100.0%，工程支出授予中小企业合同金额 78.26 万元，占工程支出总额的 100.0%，服务支出授予中小企业合同金额 11.01 万元，占服务支出总额的 17.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本园 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，我园组织对 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 2 个，共涉及资金 1,162.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；我园无政府性基金预算项目；组织我园整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,162.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我园领导十分重视预算绩效管理工作，对该项工作给予了大力支持和指导，随上级做出的批示非常关心，因此在幼儿园领导的领导下，我园以绩效目标为导向，从四个方面加强制度建设。一是坚持按照区教育局规定便只好绩效目标并即使送报：二是逐渐探索绩效和监控，加强过程监控，对发现的问题及时改正：三是深入开展财政支出绩效评价：四是逐步健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

绩效自评结果。我园今年开展了整体支出及以事定费、2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴等项目绩效自评。

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,162.68 万元，执行数 1,162.48 万元，完成预算的 99.98%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，

提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,107.34 万元，执行数为 1,107.23 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：推动公办幼儿园转制工作如期完成，保障幼儿园正常运转所需的人员支出和日常支出。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 55.35 万元，执行数为 55.26 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我园儿童健康成长，身心健康。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。

项目支出绩效自评表

项目名称	以事定费			项目金额	26888336			
主管部门	深圳市龙华区教育局			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7908720.00	11073396.00	11072265.71	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7908720.00	11073396.00	11072265.71	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	未来三年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设和谐、自然、环保的学习环境，同时进一步完善园所各类规章制度，岗位职责，激励机制，行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展。			在区教育局的大力支持下，我园通过财政经费支出改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设和谐、自然、环保的学习环境，同时进一步完善园所各类规章制度，岗位职责，激励机制，行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供公办学前优质学位数量	≥370 个	本年度我园通过财政经费支出，提高了幼儿园的硬件设施和师资水平，年末在校学生 372 人	10.0	10.0	
			学前三年毛入园率（%）	100%	本年度我园学前三年毛入园率达到 100%	10.0	10.0	
		质量指标	专业教师合格率	100%	本年度我园组织多场教师培训，大幅度提高了师资水平，专业教师合格率达到 100%	10.0	10.0	
		时效指标	经费支出及时性	100%	各项经费支出及时，不存在提前支付或者拖欠款项的情况	10.0	8	报销不及时，支出前慢后快，根据预算进度加快支付执行力度
		成本指标	预算经费支出率	≤100%	根据预算执行情况表，我园预算支出执行率为 99.98%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保育教育水平	有效提升	本年度我园通过财政经费支出，提高了幼儿园的硬件设施和师资水平，有效提升我园的保育教育水平	20.0	19	因经费原因，准备通过几年改造幼儿园设备设施

		满意度指标	家长满意度	95	学生家长对校园文化开展的满意度达 100%	20.0	16	因部分工作安排不够细分，时间比较仓促，导致部分家长不满
	总分					100	93	—