

2021 年深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创 幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园位于广东省深圳市龙华区龙华街道鸿创路与鸿荣路交汇处壹成中心花园一期2栋，单位性质为财政补助事业单位，为二级预算单位，隶属于深圳市龙华区教育局，截止2021年12月31日，本单位独立编制数和独立核算机构数均为1个。其主要职能包括以下几方面：

1. 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

2. 主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

3. 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核。

4. 加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为教职工的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教职工的生活工作条件，提高其政治、业务水平，维护其正当权益，形成良好园风。

5. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件。

6. 增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办人民满意的幼儿园。

7. 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高保教保育业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

二、单位机构设置

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园内设机构有：办公室、行政部、教学部、后勤部、教科研部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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	1,871.27	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	1,864.99
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

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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	1,871.27	本年支出合计	57	1,864.99
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	21.03	年末结转和结余	59	27.31
总计	30	1,892.30	总计	60	1,892.30

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。

收入决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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	1,871.27	1,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,871.27	1,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,871.27	1,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,871.27	1,871.27	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。

支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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	1,864.99	0.00	1,864.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,864.99	0.00	1,864.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,864.99	0.00	1,864.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,864.99	0.00	1,864.99	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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	1,871.27	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	1,864.99	1,864.99	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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	1,871.27	本年支出合计	59	1,864.99	1,864.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.55	年末财政拨款结转和结 余	60	23.83	23.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.55		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	1,888.82	总计	64	1,888.82	1,888.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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	1,864.99	0.00	1,864.99
205	教育支出	1,864.99	0.00	1,864.99
20502	普通教育	1,864.99	0.00	1,864.99
2050201	学前教育	1,864.99	0.00	1,864.99
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 2021 年度总收入 1,892.3 万元，其中本年收入 1,871.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,871.27 万元，比上年决算数减少 217.59 万元，下降 10.4%。主要原因：2020 年度有转型园挂靠在本单位，经费下拨支出在本单位账记账支出，2021 年度转型园脱离导致本单位支出减少。

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，比上年决算数减少 22.2 万元，下降 100.0%。主要原因：本单位本年度无其它收入

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 2021 年度总支出 1,892.3 万元，其中本年支出 1,864.99 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 1,864.99 万元，比上年决算数减少 235.87 万元，下降 11.2%。主要原因：2020 年度有转型园挂靠在本单位，经费下拨支出在本单位账记账支出，2021 年度转型园脱离导致本单位支出减少。

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,871.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,871.27 万元，比上年决算数减少 217.59 万元，下降 10.4%；主要原因：比上年决算数减少 235.87 万元，下降 11.2%。主要原因：2020 年度有转型园挂靠在本单位，经费下拨支出在本单位账记账支出，2021 年度转型园脱离导致本单位支出减少；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 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算；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：主要原因：本单位 2020 年度及 2021 年度皆无国有资

本经营预算。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 2021年度财政拨款支出合计 1,864.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,864.99万元，比年初预算数增加 583.01万元，增长 45.5%；主要原因：本单位在年中追加了教育支出经费；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：本单位本年度无政府性基金预算安排；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：本单位本年度无政府性基金预算安排。

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 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2021年度无“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

（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。

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0.0%。主要增减变动情况是：本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7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、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7.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.08万元，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，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，本单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金1,864.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。（具体各项目支出自评表，详见“第五部分 附件二”）。

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，涉及一般公共预算支出 1,864.99 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，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。（《部门整体绩效评价报告》详见“第五部分 附件一”）。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及以事定费、以事定费（人员经费及刚性支出）、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 1,941.01 万元，执行数 1,864.99 万元，完成预算的 96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度本单位所工作在筹谋中以《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》等为引领，明晰园所基本现状、共同愿景，以内涵发展为主线，以构筑优质教育为主旨，抓文化立园之根本，亮课程项目之特色，精队伍建设之关键，聚焦师资队伍建设、招生、课程建设等重点项目，围绕新园工作重点，实施新园所“春笋计划”，逐步理清校园文化统领下从教育理念到育人模式，从团队建设到课程建构的行动脉络，在各级党委政府部门的高度重视和各级领导的关心与支持下，努力完成“三年三个台阶”的发展任务，圆满完成了预定的工作内容与目标。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。本单位目前还未建立适用于本单位的履职项目绩效指标和标准库，无法有效指导各部门编报

项目支出绩效目标和指标编报工作，导致部门项目绩效目标申报表存在填报内容不规范、绩效指标细化程度不足的情况；预算执行进度有待提高。预算总体执行进度不高。本单位各季度执行进度均略低于序时进度，总体预算执行率和均衡性有待进一步提高。下一步改进措施主要是：本单位将充分利用智慧财政的预算绩效管理模块功能，梳理单位各部门预算项目和工作任务情况，建立、规范单位项目支出绩效指标体系。有效指导各部门在绩效目标填报时，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，使绩效目标发挥引领作用。

(1) 以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,854.77 万元，执行数为 1,785.02 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2021 年度完成了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，幼儿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（法务咨询）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：预算监控与分析还存有不完善的方面，导致项目执行率未达标。下一步改进措施主要是：完善预算编制，加大项目执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，加强绩效监控工作，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

(2) 以事定费(人员经费及刚性支出)项目绩效自评综述：全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理安排人员经费及刚性支出，补充了教职工工资福利和津贴补贴等人员经费，合理校园人员配置，保证幼儿园正常运作，提升幼儿园保教保育质量。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

(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84.63万元，执行数为84.63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时准确无误发放在园儿童健康成长补贴，保障家长满意度达90%及以上，从而减轻家长学费负担，促进在园儿童健康成长。项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，无发现的问题。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 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。

支出功能分类科目：

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

第五部分：附件

附件一、《部门整体绩效评价报告》

附件二、项目支出绩效自评表