

2021 年深圳市龙华区第二外国语学校附属华 美幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美 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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美 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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美 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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 概况

一、单位主要职责

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；贯彻执行《幼儿园纲要》《幼儿园工作规程》，优化教师队伍、改善办园条件、细化园所运行机制，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务；编制幼儿园发展规划和年度计划；负责幼儿园安全工作等。

二、单位机构设置

我单位 2021 年度独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个,由行政部、教学部、后勤部三个部门构成。

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	1,337.05	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	1,337.05
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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	1,337.05	本年支出合计	57	1,337.05
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	1,337.05	总计	60	1,337.05

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	1,337.05	1,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,337.05	1,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,337.05	1,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,337.05	1,337.05	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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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, 337. 05	0. 00	1, 337. 05	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 337. 05	0. 00	1, 337. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 337. 05	0. 00	1, 337. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 337. 05	0. 00	1, 337. 05	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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	1,337.05	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	1,337.05	1,337.05	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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	1,337.05	本年支出合计	59	1,337.05	1,337.05	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	1,337.05	总计	64	1,337.05	1,337.05	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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	1,337.05	0.00	1,337.05
205	教育支出	1,337.05	0.00	1,337.05
20502	普通教育	1,337.05	0.00	1,337.05
2050201	学前教育	1,337.05	0.00	1,337.05

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 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

深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 2021 年度总收入 1,337.05 万元，其中本年收入 1,337.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,337.05 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

4. 上级补助收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

5. 事业收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

6. 经营收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要

原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

8. 其他收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 2021 年度总支出 1,337.05 万元，其中本年支出 1,337.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

2. 项目支出 1,337.05 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

4. 经营支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据。

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

深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,337.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,337.05 万元，比上年决算数增加 1,337.05 万元，增长 0%；

主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据，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，增长 0%；主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据，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，增长 0%；主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,337.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,337.05 万元，比年初预算数增加 1,337.05 万元，增长 0%；主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据，不可比；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 0%；主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据，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 0%；主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无上年决算数据，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

深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 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：我单位本年无“三公”经费预算，亦无“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，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括：公务接待费支出 0 万元，本年度未支出公务接待费，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。本年度未发生接待事项。

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%。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 32.82 万元，其中：政府采购货物支出 32.82 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 32.82 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 32.82 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 100%。

（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，我园有两辆待报废车辆。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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,337.05 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%;

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数 1,338.31 万元,执行数 1,337.05 万元,完成预算的 99.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:以事定费支出 1,191.19 万,完成预算的 99.98%;场地租赁费支出 96.14 万,完成预算的 99.99%;在园儿童健康成长补贴支出 49.72 万,完成预算的 98.07%。预算执行情况良好。

发现的问题及原因主要是:

1. 预算绩效评价制度不够完善,原因是幼儿园内部没有建立相关的内控制度。

2. 财政预算支出执行率未达 100%,原因是执行期间监管力度不足。

下一步改进措施主要是:

1. 完善预算绩效评价制度,特别是绩效评价体系需要继续细化。2021 年幼儿园更新了内部控制管理制度,有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等,逐步完善绩效评价工作制度。

2. 财政预算支出执行率未达 100%,今后单位加强财政预算支出的执行监控,按时完成当年预算,确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。

3. 完善预算绩效管理制度,增加预算绩效评价的指标,对幼儿园各级人员加强绩效管理培训,使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位,用绩效评估工作成效。

4. 在预算编制中细化各项预算科目,合理、规范地编制预算

的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

项目绩效自评综述。

场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 96.14 万元，执行数为 96.14 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况较好，效益较高。发现的问题及原因主要是前期做预算时未能将尾数进行四舍五入计算，导致预算数大于执行数。下一步改进措施主要是将数据均进行四舍五入处理，避免误差。

以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,136.48 万元，执行数为 1,136.19 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况较好，效益较高。发现的问题及原因主要是部分项目未能按照预算执行计划执行，导致部分款项未能按期支付。下一步改进措施主要是加强预算执行监督，及时督促经办人按计划执行预算。

以事定费（安全隐患整改）项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况好，效益高。

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 50.7 万元，执行数为 49.72 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况较差，效益较低。发现的问题及原因主要是有部分幼儿转/退学，导致无法全额发放成长补贴。下一步改进措施主要是加强家

校沟通，减少幼儿流失率。

项目支出绩效自评表

项目名称	以事定费			项目金额	27394806		
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	0.00	11364766.00	11361920.66	10	1.00	10.00
	其中 :当年财 政拨款	0.00	11364766.00	11361920.66	—	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			
	我园核定班额为 14 个班，实际开班额为 12 个班(3 个小班，3 个中班，6 个大班)，实有幼儿数为 377 人，全园教职工数为 49 人(预计 2021 将新增教职工 11 人，以满足教育教学工作的正常运行。) 未来一年，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			我园已改善办园条件，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；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，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展			

	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，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。 保教并重，促进幼儿全面发展							
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	工会活 动开展 次数	4 次	4 次	15	15	
		质量 指标	经费使 用和规 律	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目保 障时效	1 年	100%	10	10	
		成本 指标	预算执 行情况	≥95%	99%	10	10	
	效益	经济	不适用	不适用	不适用	0	0	

	指标	效益 指标						
		社会 效益 指标	提高办 学水平	提高	99%	20	20	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意 度指 标	教职工 满意度	90%	99%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	场地租赁费			项目金额	3524981.13		
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	0.00	961358.49	961357.33	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	961358.49	961357.33	—	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			
	我园核定班额为 14 个班，实际开班额为 12 个班(3 个小班，3 个中班，6 个大班)，实有幼儿数为 377 人，全园教职工数为 49 人(预计 2021 将新增教职工 11 人，以满足教育教学工作的正常运行。) 未来一年，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			我园已改善办园条件，善各功能室的设施设备，添置了教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；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，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保			

	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，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。 保教并重，促进幼儿全面发展。				教并重，促进幼儿全面发展			
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	场地租赁的月数	12月	12月	15	15	
		质量指标	场地使用规律	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁费发放执行情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高办学环境	提高	99%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		益指标						
		满意度 指标	教职工满意 度	90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名 称	以事定费（安全隐患整改）				项目金 额	550000		
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	0.00	550000.00	550000. 00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0.00	550000.00	550000. 00	—	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			
	争取第三季度完成安全隐患整改				已完成第三季度完成安全隐患整改			
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	项目完成率	是否大于等于 100%	100%	15	15	
		质量指 标	工程质量	是否达到 100%使用	100%	15	15	
		时效指	是否第三季	执行率是否达	100%	10	10	

		标	度完成	到 75%				
		成本指 标	是否控制在 55 万	大于等于 55 万	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度 指标	师生满意度	大于等于 90%	99%	40	40	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020-2021 学年在园儿童健康成长补贴				项目金额	507000		
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	0.00	507000.00	497230.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	507000.00	497230.00	—	0.98	—	
	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			
	2021 年 12 月 31 日前按照文件要求及时发放 在园儿童的儿童成长补贴				已发放 2020-2021 学年在园儿童健 康成长补贴			
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	补贴发放人员	全园符合条件的学生	100%	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时	2021 年 12	100%	10	10	

			间	月 31 日前				
		成本指标	预算执行率	> 95%	98%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益 指标	实现学前教育惠民政策	家长满意	不适用	0	0	
		生态效益 指标	不适用	无	不适用	0	0	
		满意度指 标	幼儿园家长 满意度	> 90	99%	40	40	
	总分					100	100	—

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。