

# 2021 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

附件 1:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年度部门整体支

## 出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年度项目支出  
绩效自评表

## **第一部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《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；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

### **二、单位机构设置**

本单位内设总园长办公室、执行园长办公室、行政办公室、教师办公室、后勤组。

### **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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	606.00	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	191.53	五、教育支出	35	797.53
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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	797.53	<b>本年支出合计</b>	57	797.53
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
<b>总计</b>	30	797.53	<b>总计</b>	60	797.53

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	797.53	606.00	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	797.53	606.00	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	738.29	546.77	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	738.29	546.77	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.24	59.24	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	797.53	23.68	773.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	797.53	23.68	773.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	738.29	23.68	714.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	738.29	23.68	714.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.24	0.00	59.24	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	606.00	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	606.00	606.00	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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	606.00	<b>本年支出合计</b>	59	606.00	606.00	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				
<b>总计</b>	32	606.00	<b>总计</b>	64	606.00	606.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	606.00	23.68	582.33
205	教育支出	606.00	23.68	582.33
20502	普通教育	546.77	23.68	523.09
2050201	学前教育	546.77	23.68	523.09
20509	教育费附加安排的支出	59.24	0.00	59.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.24	0.00	59.24

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	22.10
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49
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	0.32
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	2.72
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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	3.14
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	3.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59
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	0.06
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	1.06
			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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	1.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	23.68

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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。

2021年本单位无“三公”经费发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年度总收入 797.53 万元，其中本年收入 797.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 606 万元，比上年决算数增加 283.87 万元，增长 88.1%。主要原因：本单位为 2020 年 5 月份民转公单位，2020 年只有半年的收入，2021 年为一整年的收入。

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 191.53 万元，比上年决算数增加 114.37 万元，增长 148.2%。主要原因：本单位为 2020 年 5 月份民转公单位，2020 年只有半年的收入，2021 年为一整年的收入。

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 0.05 万元，下降 100.0%。主要原因：按区财政局相关文件要求，基本户利息需定期上缴，支付中心根据 2019 年第 4 号业务提示，将利息收入调

整到应缴财政款。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年度总支出 797.53 万元，其中本年支出 797.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23.68 万元，比上年决算数增加 5.96 万元，增长 33.6%。主要原因：本单位为 2020 年 5 月份民转公单位，2020 年只有半年的支出，2021 年为一整年的支出。

2. 项目支出 773.85 万元，比上年决算数增加 392.29 万元，增长 102.8%。主要原因：本单位为 2020 年 5 月份民转公单位，2020 年只有半年的支出，2021 年为一整年的支出。

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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 606 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 606 万元，比上年决算数增加 283.87 万元，增长 88.1%；主要原因：本单位为 2020 年 5 月份民转公单位，2020 年只有半年的收入，2021 年为一整年的收入；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：无；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：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 606 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 606 万元，比年初预算数增加 120.76 万元，增长 24.9%；主要原因：年中下拨保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴；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：无；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：无。

## 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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

## （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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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：本单位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，支出为0，无支出明细列示，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：本单位无公务接待费支出。

## 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：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86.84万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出62.88万元、政府

采购服务支出 16.3 万元。授予中小企业合同金额 86.84 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 16.3 万元，占授予中小企业合同金额的 18.8%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 582.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织单位 2021 年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 606 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

本单位预算编制坚持量入为出原则、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。同时按照财政部门的预算绩效管理工作安排，紧扣工作计划及工作重点，编制单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到。

**绩效自评结果。**根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本单位认真组织开展 2021 年度绩效自评工作。

(1)单位整体支出绩效自评综述:根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施以及资金管理使用等情况开展整体支出绩效自评（2021 年度部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

2021 年本单位全年预算数 821.63 万元，执行数 797.53 万元，完成预算的 97.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度本单位年度工作总体完成情况良好，基本能达到年初设定的绩效目标。有效保障幼儿园日常工作的正常开展，提高办园水平。发现的问题及原因主要是：本单位预算执行仍有提高的空间。全年预算执行率为 97.07%，预算和实际支出仍存在差距，2021 年因疫情突发，导致部分项目实施情况受到了一定程度的影响，分季度预算执行率、政府采购执行率、项目完成及时性、项目所产生的部分效益均未达到年初预期目标。下一步改进措施主要是：下一步工作中，将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

在往后的工作中，对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，促使项目运转回归常态。为提升公共服务提供质量和保障水平，进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

(2) 项目绩效自评综述：本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2021 年绩效目标管理的 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 773.85 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。（各项目的《2021 年度项目支出绩效自评表》，详见附件 2）。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 17.16 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升幼儿园办园品质、为师生提供有力度的后勤保障。增加园内绿植，美化园所环境，为教师、幼儿创设安全舒适的生活环境；为幼儿园师生健康成长保驾护航，为教育教学和师生提高最优质的服务；开展消防安全设备更新及维护工作，有效保障消防设施系统正常运转。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高教师业务水平和业务能力，建立了一支素质好，学历高，能力强的教师队伍，提高了教师学习的主动性和积极性，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施：无

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升教育教学质量，提升办学效益，优化教学环境，增加教育资源配置。发现的问题及原因主要是：完成预算率未达 97%及以上，因为疫情原因未按计划全部如期进行。下一步改进措施主要是：利用资源合理丰富教师队伍线上线下培训，提高幼儿园整体人员专业技能。加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，实现绩效目标全覆盖

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 64.57 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创新服务办法，解决幼儿园正常教学办公场地需求，完善学校办学条件，为学生提供优良的学习环境。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目

标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障教育教学及日常管理需要，更新及购买部分设施设备，在保证学校正常办学的情况下，提高管理效率。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 34.53 万元，执行数为 34.4 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

（教育统筹）儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 30.45 万元，执行数为 30.39 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：发放符合条件的在园儿童补贴，适当减轻家庭负担，提高学生及家长幸福度和满意度。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施：无

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 504.47 万元，执行数为 504.39 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，有效保障学校各项工作的顺利开展，为幼儿提供最优质教学的服务，使得学校的正常运转。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 78.32 万元，完成预算的 79.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对幼儿园课室及全园水电进行修缮改造，全面消除安全隐患，给教师、幼儿创设更安全、优质的生活学习环境，优化幼儿园办学质量。让家长更满意放心，造福社区居民和孩子，对社会稳定启动一定的作用。发现的问题及原因主要是：完成预算率未达 97%及以上，原因是因人员不足导致修缮工程招标的前期工作比较着急，为了能在暑假能顺利施工在区平

台发布采购公告，低价中标，导致工程款实际支出金额减少。一步改进措施主要是：在编制预算时成立项目专项小组对项目全面了解，编制更准确的预算。在实施时采购小组要提前、充分的做好准备工作，预留足够的时间进行招标工作，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按规发放人员津贴，有效提高幼儿园教师待遇，稳定教师队伍，吸引留用优秀师资，提高教师队伍素质。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施：无。以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为二级预算单位，2021年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。

## 第五部分：附件

附件 1: 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

附件 2: 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2021 年度项目支出绩效自评表