

# 2021 年深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园概况

- 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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年部门决算附件

一、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年部门整体绩效评价表

二、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年项目支出绩效自评表

# **第一部分：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园提供普惠性学前教育服务，主要职责有以下几个方面：

（1）坚持党的领导，坚持中国特色社会主义办学方向，建立健全党的基层组织，发挥党员先锋模范作用，培养社会主义建设者和接班人；

（2）全面贯彻党的教育方针，以“潜心创优质幼教，全心育祖国人才”为办园宗旨，秉承“全面育人，追求卓越”的办园理念，以“办卓越校园，筑精品乐园”为办园目标，以“构建学习型、研究型、示范型幼儿园”为出发点，以管理和组织文化为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，促进幼儿园三大人（教师、儿童、家长）的心智成长、健全人格；

（3）合理安排幼儿一日生活，为幼儿提供均衡营养，保证充足睡眠和适宜的锻炼；坚持以游戏为基本活动，创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境；保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长；

（4）根据相关法律法规及程序的规定，结合实际制定幼儿园章程。

## **二、单位机构设置**

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年度独立编制机构数 1

个，独立核算机构数 1 个。内设：行政部门、教育教学部门、后勤部门（人事、资料室、安全部门、保健部门、财务部门）。

### **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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	985.96	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	187.00	五、教育支出	35	1,137.27
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	1,173.17	<b>本年支出合计</b>	57	1,138.27
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	34.89
<b>总计</b>	30	1,173.17	<b>总计</b>	60	1,173.17

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	1,173.17	985.96	0.00	187.00	0.00	0.00	0.21
205	教育支出	1,172.17	984.96	0.00	187.00	0.00	0.00	0.21
20502	普通教育	1,172.17	984.96	0.00	187.00	0.00	0.00	0.21
2050201	学前教育	1,172.17	984.96	0.00	187.00	0.00	0.00	0.21
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.00	1.00	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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	1,138.27	62.65	1,075.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,137.27	62.65	1,074.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,137.27	62.65	1,074.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,137.27	62.65	1,074.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	985.96	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	984.96	984.96	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	1.00	1.00	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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	985.96	<b>本年支出合计</b>	59	985.96	985.96	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	985.96	<b>总计</b>	64	985.96	985.96	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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	985.96	44.06	941.90
205	教育支出	984.96	44.06	940.90
20502	普通教育	984.96	44.06	940.90
2050201	学前教育	984.96	44.06	940.90
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	44.06
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.70
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	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.66
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	17.99
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25
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	6.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	0.19
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	5.00
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	0.51
			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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	44.06

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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。

备注：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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年度总收入 1,173.17 万元，其中本年收入 1,173.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 985.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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 年新开办幼儿园，无上年决算数。

5. 事业收入 187 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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 年新开办幼儿园，无上年决算数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我园为 2021 年新开办幼儿园，

无上年决算数。

8. 其他收入 0.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数。

## （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年度总支出 1,173.17 万元，其中本年支出 1,138.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数。

2. 项目支出 1,075.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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 年新开办幼儿园，无上年决算数。

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 年新开办幼儿园，无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数。

## 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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 985.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 985.96 万元，比上年决算数增加 985.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数；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：我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数；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：我园为 2021 年新开办幼儿园，无上年决算数。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 985.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 985.96 万元，比年初预算数增加 37.13 万元，增长 3.9%；主要原因：年中追加教育设备设施资金；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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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: 我园无“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, 主要用于我园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。我园无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本园机关运行经费支出 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: 我园是非参公事业单位, 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年本园政府采购支出总额517.65万元，其中：政府采购货物支出517.65万元、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517.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额444.65万元，占授予中小企业合同金额的85.9%；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8个，共涉及资金941.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。本年度无部门重点项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出985.96万元。从评价情况来看，我园预算编制较为合理规范，本年度设置的各项绩效评价指标与我园实际项目执行情况基本相符，部分

绩效评价指标还需完善。我园项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目资金支出监管按我园财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施，项目支出建立了有效的预算资金管理机制，绩效管理工作整体情况较好，预算执行情况良好。

**绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评综述：我园 2021 年全年预算数 1175.56 万元，执行数 1138.27 万元，完成预算的 96.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我园在预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，部门整体支出绩效目标完成情况良好。在教学方面，本年度我园积极开展教育教学等工作，建立健全了各项规章制度和目标管理机制，加强教学和教研力度，提高教师的业务素质及教学质量，使幼儿园各项工作获得了好评；在校园疫情防控、安全管理等方面，我园全力保障卫生保健工作、食堂管理、财务财产管理以及疫情防控落到实处，积极开展安全演练活动和安全知识培训，提升全园安全事故防范应对能力，确保了师幼在园安全，促进我园在保教保育、家长工作、疫情防控等多个方面的良好发展。详见附件 1《深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年部门整体绩效评价表》。

其中教学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万

元，执行数为 21.17 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园 2021 年教学活动经费项目绩效目标完成情况良好。本年度通过教师培训、教学材料采购及教学活动的开展，给教职工提供很多培训机会，提高了幼儿园教学的整体质量，为教学工作所需物资提供保障，促进教学活动顺利开展，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展，幼儿家长及教职工满意度达到 95.0%以上。

发现的问题及原因主要是：绩效指标明确性需细化及完善。我园绩效目标表中的效益指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，导致自评时评分较难，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，细化量化各项预算绩效指标，突出结果导向，重点考核实绩，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。详见附件 2《深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年项目支出绩效自评表》。

## 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、差旅费、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。