

2021 年深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园概况

一、单位主要职责

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

本单位内设园长办公室、教师办公室、保育室、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。本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2020 年度对比，新增独立编制机构数 1 个、独立核算机构数 1 个，主要原因是：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园为深圳市罗湖区教工幼儿园拆分园，2021 年开始成为独立幼儿园。

第二部分：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	881.22	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	177.46	五、教育支出	35	1,058.68
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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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
本年收入合计	27	1,058.68	本年支出合计	57	1,058.68
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	1,058.68	总计	60	1,058.68

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	1,058.68	881.22	0.00	177.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,058.68	881.22	0.00	177.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	938.86	761.41	0.00	177.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	938.86	761.41	0.00	177.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.82	119.82	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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	1,058.68	21.93	1,036.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,058.68	21.93	1,036.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	938.86	21.93	916.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	938.86	21.93	916.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.82	0.00	119.82	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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	881.22	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	881.22	881.22	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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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
本年收入合计	27	881.22	本年支出合计	59	881.22	881.22	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	881.22	总计	64	881.22	881.22	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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	881.22	21.93	859.29
205	教育支出	881.22	21.93	859.29
20502	普通教育	761.41	21.93	739.47
2050201	学前教育	761.41	21.93	739.47
20509	教育费附加安排的支出	119.82	0.00	119.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.82	0.00	119.82

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	21.17
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.15
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	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36
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	2.47
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	2.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	2.96
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	0.10
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	0.94
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	3.19
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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	0.76
			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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	0.76
			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	21.93

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2021 年度总收入 1,058.68 万元，其中本年收入 1,058.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 881.22 万元，比上年决算数增加 881.22 万元，增长 100%，主要原因：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园为深圳市罗湖区教工幼儿园拆分园，2021 年开始成为独立幼儿园，上年预算收支数据为零，故一般公共预算财政拨款收增长 100%。

2. 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，下降 0.0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平同为 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年持平同为 0 万元。

5. 事业收入 177.46 万元，比上年决算数增加 177.46 万元，增长 100%，主要原因：2020 年受疫情影响保教费返拨经费未下达，2021 年度正常下达，因此比上年决算数增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年持平同为 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平同为 0 万元。

8. 其他收入 0 万元，与上年持平同为 0 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2021 年度总支出 1,058.68 万元，其中本年支出 1,058.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21.93 万元，比上年决算数增加 21.93 万元，增长 100%，主要原因：2021 年本单位独立核算，相关预算划转至本单位进行统一核算不在深圳市罗湖区教工幼儿园中支出，故全年支出 100%。

2. 项目支出 1,036.75 万元，比上年决算数增加 1036.75 万元，增长 100%，主要原因：2021 年开始成为独立幼儿园，上年预算收支数据为零，所以增长 100%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年持平同为 0 万元。

4. 经营支出 0 万元，与上年持平同为 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平同为 0 万元。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 881.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 881.22 万元，比上年决算数增加 881.2 万元，增长 100%；主要原因：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园为深圳市罗湖区教工幼儿园拆分园，2021 年开始成为独立幼儿园，上年预算收支数据为零，故一般公共预算财政拨款收增长 100%；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

0.0%；主要原因：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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 100%；主要原因：本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 881.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 881.22 万元，比年初预算数增加 204.51 万元，增长 30.2%；主要原因：保育教育及科研、（统筹附加）儿童健康成长补贴经费、（统筹附加）保教人员长期从教津贴经费等项目较年初预算有所增加；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 0.0%；主要原因：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 0.0%；主要原因：本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 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:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公用经费开支,2021年本单位无三公支出预算。

(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。本单位本年度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,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0.0%。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148.26万元，其中：政府采购货物支出69.59万元、政府采购工程支出41.18万元、政府采购服务支出37.49万元。授予中小企业合同金额148.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额148.26万元，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46.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.3%。

（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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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，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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 859.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；（整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件 1”）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 0.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位 2021 年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 881.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想，本部门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；同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，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。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件 2”）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 880.33 万元，执行数 859.29 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 传承教工自主文化，通过日常沟通、每周的行政例会，以老带新，取长补短，充分尊重与沟通，凝心聚力，经过一个学期的努力，使幼儿园各项工作平稳，有序，高效完成；加强各类组织管理，通过园务委员会、工会、家委会、

膳委会等参与幼儿园全面管理工作，传承教工集团民主规范化管理；2. 积极开展校园各类文化活动，增强团队的凝聚力与幸福感，9月园内开展庆祝教师节活动，组织老师们积极参加罗湖区工会教职工合唱比赛；10月开展国庆活动，部份教师参加市健康集体舞比赛；11月开展读书月系列活动、师徒结对、全体师生给广西隆林捐书活动，12月各级组开展了娃公益活动、全园运动会、小毛驴集市，集团组织的食品安全知识竞赛、部份老师外出广西支教，通过开展一系列活动，增强了团队的凝聚力，提升员工对教工幼教集团的归属感和自豪感；3. 保障幼儿身心健康，有效落实疫情防控的工作部上级部门布署，高度重视，做到分工明确，仔细排查，严加管控，随时了解师幼的健康状况，并按要求上报各种资料。按要求组织师生接种疫苗工作，教职员工100%接种完成率，多次利用周五下午集体组织幼儿到社康中心接种疫苗，幼儿第一针接种完成率78.83%，第二针51.53%；做好日常卫生保健工作。为幼儿创设安全、健康的保教环境；4. 推进课程建设，提高教育教学质量，日常教学方面在上学期的基础上，进一步优化幼儿的一日生活，继续调整室内外活动安排，优化活动时间、空间以及材料。中大班作息调整为上午连续1.5小时大时段的学习活动，下午连续1.5小时的户外活动；小班上午为连续1.5小时大时段的户外活动，下午进行室内学习活动。重新规划户外游戏区域功能，丰富户外游戏区的低结构游戏材料，给予幼儿充分自主的选择权和支配权，满足幼儿游戏的需要。在户外活动时间方面，将活动时间结构化，保证每天体育运动与游戏时间的均衡，满足幼儿运动发展与深度探究和游戏的需要。同时，优

化保教人员作息，提升工作效能。上午室内活动时，全体保教人员在班级共同支持幼儿学习活动，增加了教师与幼儿互动的频率。中午值午睡安排一分为二调整为保育员及当日主班轮流照看幼儿，让晚班教师有充足的午休时间，能以更好的状态组织下午的活动，提升工作效能，确保幼儿学习与游戏的质量；以项目教研组促教师个性化成长。本学期成立了主题探究组、领域教学组、牛津项目组三个教研小组，形成人人有重点研究内容，促使每位教师在教研小组中获得个性化发展。教研组实行组长负责制，其中主题探究组由卫荣荣作为组长，在每个阶段带领教师研讨主题思路，选定一、中二和大二班作为主题重点关注班级，定期一对一跟进与指导，帮助教师理清开展主题探究的路径拓宽教师主题探究思路。领域教学组由周千慧与谢国风负责科学与数学课例的研磨。为提升高质量的师幼互动，牛津项目组由方俞莹与陈菊芳负责推广与辐射，将去年牛津大学项目入园指导的内容向全园教师分享与交流；发挥骨干教师“传、帮、带”的作用，以教研组及师徒结对的方式开展集体教学研磨，由周千慧与谢国风老师负责的科学与数学课例教研组，带领教师开展组内研磨课例，经过反复研磨与调整后提高了教师的活动执教水平、提高课堂中师幼互动质量等。为充分发挥师徒双方的积极能动性，本学期由师傅与徒弟自主商定帮扶计划定期开展师徒结对活动，在自主、自觉的驱动下，发挥师傅优势对徒弟进行有针对性的深入指导，在此过程中师徒双方各有所获，幼儿园师资队伍得到了整体发展。学期末，七位徒弟通过PPT经验与成果分享、课例反思、成长心得交流的方式进行展示，其中王婧的《语言区域环境创设》专题汇

报、蒋娜大班数学课例《有趣的柱形图》推到集团进行分享与展示，受到了一致的赞赏与肯定；5. 重视家长工作，形成家园共育合力，完善各项规章制度。高度重视家长工作，建立健全家委会等各项规章制度，完善家委会各项组织机构，充分发挥各组织机构职能；丰富沟通渠道。通过家长学校，主题沙龙等引导家长科学育儿，同时鼓励家长积极参与幼儿园的各项活动。如：家长开放日、家长义工、亲子活动等，挖掘家长资源，形成家园合力；加强与社区的联系。鼓励教师带领幼儿走进社区，开发并利用社区资源开展相关的教育教学活动，争取社区的配合，拓展幼儿的学习与生活经验。发现的问题及原因主要是：部分项目在执行过程中因部门经济科目与实际不符，进行了调整调剂的情况。下一步改进措施主要是提前预判有可能出现的项目经费调整情况，提高预算调整的科学性、合理性。二是综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、金额。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为46.62万元，执行数为46.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照相关规定，已完成符合领取条件的保教人员每学期发放一次从教津贴。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。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 112.02 万元，执行数为 66.45 万元，完成预算的 59.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 防控物资准备到位，购置消毒液、口罩、洗手液、手持测温计、紫外线灯等防控物资；2. 做好学生进入校园测试体温的场地与路径，测试装备的使用，保持与更换，隔离室的大小、位置间数和预留间数等；3. 增设了安全护栏，安保人员持械协助跟岗，确保幼儿户外活动时，得到更大程度的保障；4. 为保障教育教学工作的顺利开展，及时完成后勤保障经费调剂，用于保证本单位教职工食堂正常运转；5. 按时完成了绿化、消杀、空调清洗等后勤保障工作，为师生们创造一个安全舒适的教学环境。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，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。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 749.14 万元，执行数为 731.27 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按照区财政规定发放人员工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 60.11 万元，执行数为 40.95 万元，完成预算的 68.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本学期成立了主题探究组、领域教学组、

牛津项目组三个教研小组，形成人人有重点研究内容，促使每位教师在教研小组中获得个性化发展，开展深圳市读书月活动，全体教师成为学习共同体共读《有力的师幼互动》一书，9月园内开展庆祝教师节活动，组织老师们积极参加罗湖区工会教职工合唱比赛；10月开展国庆活动，部份教师参加市健康集体舞比赛；11月开展读书月系列活动、师徒结对、全体师生给广西隆林捐书活动；12月各级组开展了娃公益活动、全园运动会、小毛驴集市，集团组织的食品安全知识竞赛、部份老师外出广西支教。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，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。

（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51.30万元，执行数为51.30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时发放符合条件的儿童人数345人，，预算执行进度达到100%。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67.51万元，执行数为8.05万元，完成预算的11.9%。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，支出水电费及其他

公用经费以满足日常所需。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，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。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 44.74 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买彩色打印机 1 台，高拍仪 1 台，空调 6 台、壁扇 20 台，燃气报警器 1 个，厨房用具 1 批，厨房设备设施一批。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，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。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 21.9 万元，执行数为 21.9 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：已准确无误按时完成保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，吸引人才。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。

预算项目项目绩效自评综述：全年预算数为 29.22 万元，执行数为 29.22 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：按照实际所需完成学前教育发展资金支出及教

学所需完成采购固定资产硬盘一批、笔记本电脑、电子琴等。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。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园项目支出绩效自评表