

2021 年深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年 部门决算附件

一、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年度部门整体绩效评价表

二、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园的主要职责是：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；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；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，并给予奖惩；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；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；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，办好幼儿园；努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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	622.91	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	418.00	五、教育支出	35	1,054.37
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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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	1,041.36	本年支出合计	57	1,056.57
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	15.54	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	1,056.90	总计	60	1,056.90

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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	1,041.36	622.91	0.00	418.00	0.00	0.00	0.45
205	教育支出	1,039.16	620.71	0.00	418.00	0.00	0.00	0.45
20502	普通教育	1,039.16	620.71	0.00	418.00	0.00	0.00	0.45
2050201	学前教育	1,039.16	620.71	0.00	418.00	0.00	0.00	0.45
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.20	2.20	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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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	1,056.57	89.77	966.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,054.37	89.77	964.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,054.37	89.77	964.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,054.37	89.77	964.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2.20	0.00	2.20	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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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	622.91	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	620.71	620.71	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	2.20	2.20	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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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	622.91	本年支出合计	59	622.91	622.91	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	622.91	总计	64	622.91	622.91	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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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	622.91	0.00	622.91
205	教育支出	620.71	0.00	620.71
20502	普通教育	620.71	0.00	620.71
2050201	学前教育	620.71	0.00	620.71
210	卫生健康支出	2.20	0.00	2.20
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	0.00	2.20

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

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：深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 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

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年度总收入 1,056.9 万元，其中本年收入 1,041.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 622.91 万元，比上年决算数减少 156.45 万元，下降 20.1%。主要原因：1. 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局与深圳实验教育机构关于我园的合作协议到期，减少品牌使用费；2. 名师工作室到期，减少工作室经费。

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 418 万元，比上年决算数增加 383 万元，增长 1,094.3%。主要原因：2020 年因疫情原因未正常开展相关教育教学活动，导致本年事业收入决算数比上年增长。

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 0.45 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 15.4%。主要原因：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年度总支出 1,056.9 万元，其中本年支出 1,056.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 89.77 万元，比上年决算数增加 17.75 万元，增长 24.7%。主要原因：2020 年因疫情原因未正常开展相关教育教学活动，导致本年基本支出决算数比上年增长。

2. 项目支出 966.81 万元，比上年决算数增加 84.84 万元，增长 9.6%。主要原因：2020 年因疫情原因未正常开展相关教育教学活动，导致本年项目支出决算数比上年增长。

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

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 622.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 622.91 万元，比上年决算数减少 156.45 万元，下降 20.1%；主要原因：1. 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局与深圳实验教育机构关于我园的办园合作协议到期，减少品牌使用费；2. 名师工作室到期，减少工作室经费；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）；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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 622.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 622.91 万元，比年初预算数减少 86.44 万元，下降 12.2%；主要原因：1. 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局与深圳实验教育机构关于我园的办园合作协议到期，减少品牌使用费；2. 名师工作室到期，减少工作室经费；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）；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

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。我园“三公”经费纳入教育收费。

（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1辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我园公务用车运行维护费纳入教育收费。

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。主要用于接待来我园交流学习、检查指导工作的公务人员支出。我园未发生此业务。

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 7.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.26 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 7.26 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 7.26 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 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 1 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 1 辆，用于后勤保障；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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 622.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算支出 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。本年度无部门重点项目。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 622.91 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,我园严格按照单位主要职能及 2021 年度工作计划细化数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标和满意度指标等,同时多数绩效指标具有清晰、可量化的特性,指标目标值均符合实际情况。在综合管理事务、学前教育工作履职和人才发展专项工作履职方面效果显著,有效加强我园编外人员工作的管理,保障编外人员合法权益,促进工作开展。有效提高我园教育教学水平,推动我园人才队伍建设。但在预算执行的及时性和均衡性方面有待提升。

绩效自评结果。我园今年开展了部门整体支出及人才发展专项经费、设备购置及修缮经费、疫情防控工作经费、幼儿发展经费、教学活动经费等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1042.43 万元,执行数 1056.57 万元,完成预算的 101.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:在综合管理事务方面,通过编外人员管理工作的开展,在编外人员管理上做到合法合规,保障我园教育教学工作的正常开展。在学前教育工作履职方面,通过开展教育设备设施、疫情防控工作、教师队伍培训、幼儿发展、教育教学活动等项目,有效提高幼儿园整体的教育教学质量,给幼儿提供良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展。在人才发展专项工作方面,通过骨干教师后备人才选拔工作的开展,充分发挥

骨干教师示范引领作用，有效促进我园教师队伍的成长。发现的问题及原因主要是：编制预算时，项目的绩效指标细化程度不够。下一步改进措施主要是：提高预算绩效编制的准确性。编制年初预算时，对项目需要达到的绩效指标进一步细化，确保预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配。详见附件1《深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园2021年部门整体绩效评价表》。

教学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数40.89万元，执行数40.89万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过使用教学活动经费，开展了区域自主游戏、综合探究、运动会、艺术节等活动，保障教育教学工作的高质量开展，助力幼儿园快速发展，完善教学规程，提升教学教研工作的质量，不断提高幼儿园师生及家长满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。详见附件2《深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园2021年项目自评表》。

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、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。