2021 年深圳市罗湖区清秀幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

二、单位机构设置

本单位内设行政部、教学部、后勤部。

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,393.25	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	183.94	五、教育支出	35	2,102.11
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	392.14
	9		九、卫生健康支出	39	29.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	60.18
	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,577.19	本年支出合计	57	2,583.56
使用非财政拨款结余	28	6.37	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.62	年末结转和结余	59	52.62
总计	30	2,636.18	总计	60	2,636.18

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,577.19	2,393.25	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,095.74	1,911.80	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,927.32	1,743.38	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,927.32	1,743.38	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,577.19	2,393.25	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,577.19	2,393.25	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.23	6.23	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,583.56	914.05	1,669.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,102.11	442.84	1,659.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,933.69	442.84	1,490.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,933.69	442.84	1,490.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	168.42	0.00	168.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.42	0.00	168.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,583.56	914.05	1,669.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.13	18.89	10.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.23	6.23	0.00	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,393.25	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	1,911.80	1,911.80	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	392.14	392.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.13	29.13	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	60.18	60.18	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,393.25	本年支出合计	59	2,393.25	2,393.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.50	年末财政拨款结转和结 余	60	48.50	48.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.50		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	2,441.75	总计	64	2,441.75	2,441.75	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,393.25	907.67	1,485.57
205	教育支出	1,911.80	436.47	1,475.33
20502	普通教育	1,743.38	436.47	1,306.91
2050201	学前教育	1,743.38	436.47	1,306.91
20509	教育费附加安排的支出	168.42	0.00	168.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.42	0.00	168.42
208	社会保障和就业支出	392.14	392.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00
2080502	事业单位离退休	320.90	320.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00
210	卫生健康支出	29.13	18.89	10.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	2,393.25	907.67	1,485.57
21007	计划生育事务	10.24	0.00	10.24
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	0.00	10.24
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
221	住房保障支出	60.18	60.18	0.00
22102	住房改革支出	60.18	60.18	0.00
2210201	住房公积金	53.95	53.95	0.00
2210203	购房补贴	6.23	6.23	0.00

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	539.27	302	商品和服务支出	46.70
30101	基本工资	228.09	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	70.23	30202	印刷费	0.75
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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	32.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	115.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.63
30199	其他工资福利支出	1.15	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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	320.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	320.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.41
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	3.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22
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	4.99
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	2.35
			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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	0.80
			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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	0.80
			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	860.17		公用经费合计	47.50

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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
5.3	0	5.3	0	5.3	0	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园 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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2021 年度总收入 2,636.18 万元，其中本年收入 2,577.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,393.25 万元，比上年决算数减少 1,425.35 万元，下降 37.3%。主要原因：2020 年清秀幼儿园有两间分园即荣悦幼儿园、淘金山幼儿园都归于清秀幼儿园名下，为同一预算单位。2021 年起，荣悦园、淘金山园正式独立预算。所以各种收入相应减少。2020 年在编人员有两人退休，各种收入相应减少。

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 183.94 万元，比上年决算数增加 183.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：2020 年因疫情延迟开学，保教费收入较少，区财政未向我单位划拨保教费返拨经费。

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 6.36 万元，下降 100.0%。主要原因：本年利息收入全部上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2021 年度总支出 2,636.18 万元，其中本年支出 2,583.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 914.05 万元，比上年决算数减少 516.38 万元，下降 36.1%。主要原因：2020 年清秀幼儿园有两间分园即荣悦幼儿园、淘金山幼儿园都归于清秀幼儿园名下，为同一预算单位。2021 年起，荣悦园、淘金山园正式独立预算。所以各种支出相应减少。2020 年在编人员有两人退休，各种支出相应减少。

2. 项目支出 1,669.51 万元，比上年决算数减少 1,202.25 万元，下降 41.9%。主要原因：2020 年清秀幼儿园有两间分园即荣悦幼儿园、淘金山幼儿园都归于清秀幼儿园名下，为同一预算单位。2021 年起，荣悦园、淘金山园正式独立预算。所以各种支出相应减少。2020 年在编人员有两人退休，各种支出相应减少。

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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 2,393.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,393.25 万

元，比上年决算数减少 1,425.35 万元，下降 37.3%；主要原因：2021 年起，荣悦园、淘金山园正式独立预算。所以各种支出相应减少。2020 年在编人员有两人退休，各种支出相应减少；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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 2,393.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,393.25 万元，比年初预算数增加 460.52 万元，增长 23.8%；主要原因：人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额增加。部分项目年初未立项，年中增加，导致总金额增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无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

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成预算 5.3 万元的 94%。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 4.99 万元，完成预算 5.3 万元的 94%（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 4.99 万元，完成预算 5.3 万元的 94%）；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：严格执行节约原则，控制开支。

（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 4.99 万元，占 100.0%；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 4.99 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 4.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维护、加油及停车费用。

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。我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：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72.09万元，其中：政府采购货物支出24.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.89万元。授予中小企业合同金额70.49万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额21.15万元，占授予中小企业合同金额的30.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.35%，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2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2辆，其他用车主要是单位一般公务用车；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1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 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,485.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,393.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作。我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。街道预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管。按财政部门要求，我园在 2021 年年中开展绩效运行监控工作，围绕 2021 年全部一级预算项目绩效目标，对项目 1-7 月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。对发现的问题，提出相应的整

改措施，并跟踪后续的整改效果。

3. 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用。2021年，我园按照区财政部门要求，组织开展部门2020年绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于2021年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我园在2021年预算管理和2021年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及13项目绩效自评。部门整体绩效评价报告及项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,871.74万元，执行数2,583.56万元，完成预算的89.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 年度预算执行率较高，预算执行进度较及时。2021年我园第一至四季度的部门预算支出进度与序时进度比分别为32%、49%、70%、90%。2. 顺利完成重点工作任务，取得良好成效。2021年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。3. 根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明

显的社会效益，通过教师外出学习、校内教研等活动提高了教师专业水平。通过健全的设备设施，完善的幼儿教育基础，为孩子的学前教育打下扎实的基础。提高了教师教学水平，提高学生成绩，持续提升学校口碑。4. 一是群众信访办理情况。2021 年，我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，根据市民反映，辖区居民对我园所做的各项工作均表示较为满意。

发现的存在的问题是 1. 财务合规性，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 19.19%。2. 编外控制率超出 10%。3. 预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。

改进的措施有，1. 机构运转成本的实际控制程度需进一步地有效控制。今后需做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。认真做好资产报废与设备更新升级的衔接。主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。2. 我园人员大多以合同聘用方式为主。

3. 针对预算执行率较低问题，我单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 52.56 万元，执行数为 52.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。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 56.25 万元，执行数为 56.25 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升我园儿童全面发展，促进儿童综合素质和身心健康。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 27.20 万元，执行数为 27.20 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：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。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 30 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。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为 0.175 万元，执行数为 0.175 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 1 名困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平。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 1,015.48 万元，执行数为 981.27 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，幼儿园正常运转。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是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。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位为基层预算单位，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：深圳市罗湖区清秀幼儿园整体支出绩效评价报告。

附件 2：深圳市罗湖区清秀幼儿园项目支出绩效自评表