

2021 年深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园概况

- 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教集团淘金山幼儿园 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教集团淘金山幼儿园 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教集团淘金山幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园是一所公办幼儿园，幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、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，对幼儿进行体、智、德全面教育，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

本单位内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、保育室、美工室、科学室、音体室、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。本单位是 2021 年新成立单位，2020 年度没有进行决算编报。

第二部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 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教集团淘金山幼儿园

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	1,184.07	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	86.44	五、教育支出	35	1,270.51
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：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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	1,270.51	本年支出合计	57	1,270.51
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	1,270.51	总计	60	1,270.51

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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	1,270.51	1,184.07	0.00	86.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,270.51	1,184.07	0.00	86.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,137.56	1,051.13	0.00	86.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,137.56	1,051.13	0.00	86.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.94	132.94	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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	1,270.51	39.64	1,230.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,270.51	39.64	1,230.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,137.56	39.64	1,097.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,137.56	39.64	1,097.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	132.94	0.00	132.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.94	0.00	132.94	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教集团淘金山幼儿园

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	1,184.07	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	1,184.07	1,184.07	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园

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	1,184.07	本年支出合计	59	1,184.07	1,184.07	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	1,184.07	总计	64	1,184.07	1,184.07	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。

表 5

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教集团淘金山幼儿园

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	1,184.07	39.64	1,144.43
205	教育支出	1,184.07	39.64	1,144.43
20502	普通教育	1,051.13	39.64	1,011.49
2050201	学前教育	1,051.13	39.64	1,011.49
20509	教育费附加安排的支出	132.94	0.00	132.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.94	0.00	132.94

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。

表 6

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教集团淘金山幼儿园

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	38.36
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.19
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	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17
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	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14
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	5.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

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教集团淘金山幼儿园

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	1.92
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	5.41
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	3.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
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	0.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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教集团淘金山幼儿园

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	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			31003	专用设备购置	0.77
			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

表 6

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教集团淘金山幼儿园

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	39.64

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。

表 7

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教集团淘金山幼儿园

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。

本单位本年度无“三公”经费支出预算数和决算数。

表 8

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教集团淘金山幼儿园

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。

表 9

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教集团淘金山幼儿园

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教集团淘金山幼儿园

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教集团淘金山幼儿园 2021 年度总收入 1,270.51 万元，其中本年收入 1,270.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,184.07 万元，比上年决算数增加 1,184.07 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年度没有决算数。

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 86.44 万元，比上年决算数增加 86.44 万元，增长，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年度没有决算数。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 2021 年度总支出

1,270.51 万元，其中本年支出 1,270.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.64 万元，比上年决算数增加 39.64 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年度没有决算数。

2. 项目支出 1,230.87 万元，比上年决算数增加 1,230.8 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年度没有决算数。

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教集团淘金山幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,184.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,184.07 万元，比上年决算数增加 1,184.07 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年度没有决算数；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：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年度没有决算数；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：本单位为 2021 年新成立单

位，2020 年度没有决算数。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,184.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,184.07 万元，比年初预算数增加 27.38 万元，增长 2.4%；主要原因：年中追加儿童健康成长补贴项目支出；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教集团淘金山幼儿园 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：
本单位本年度无“三公”经费支出预算数和决算数。

（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。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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。本单位本年度未产生公务接待费支出。

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：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 248.88 万元，其中：政府采购货物支出 193.14 万元、政府采购工程支出 17.05 万元、政府采购服务支出 38.69 万元。授予中小企业合同金额 248.46 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 248.46 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 99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,144.43 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%。项目支出绩效自评表详见附件。

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。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,184.07 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”。我园财务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，按程序报领导审定，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。对绩效监控存在的问题，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 2021 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 2020 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。部门整体绩效评价报告详见附件。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及6个二级项目绩效自评。部门整体绩效评价报告及项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述: 全年预算数 1,713.93 万元, 执行数 1,270.51 万元, 完成预算的 74.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 1. 快速反应, 铸牢校园疫情防控安全屏障。我园始终绷紧新冠疫情防控这根弦, 高度关注疫情形势, 坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态, 紧跟上级主管部门指示要求, 持续做好新冠疫情常态化防控。2. 助力远航, 三年规划谋篇布局指明方向。2021 年是罗湖教育“十四五”发展规划开局之年, 也是罗湖的公办园发展从数量到质量转型的关键期。罗湖提出“办深圳最好的学前教育”的目标, 作为区属公办园更要明确作为公办园所承载的社会期待和社会责任, 结合幼儿园实际, 科学合理谋划, 为幼儿提供适宜的课程和成长环境, 致力于打造学前教育最佳样态, 从而逐步形成具有罗湖乃至深圳特色的幼儿园品牌、课程资源, 辐射带动周边共同进步。3. 协同管理, 设计思维深化现代教育治理。本学年, 我园提出“协同管理, 设计思维深化现代教育治理”的管理思路, 在上学期基础上向管理要质量的目标。通过进一步提升领导班子执行力, 像设计师一样观察、思考和解决问题, 从问题出发, 以人为中心, 以资源和工具为支撑, 以问题解决、价值创造、潜力挖掘为目标的设

计思维，形成目标共享、互相尊重、智慧交融、责权共担、民主管理的氛围。一学年以来，协同管理质量有显著提升。

4. 深耕细作，培植鲜活灵动有生命力课程。因地制宜构建和发展园本课程，在清秀课程的框架下与自然教育的理念进行有机融合，探索基于自然环境背景下的“清秀+自然”课程模式的打造与生长，这是我国课程建设的发展方向。本学年，我园基于自然教育淘娃课程框架，修订课程的具体组织和实施方案，包括环境创设、一日活动安排、区域学习、探究项目、家园共育等方案并落地实施。通过课程实施的模块化，将内容要求、具体指标、责任人、时间节点落实到位，有条理地进行课程阶段性把关。

5. 专业支持，建设可持续发展的育人队伍。建设一支师德高尚、热爱儿童、自然教育理念认同、愿意践行自然教育、积极开展协作与交流的队伍是我们的队伍建设目标。如同教师给儿童赋能，相信儿童是有主动学习能力的人一样，我们也将教师视为有改革能力的人。我园结合教职工个人专长，采取项目负责制，积极赋能，为每位教师提供成长的机会及实现自身价值。建立“协同化”工作机制，提高团队工作效能。明确行政、教学、后勤三支队伍的工作重点及联动机制，重视合作，借助管理亮点分析及管理案例打磨的协同互助，促进三支队伍的工作效能提高。鼓励幼儿园每一个岗位的人在课程建设中所扮演的角色，推动后勤人员直接或者间接参与孩子们的活动，加深对幼儿园课程的理解，提升课程意识。

6. 后勤不后，保障先行切实提供坚实力量。为建设一所“基于自然环境背景下具有自然气质的幼儿园”提供安全管理、环境管理和资产管理是淘金山幼儿园后勤工作的核心内容。一学期以来，后勤工

作紧紧围绕幼儿园园务工作重点，加强保健、食堂、保育、安全等方面的科学管理，在不断完善和规范中，增强了后勤团队的协作能力，提升后勤服务质量，真正体现卫生保健工作的实效性，为幼儿园保教工作和幼儿生活提供了优质的后勤保障。

7. 智慧保健，保教融合健康成长保驾护航。本年度幼儿园卫生保健工作尤为繁重，除毫不松懈抓好园所新冠疫情防控外，并积极应对疱疹性咽峡炎传染高发形势。保健部门积极采取有效措施，加强疾病预防宣传、控制工作，建立了缺勤监测、报告与管理制度，每天坚持零报告制度，对缺席幼儿进行了电访，了解缺席原因，对发生疫情班级，按照上级部门相关处置流程，要求做好患病班级的停课处置。作好班级其他幼儿观察工作，并主动向家长做好解释工作，取得家长的配合，提高了消毒的密度与强度，有效杜绝各种传染病在幼儿园蔓延。

8. 内调外顺，凝聚多方合力促进教育融通。我园持续开展家庭与幼儿园联动、幼小联动、周边教育资源联动，将三年联动规划形成的行动方案落到实处。在幼儿园管理方面，我园邀请家委安全事务部的成员参与“慧眼找问题”，让家长从第三方的角度寻找幼儿园存在的安全隐患，促进我们整改，加强监管的力度。幼儿园膳食委员会家长与幼儿园一同到望家欢公司进行食材考察，通过现场考察，对幼儿园食堂的各种食材新鲜度、安全度都有了充分的了解，从而更加放心孩子们的健康。发现的问题及原因主要是：预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。下一步改进措施主要是：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。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 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。

预算项目项目绩效自评综述：全年预算数为 24.95 万元，执行数为 24.66 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。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。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 1,338.99 万元，执行数为 1,031.73 万元，完成预算的 77.1%。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。

（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 58.95 万元，执行数为 58.66 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。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 162.68 万元，执行数为 41.18 万元，完成预算的 25.3%。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。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 46.98 万元，执行数为 46.98 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、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。