

2022年度深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园设置部门3个：教学部、行政部、后勤部

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。

第二部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	781.08	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	212.04	五、教育支出	35	981.21
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	11.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	993.11	本年支出合计	57	993.11
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	993.11	总计	60	993.11

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	993.11	781.08	0.00	212.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	981.21	769.18	0.00	212.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	873.19	661.15	0.00	212.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	873.19	661.15	0.00	212.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.90	11.90	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	993.11	39.80	953.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	981.21	39.80	941.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	873.19	39.80	833.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	873.19	39.80	833.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.90	0.00	11.90	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	781.08	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	769.18	769.18	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	11.90	11.90	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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	781.08	本年支出合计	59	781.08	781.08	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	781.08	总计	64	781.08	781.08	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	781.08	39.80	741.27
205	教育支出	769.18	39.80	729.37
20502	普通教育	661.15	39.80	621.35
2050201	学前教育	661.15	39.80	621.35
20509	教育费附加安排的支出	108.03	0.00	108.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.03	0.00	108.03
210	卫生健康支出	11.90	0.00	11.90
21099	其他卫生健康支出	11.90	0.00	11.90
2109999	其他卫生健康支出	11.90	0.00	11.90

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	39.80
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.33
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	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99
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	1.95
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	5.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	1.52
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	7.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57
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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39
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	2.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	39.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

第三部分：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度总收入993.11万元，其中本年收入993.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入781.08万元，比上年决算数增加3.24万元，增长0.4%，主要变动情况：由上级部门统筹编制预算与年中下达指标增加疫情防控工作经费、新购置电子哨兵经费，2022年罗湖区汇鑫幼儿园修缮改造工程（第二批进度款）。
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212.04万元，比上年决算数减少80.67万元，下降27.6%，主要变动情况：受疫情等因素影响事业收入比去年少。
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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度总支出993.11万元，其中本年支出993.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出39.8万元，比上年决算数减少0.13万元，下降0.3%，主要变动情况：本单位深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

2. 项目支出953.31万元，比上年决算数减少77.31万元，下降7.5%，主要变动情况：减少教职工伙食费、环创材料投入、大型功能型游乐设备投入。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度财政拨款收入合计781.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入781.08万元，比上年决算数增加3.24万元，增长0.4%；主要变动情况：年中下达指标增加上级补助经费；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度财政拨款支出合计781.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出781.08万元，比年初预算数增加129.68万元，增长19.9%；主要变动情况：由上级部门统筹编制预算与年中下达指标增加保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴，2022年罗湖区汇鑫幼儿园修缮改造工程（第二批进度款），新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助；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%；主要变动情况：与上年决算数持平；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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“三公”经费开支，全年没有“三公”经费财政拨款预算支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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“三公”经费开支，全年没有“三公”经费财政拨款决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。本单位无购置计划，公务用车保有量共有0辆，无公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待时产生的交通费、住宿费、伙食费、宴请费等。本单位根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（去年基数为0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额282.26万元，其中：政府采购货物支出39.14万元、政府采购工程支出74.06万元、政府采购服务支出169.06万元。授予中小企业合同金额282.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.89万

元，占授予中小企业合同金额的32.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金741.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未组织开展2022年度政府性基金预算项目绩效自评。

未涉及重点项目绩效评价工作，未组织开展重点绩效评价。

组织对2022年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出781.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2022年度预算执行率97.34%预算执行率较好，整体支出绩效自评得分87.39分。

绩效自评结果。 本单位2022年度开展了部门整体支出及当年度预算安排的共10个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1092.22万元，执行数993.11万元，完成预算的90.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强后勤人员队伍建设，更新观念，增

强服务意识，努力探索规范化途径。二是创建健康促进幼儿园，有序推进健康促进幼儿园的各项工作。三是扎实有序地抓好幼儿园安全工作，开展各项卫生保健工作，提高卫生保健质量。四是加强管理力度，不断完善校产管理制度，保障教育工作正常、有序进行。五是各部门每月一次进行绩效考核。六是加强进行幼儿园创文及垃圾分类实施活动。七是做好校园疫情防控工作及幼儿园白名单管理工作。八是创建绿色幼儿园及无烟学校，有序做好创建前期工作。发现的问题及原因主要是：2022年是特殊的一年，新冠疫情持续给我园工作带来了较大影响。我园以整体工作计划为指导，切实落实园务工作计划有关精神要求。下一步改进措施主要是：进一步弘扬先锋精神和奋斗文化政治思想，继续加强员工队伍建设，加强园资、园产管理，加强安全、建立工作，在不断完善和规范中，为教育教学工作服务，为全体师生服务，及时做好各项服务和临时性的任务，推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。

保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数为45.72万元，执行数为44.28万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照国家规定完成从教津贴发放人数共29人，完成发放金额457200元，提升保教人员待遇，留住优秀人才，巩固师资队伍稳定性，提高教师积极性，提升教学质量，鼓励教师安心乐教。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备设施购置及修缮绩效自评综述：全年预算数为77.41万元，执行数为76.27万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是优化食堂环境和质量。二是维修维护园区环

境，确保了园区的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业运行绩效自评综述：全年预算数为46.36万元，执行数为23.56万元，完成预算的50.81%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：一是改善校园环境，优化空气质量，确保幼儿园全体师生安定的教学环境。二是保障设施设备的正常使用，提供教职工安全的工作环境，有效保障教学工作的正常进行。发现的问题及原因：部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。下一步改进措施主要是：对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。

人事事务绩效自评综述：全年预算数为601.69万元，执行数为580.40万元，完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证教学正常进行，确保我园日常工作正常运转。二是按时发放人员工资，保障教职工福利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

采购管理绩效自评综述：全年预算数为94.95万元，执行数为65.10万元，完成预算的68.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强校园疫情防控措施，降低病毒传播风险，提供更好的教学环境，有效保障全园师生的身体健康。二是定期对园区空气净化和消毒，有效保障全园师生的身体健康。三是完备园内基础设施，消除安全隐患，保证全园师生的教学安全。四是改善幼儿户外活动场地，促进幼儿健康发展。发现的问题及原因：部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。下一步改进措施：加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找

原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

后勤管理绩效自评综述：全年预算数为80.10万元，执行数为68.30万元，完成预算的85.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是有效改善校园环境，提升空气质量，为师生们创造了一个安静舒适的教学环境，有效保障全园师生的身体健康。二是保障幼儿园后勤工作的运转，为教育教学和师生提高最优质的服务。三是提高了教师的教学效率，保障教学任务的进度。发现的问题及原因：部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。下一步改进措施：对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。

儿童健康成长补贴绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为44.35万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时为符合条件学前儿童按照每年1500元的标准发放的健康成长补贴，促进儿童健康成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

保育教育及科研绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为20.96万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展教育专业课程，培养幼儿良好的社会品质。二是按时完成幼儿园各项活动筹备工作，保证各项活动顺利举行三是组织开展职教学习培训，加快教师专业成长，有效保障园所教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

保教人员学历奖励经费绩效自评综述：全年预算数为18.20万元，执行数为18.20万元，完成的预算100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：按照国家规定完成学历奖励发放人数共22人，完成发放金额182000元，提升保教人员待遇，留住优秀人才，巩固师资队伍稳定性，提高教师积极性，提升教学质量，鼓励教师安心乐教。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数为11.90万元，执行数为11.90万元，完成的预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障疫情防控一线工作人员临时工作补助，共计发放经费119000元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。