

2021 年深圳市罗湖区教工幼教集团
莲馨幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园概况

- 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莲馨幼儿园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莲馨幼儿园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莲馨幼儿园 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

园内有集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室、财务室及电教室等，分设行政部门，教学部门、安全部门及后勤部门等职能部门。全园共聘用教职工 35 人，实有幼儿 203 人。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 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莲馨幼儿园

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	647.81	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	119.02	五、教育支出	35	766.83
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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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莲馨幼儿园

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	766.83	本年支出合计	57	766.83
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	766.83	总计	60	766.83

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	766.83	647.81	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	766.83	647.81	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	690.26	571.24	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	690.26	571.24	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.27	1.27	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	766.83	24.96	741.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	766.83	24.96	741.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	690.26	23.69	666.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	690.26	23.69	666.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.27	1.27	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	647.81	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	647.81	647.81	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	647.81	本年支出合计	59	647.81	647.81	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	647.81	总计	64	647.81	647.81	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	647.81	24.96	622.85
205	教育支出	647.81	24.96	622.85
20502	普通教育	571.24	23.69	547.55
2050201	学前教育	571.24	23.69	547.55
20509	教育费附加安排的支出	75.30	0.00	75.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.30	0.00	75.30
20599	其他教育支出	1.27	1.27	0.00
2059999	其他教育支出	1.27	1.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	24.96
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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.12
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	1.76
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	3.40
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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	1.56
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	2.00
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	2.39
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	24.96

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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莲馨幼儿园 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莲馨幼儿园 2021 年度总收入 766.83 万元，其中本年收入 766.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 647.81 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要因为本单位是新增单位，上年无一般公共预算财政拨款收入。

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 119.02 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），主要因为本单位是新增单位，上年无事业收入。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2021 年度总支出 766.83 万元，其中本年支出 766.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位是新增单位，上年未发生基本支出。

2. 项目支出 741.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位是新增单位，上年未发生项目支出。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 647.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.81 万元，比上年决算数增加 647.81 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位是新增单位，上年无一般公共预算财政拨款收入；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：本单位是新增单位，上年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--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位是新增单位，上年无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莲馨幼儿园 2021 年度财政拨款

支出合计 647.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 647.81 万元，比年初预算数增加 111.52 万元，增长 20.8%；主要原因：（统筹附加）保教人员长期从教津贴、后勤保障经费、（统筹附加）儿童健康成长补贴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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位暂无政府性基金财政拨款需求，未做相关预算；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：本单位不涉及国有资本经营业务，未做国有资本经营财政拨款相关预算。

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莲馨幼儿园 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”经费支出决算持平预算数的主要情况：本单位暂不涉及“三公”经费项目，未做相关预算。

（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%；公务用车购置及运行费支出 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

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。本单位 2021 年未发生公务接待。

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--（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

2021 年本单位政府采购支出总额 5.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小

企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 647.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 647.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我园在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量，并按照规定编辑部门整体绩效目标申报表，同时完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置作为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。

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。

部门整体支出绩效自评综述：（详见附件 1）。

根据预算绩效管理要求，本单位围绕政策落实、年度计划实施以及资金管理使用等情况，已按要求编制整体支出绩效自评。

2021 年，本单位预算资金总额为 849.95 万元，实际支出 766.83 万元，执行率为 90.22%，其中基本支出 24.96 万元，项目支出 741.87 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：（1）加强了制度建设，依托集团成熟的团队管理培训模式，进一步明确本园行政管理人员的职责与分工，充分发挥中层干部的优势。坚持“以人为本”管理理念，营造健康和谐的沟通环境。完善规章制度，使大家有章可循。（2）努力创建专业的师资队伍和优良的保教质量，打造一流的管理团队，彰显和谐的园所文化，通过知识教育、道德教育、社会实践、艺术体育等活动，构建德育课程体系，进行园所文化建设。高度尊重、理解与关爱教师，关注心理健康教育，多途径提升教师职业幸福感。（3）加强队伍建设，充分发挥党组织政治核心作用。将专业成长与课程建设结合起来，促进年轻教师快速成长。（4）抓好日常教学管理，提高保教质量，注重合理科学安排，坚持保教结合，重点关注生活环节中幼儿自理等能力的培养。（5）建构园本课程，夯实基础，将传统文化资源整合到集团课程体系中，将传统文化相关内容渗入到主题探究、班级环境创设及区域材料投放，完善幼儿园区域材料资源库。（6）注重教学品质，开展教学科研培训一体化，通过园所自测、集团互测等多种方式，发现园所教育现场的优势和短板，“取长补短”，改善教育现场的质量，全面提高园所的教育

质量。(7) 抓好卫生保健工作，保障幼儿的身心健康。以做好新型冠状病毒感染的肺炎常态化防控为前提，以《0-6 岁儿童学习与发展指南》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《幼儿园保健工作规范》为工作依据，根据罗湖区妇幼保健院及上级各主管部门的工作要求，严格执行各项规定，培养幼儿良好卫生习惯，积极为幼儿创造良好的生活、学习环境。发现的问题主要有：(1) 预算编制不够科学。2021 年，由于我园未充分考虑预算项目资金的使用用途，导致经济科目调整调剂过于频繁；(2) 项目支付执行率有待提高。改进措施有：本单位在以后的工作中将充分考虑项目资金支出计划，合理测算项目预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性、合理性；建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，增强预算控制力度。

项目绩效自评综述：（项目自评表详见“附件 2”）

设备购置及修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2021 年 9 月前已完成大部分设备的购置及更新，完成园内教学区及外操场等公共部位突发的需要修缮的零星项目。发现的主要问题及原因：疫情的影响导致 2021 年度部分设施设备未采购；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：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。

保育教育及科研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 12.45 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：较好完成了各项任务目标指标值，维护了校园环境的美

观、整洁和安全，特色课程的开展和丰富的幼儿读物为提升幼儿的学习兴趣以及良好习惯的培养提供了切实的保障。发现的问题及原因主要是：因疫情反复，造成项目进度缓慢，导致了该项目预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，并加强预算管理中的监督控制力度。

人事事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 526.11 万元，执行数为 526.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了人员工资的及时、准确发放，完成了预算的各项任务目标，既保障了教职工的福利，也保障了幼儿园各项工作的顺利开展。该项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，绩效控制较为理想，未发现问题。下一步本单位将继续完善绩效指标，提高绩效目标质量，总结经验，并把它运用到往后年度的预算编制和绩效控制中去。

（教育统筹）儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.15 万元，执行数 30.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：儿童健康成长补贴做到了及时准确发放，有效保障了儿童的权益。该项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。本项目所设定的各项绩效目标也全部达成，项目进程暂未发现问题。下一步将此项目的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，使预算编制和绩效控制更加优化、科学、合理。

保教人员学历奖励绩效自评综述：项目全年预算数 27.7 万元，执行数 27.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情

况：已准确无误按时完成 35 名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，稳定了教师队伍。该项目绩效目标设置合理，项目进展顺利，圆满达成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：该项目绩效控制较为理想，各项绩效目标均已完成，暂未发现存在问题。下一步将会把 2021 年度预算管理过程中的好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。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.05 万元，执行数 31.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保教人员的长期从教津贴及时准确的发放，保障了她们的利益，切实提高了她们的教学积极性、工作的能动性和主动性。项目绩效目标完成良好，暂未发现存在的问题。接下来将总结经验，争取把 2021 年度预算执行的好经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，使预算编制更加科学合理。

预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.45 万元，执行数 25.99 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：该项目采购了一批办公用品、教玩具等，进一步完善了园内硬件设施，改善了校园环境，为教育教学活动提供了有力保障。该项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，但预算执行率有进一步提高的空间。下一步将持续做好预算绩效管理基本工作，合理设置长期目标和年度目标，科学设置评价指标，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：项目全年预算数为 92.09 万

元，执行数为 61.84 万元，完成了预算的 67%。项目绩效目标完成情况与效益：该项目主要是食堂管理经费及后勤购买服务经费，保障教职工身体健康及校园安全，更好地为师生提供优质服务。该项目受疫情的影响较大，执行率不是很理想。下一步将努力提高预算编制的科学性，及预算执行监控的力度。

事业运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了幼儿园工作的正常运转，支付水电费及其他公用经费以满足日常所需。项目发现的问题及原因：预算编制的金额与实际执行的偏差较大，主要是受疫情的影响，导致项目整体进度缓慢，部分项目无法实施；预算执行率不理想，有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制水平，注重预算编制的科学性、合理性与准确性，进一步增强预算执行监控的管理。

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。

第五部分：附件

附件 1：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2021 年度

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莲馨幼儿园项目支出绩效自评表