

2021 年深圳市罗湖区粤海城幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区粤海城幼儿园概况

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园 概况

一、单位主要职责

我园的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，落实上级主管部门的文件精神，履行教育职责。

2. 尊重儿童的人格尊严和维护儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和学习环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿身心和谐发展。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用园所和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位机构设置

2021 年度我园属于幼儿园筹建期间，无其他内设机构。

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	183.64	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	0.00	五、教育支出	35	183.64
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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	183.64	本年支出合计	57	183.64
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	183.64	总计	60	183.64

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.27	15.27	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	183.64	14.68	168.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183.64	14.68	168.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	168.37	14.68	153.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	168.37	14.68	153.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	183.64	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	183.64	183.64	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	183.64	本年支出合计	59	183.64	183.64	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	183.64	总计	64	183.64	183.64	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	183.64	14.68	168.97
205	教育支出	183.64	14.68	168.97
20502	普通教育	168.37	14.68	153.70
2050201	学前教育	168.37	14.68	153.70
20509	教育费附加安排的支出	15.27	0.00	15.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.27	0.00	15.27

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	13.19
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.94
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	0.05
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	0.89
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	0.35
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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	3.12
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	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
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	0.06
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	0.15
			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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	14.68

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
无发生额	无发生额	无发生额	无发生额	无发生额	无发生额	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2021 年度总收入 183.64 万元，其中本年收入 183.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 183.64 万元，比上年决算数增加 109.31 万元，增长 147.1%。主要原因：本单位为 2020 年 4 月新成立预算单位，人员工资发放月数增加，人员经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.01 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年基本户利息收入未上缴国库，2021 年及时上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2021 年度总支出 183.64 万元，

其中本年支出 183.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14.68 万元，比上年决算数增加 1.53 万元，增长 11.7%。主要原因：2020 年 4 月新成立预算单位，2020 年支出月份数为 9 个，2021 年支出月份数为 12 个，支出月份数多于 2020 年。

2. 项目支出 168.97 万元，比上年决算数增加 107.78 万元，增长 176.1%。主要原因：2020 年 4 月新成立预算单位，2020 年支出月份数为 9 个，2021 年支出月份数为 12 个，支出月份数多于 2020 年；人员经费拨款增加。

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

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 183.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 183.64 万元，比上年决算数增加 109.31 万元，增长 147.1%；主要原因：我园为 2020 年 4 月新成立预算单位，2020 年支出月份数为 9 个，2021 年支出月份数为 12 个，支出月份数多于 2020 年；人员经费拨款增加。；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：落实厉行

节约精神，压缩一般性经费支出；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： 本单位本年度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

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 183.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 183.64 万元，比年初预算数减少 121.8 万元，下降 39.9%；主要原因：因幼儿园项目工程进展较慢，导致未开园，预算数无法列支；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：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；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：本单位本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

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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，完成预算无发生额万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算无发生额万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算无发

生额万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算无发生额万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算无发生额万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

（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。开支内容包括：无。

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。主要包括无。

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：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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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，其他用车主要是无；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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 453.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 481.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我园从部门整体出发，

对全局资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及全局绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2021 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。在此基础上，形成《单位部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。绩效管理工作总体情况：我园统筹开展年度工作，组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

绩效自评结果。我园今年开展了部门整体支出及保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴、保育教育及科研、后勤管理、设备购置及修缮、事业运行、预算准备金 7 个项目绩效自评，具体各项目绩效情况自评表详见《单位项目支出绩效自评表》（附件 2）。

我园整体支出绩效自评综述：全年调整后预算数 375.12 万元，执行数 183.64 万元，完成预算的 48.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是筹建工作。参与筹建，管理团队与粤海集团对接工作，打磨设计，逐步实现优质园所的打造，全程跟进，确保园所建筑落地实现。二是开园工作。统筹布局，人员全部落实责任，物品保障，确保开园工作按期进行，环境创设，带给幼儿美的感受与体验。三是园所管理。组建高质量的专业教职工队伍，系统构建园里的组织架构，贯彻“与自然和谐共存，在爱中自由生长”的办园宗旨，“以人为本”的管理理念，规范部门管理，提高办园质量，修订幼儿园管理手册，明确各部门工作的职责与要求，力求职责分明，责任到人。提高教职员工

的安全意识，形成科学规范合理的工作流程。为实现“小而精”，后勤部门实行精细化管理，体现精致、精细、精彩。四是队伍建设。组建专业化的教师队伍，搭建平台促进教师的职业幸福感，以幼儿为本、师德为先、专业化发展为重，建立师资队伍培养机制，从园所实际问题出发，规范园本培训，规划教师长效发展机制，结合教师个人规划，构建教师的分层培养计划，促进教师成长，开展多形式、多样化党工团文体活动，丰富教职工精神文化生活。五是保教工作。细化幼儿一日生活各环节的工作细则，确保班级一日生活流程操作到位并充分发挥作用。做好卫生保健工作，形成科学规范的一日生活保教工作。立足教育实践开展各类活动，形成独特保教风格。重视幼儿安全教育，开展连续性、常规性的安全教育。依托总园的力量，逐步架构粤海城特色的幼儿园课程。六是家园共育。构建合作互助的幼儿园家委会管理网络，鼓励家长参与幼儿园的决策。精准化家长工作，充分利用媒体媒介沟通力度，共建家园共同体。开展多样化的家长工作，丰富家园共育形式。合理利用家长资源，发挥家长的能动性，把家长助教活动做成特色活动。发现的问题及原因主要是因工程延期，导致未开园，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是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。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目发放对象为区属幼儿园聘用制教师、卫生保健人员、保育员，较好地稳定了幼儿园师资队伍，吸引和留住优秀人才在幼儿园长期从教，促进和提升幼儿园保育教育水

平。发现的问题及原因主要是未能如期开园，在园教职工人数较少。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素，结合幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 11.07 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目发放对象为区属幼儿园聘用制教师、卫生保健人员、保育员，较好地稳定了幼儿园师资队伍，吸引和留住优秀人才在幼儿园长期从教，促进和提升幼儿园保育教育水平。发现的问题及原因主要是幼儿园验收项目受阻，未能如期开园，在园教职工人数不达预期，导致预算执行率为 44%。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素，结合幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为促进和提升幼儿园保育教育水平，开展教师岗前培训，组织开展教师专业培训活动，加强教师专业培训工作，培养造就人才队伍。发现的问题及原因主要是幼儿园验收项目受阻，未能如期开园，未能收取保教费，导致该项目无法列支。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素，结合幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 70.59 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 0.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目学校工作的基本保证，满足正常办公需求及职工体检和教职工用餐。律师咨询费、电脑维护、清洁服务费（消

杀服务)、清理化粪池、抽油烟机清洗服务费、园舍绿植绿化费用等。发现的问题及原因主要是幼儿园验收项目受阻,未能如期开园,未能收取保教费,导致该项目无法列支。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素,结合幼儿园工作实际,提前做好计划准备,加强预算编制,提高资金使用效益。

设备购置及修缮绩效自评综述:全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目满足正常办公需求,设备设施采购工作,保障教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是幼儿园验收项目受阻,未能如期开园,未能收取保教费,导致该项目无法列支。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素,结合幼儿园工作实际,提前做好计划准备,加强预算编制,提高资金使用效益。

事业运行自评综述:全年预算数为222.51万元,执行数为152.44万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目满足保证人员工资及时发放,学期开学前完成人员聘用及到岗,保证教学正常进行。市属公办园输出人才资源支持各区公办园发展,引入先进的管理理念和人教育教学能力,提供公办园办园水平。发现的问题及原因主要是幼儿园验收项目受阻,未能如期开园,导致人员未配备齐全,人员工资无法列支。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素,结合幼儿园工作实际,提前做好计划准备,加强预算编制,提高资金使用效益。

预算准备金自评综述:全年预算数为8.82万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目预留部分资金保障新园正常运转。发现的问题及原因主要

是幼儿园验收项目受阻，未能如期开园，处于筹建期，项目无法列支。下一步改进措施主要是充分考虑各方面因素，结合幼儿园工作实际，提前做好计划准备，加强预算编制，提高资金使用效益。

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。