2021 年深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 概况

- 一、深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 主要职责
- 二、深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 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：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、项目支出绩效自评表

二、部门整体支出绩效自评表

第一部分：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 概况

一、深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园主要职责

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园的主要职责是：坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据区教育局部门、财政部门的要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园机构设置

我单位设园长室、教学部、后勤部、行政部、财务中心、教科研中心、信息中心、心理健康中心、学习者中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	630.58	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	66.78	五、教育支出	35	847.30
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	188.59	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

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	885.95	本年支出合计	57	847.30
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	40.61	年末结转和结余	59	79.25
总计	30	926.55	总计	60	926.55

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. 本表以“万元”为金额单位（保留 2 位小数）。

收入决算表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	885.95	630.58	0.00	66.78	0.00	0.00	188.59
205	教育支出	885.95	630.58	0.00	66.78	0.00	0.00	188.59
20501	教育管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.35	627.98	0.00	66.78	0.00	0.00	188.59
2050201	学前教育	730.57	475.20	0.00	66.78	0.00	0.00	188.59
2050299	其他普通教育支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得各项收入。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留 2 位小数）。

支出决算表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	847.30	0.00	847.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	847.30	0.00	847.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	844.28	0.00	844.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	692.01	0.00	692.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	152.27	0.00	152.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	630.58	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	630.49	630.49	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	630.58	本年支出合计	59	630.49	630.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结 余	60	0.71	0.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	631.20	总计	64	631.20	631.20	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留2位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	630.58	0.00	630.58
205	教育支出	630.58	0.00	630.58
20501	教育管理事务	2.60	0.00	2.60
2050199	其他教育管理事务支出	2.60	0.00	2.60
20502	普通教育	627.98	0.00	627.98
2050201	学前教育	475.20	0.00	475.20
2050299	其他普通教育支出	152.78	0.00	152.78
20599	其他教育支出	0	0.00	0
2059999	其他教育支出	0	0.00	0

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留2位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	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	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	0.00
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	0.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	0.00

注：1. 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。

2. 本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留 2 位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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：1. 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。

2. 本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，无此表数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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：1. 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。

2. 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：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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：1. 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。

2. 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：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 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

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 2021 年度总收入 926.55 万元，其中本年收入 885.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 630.58 万元，比上年决算数增加 195.18 万元，增长 44.8%。主要原因：2021 年幼儿园扩大班级规模，由原来的 4 个班扩大到 11 个班，幼儿人数增加，财政生均及非税收入增加。
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 66.78 万元，比上年决算数增加 26.8 万元，增长 67.0%。主要原因：2021 年秋季幼儿园扩大班级规模，幼儿人数增加，事业收入增加。
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 188.59 万元，比上年决算数增加 188.59 万元，。主要原因：增加了财政合作办学资助费。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 2021 年度总支出 926.55 万元，其中本年支出 847.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 847.3 万元，比上年决算数增加 412.52 万元，增长 94.9%。主要原因：2021 年园所扩班，班级规模增大，相应的费用开支增加。

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

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 630.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 630.58 万元，比上年决算数增加 195.18 万元，增长 44.8%；主要原因：增加了财政合作办学资助费；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本园本年度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：本园本年度无国有资本经营预算财政拨款经费收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 630.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 630.49 万元，比年初预算数增加 155.29 万元，增长 32.7%；主要原因：班级规模增大，相应的费用开支增加；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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款经费支出；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经费支出。

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

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（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、停车费和其他相关费用等。

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。主要包括接待来我园交流学习、检查指导工作的公务人员。

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，比上年决算数增加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0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、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 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 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 100%，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%。（政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（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 4 个，共涉及资金 630.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我园为基层预算单位，2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织我园整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 630.58 万元。从评价情况来看，2021 年度我园在卫生安全、后勤工作、教育教学等方面均取得了不错的绩效，各项绩效目标、

经费指标按预定目标及进度执行，充分发挥资金整体效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一级项目绩效自评。2021 年全年预算数为 830.58 元，执行数为 819.17 万元，完成预算的 98.63%。按照《部门整体支出绩效评价自评 指标评分表》的评价指标，我单位 2021 年度整体支出绩效自评 结果为 95 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：扩大办学规模，提升办学质量、重视食品安全、完善厨房建设、依法规范办园、提升管理水平、提升保教质量、通过区级评估、建设实训基地，孵化专业人才。1. 幼儿园在短短一年时间内从 4 个班级扩增到 11 个班级，办学规模迅速扩大，办学质量稳步提升，受到了社区、家长的一致好评，社会美誉度持续攀升；2. 幼儿园自开园以来严格按照 A 级食堂建设标准开展相关建设工作，并于 2021 年 4 月顺利通过深圳市市场监督管理局审核与验收，荣获“深圳市餐饮服务食品安全量化 A 级单位”；3. 幼儿园遵循规范化办园理念，不断优化教学管理水平，稳步推进高质量保教工作开展，并于 2021 年 4 月高分通过教育部办园行为督导评估；4. 为了推动保教工作质量提升，深化幼儿园规范管理，我园按照《广东省幼儿园督导评估方案》的文件要求，积极申报区一级幼儿园，2021 年 12 月，我园以高标准、高质量的整体样态获得了评估专家团的一致好评，满载赞誉顺利通过区一级幼儿园验收评估；5. 2021 年，我园与惠州学院共建本科及专业硕士研究生联合培养基地，为学前教育及相关专业本科及专业硕士研究生的培养提供实训基地，辐射周边，为行业孵化专业人才；6. 我园在“健康促进润

身心,成效创建驻日常”的理念指导下,密切关注师生身心健康,将健康理念融入日常管理、教育教学中,并于2021年12月顺利通过“健康促进幼儿园”评估。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作,对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应,严格落实预算绩效管理主体责任,加强监控、及时纠偏;结合主要履职情况,总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况,对纳入2021年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评,从评价情况来看,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。2021年度,在上级部门的关心支持下,在局委的正确领导下,我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中,我们将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。

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：项目绩效自评表

一、项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目主管部门 (公章)

项目名称	学前教育			项目金额	4948550			
主管部门	1002002 深圳市坪山区教育局			实施单位	1002002044 深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	475.2	494.86	494.85	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	475.2	494.86	494.85	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	贯彻国家的前学教育方针, 实施素质教育, 提高教育质量; 促进校园文化建设, 提升校园管理水平; 规范学前教育经费的使用和管理, 提高经费使用效益, 年底总支出率大于98%。			已按年初计划完成年度目标, 年底总支出率 100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	12 个月	年底总支出率大于 98%	100%	20	20	
		质量指标	保障园区正常有序运营。	年底总支出率大于 98%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目预计在 2021 年 12 月份前完	年底总支出率大于 98%	100%	10	10	

		成本指标	12 个月	年底总支出率 大于 98%	100%	10	10	
	效益指 标（40 分）	经济效益指 标	为保障幼儿 园的	>90%	93%	10	10	
平稳运行， 提供								
支持								
社会效益指 标		提供一个健 康安 全的 校园环境，	>80%	85%	10	10		
		从而提升学 校教育教 学质量						
生态效益指 标	为进一步优 美幼儿园环 境	>85%	90%	10	10			
满意度指标	教职工/家 长满意 度	>90%	95%	10	10			
绩效指标总分							90	—
项目评分总计							100	

填报说明：

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加 * 号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

二、部门整体支出绩效自评表

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园 2021 年部门整体支出绩效自评表

*部门名称	深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园		部门编码			1002002044			
基本支出	*年初预算金额（万元）	*预算调整后金额（万元）	*实际支出金额（万元）	*执行率（%）					
	0	0.00	0.00	0.00					
项目支出	*年初预算金额（万元）	*预算调整后金额（万元）	*实际支出金额（万元）	*执行率（%）					
	675.20	830.58	819.17	98.63%					
部门全年合计（基本支出+项目支出）	0.07	0.08	0.08	98.63%					
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（万元）			*执行数（万元）		
				总数	其中财政拨款（万元）	其他资金（万元）	总数	*其中财政拨款（万元）	*其他资金（万元）
	学前教育	学前教育	100.00%	494.86	494.86	0.00	494.85	494.85	0.00
	其他普通教育支出	其他普通教育支出	100.00%	135.53	135.53	0.00	135.52	135.52	0.00
	其他教育管理事务支出	其他教育管理事务支出	100.00%	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
预算单位往来支出	预算单位往来支出	94.30%	200.00	0.00	200.00	188.59	0.00	188.59	
年度总体目标完成情况	预期目标		*目标完成实际情况						
	贯彻国家的前学教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，提升校园管理水平；规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。年末总支出率达到 98%。		已按年初计划完成年度目标，执行率达 98.63%。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出	数量	12 个月	年底总支出率大于 98%	总执行率达 98.63%
		质量	保障园区正常有序运营。	年底总支出率大于 98%	总执行率达 98.63%
		时效	完成项目预计在 2021 年 12 月份前完	年底总支出率大于 98%	年底总执行率达 98.63%
		成本	12 个月	年底总支出率大于 98%	总执行率达 98.63%
	效益	经济效益	为保障幼儿园的平稳运行，提供支持	>90%	达到 95%
		社会效益	提供一个健康安全的校园环境，从而提升学校教育教学质量	>80%	达到 85%
		生态效益	为进一步优美幼儿园环境	>85%	达到 90%
	满意度	其他满意度	教职工/家长满意度	>90%	满意度 95%

填报说明：

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加 * 号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留 2 位小数）。