

2021 年深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园概况

一、深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 主要职责

二、深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 概况

一、深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 主要职责

园所秉承以“以人为本、育人为本、发展为本”为办园宗旨，以培养身心和谐发展的体魄强壮、心态积极、善于交往、乐于探索的健康儿童为培养目标，竭力创设与提供真实的生活化环境，促进幼儿身心和谐发展。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。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般情况为三年。

二、深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 机构设置

我园内设园长室、主任室、保健室、会议室、综合办公室、财务室、科学室、音体室。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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	825.82	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	148.68	五、教育支出	35	985.67
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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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	974.50	本年支出合计	57	985.67
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	138.56	年末结转和结余	59	127.39
总计	30	1,113.06	总计	60	1,113.06

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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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	974.50	825.82	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	974.50	825.82	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	828.08	679.40	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	705.56	556.88	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.65	143.65	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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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	985.67	0.00	985.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	985.67	0.00	985.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	838.12	0.00	838.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	715.60	0.00	715.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.52	0.00	122.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	143.65	0.00	143.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.65	0.00	143.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.17	0.00	1.17	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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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	825.82	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	824.40	824.40	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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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	825.82	本年支出合计	59	824.40	824.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	年末财政拨款结转和结 余	60	2.81	2.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.39		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	827.21	总计	64	827.21	827.21	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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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	824.40	0.00	824.40
205	教育支出	824.40	0.00	824.40
20501	教育管理事务	2.74	0.00	2.74
2050199	其他教育管理事务支出	2.74	0.00	2.74
20502	普通教育	676.84	0.00	676.84
2050201	学前教育	554.32	0.00	554.32
2050299	其他普通教育支出	122.52	0.00	122.52
20509	教育费附加安排的支出	143.65	0.00	143.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.65	0.00	143.65
20599	其他教育支出	1.17	0.00	1.17
2059999	其他教育支出	1.17	0.00	1.17

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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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：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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园

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：深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 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

深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 2021 年度总收入 1,113.06 万元，其中本年收入 974.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 825.82 万元，比上年决算数增加 477.98 万元，增长 137.4%。主要原因：2020 年 9 月新开办，为期半年，2021 年为一整年。
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 148.68 万元，比上年决算数减少 1.95 万元，下降 1.3%。主要原因：幼儿人数减少。
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

深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 2021 年度总支出 1,113.06 万元，其中本年支出 985.67 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 985.67 万元，比上年决算数增加 625.77 万元，增长 173.9%。主要原因：2020 年 9 月新开办，为期半年，2021 年为一整年。

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

深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 825.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 825.82 万元，比上年决算数增加 477.89 万元，增长 137.4%；主要原因：2020 年 9 月新开办，为期半年，2021 年为一整年；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：我园 2021 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：我园 2021 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

深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 824.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 824.40 万元，比年初预算数增加 232.05 万元，增长 39.2%；主要原因：我园

2020 年 9 月新开办；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：我园 2021 年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：我园 2021 年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

深圳市坪山区聚龙二期幼儿园 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：我园 2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于本单位无公务用车。

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（含外宾接待的）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。本单位无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：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 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。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，我园组织对 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 16 个，共涉及资金 825.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我园 2021 年无政府性基金预算项目。

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 824.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从学习环境创设、教学内容、教育教学组织和教学管理等方面着手，提高了保教水平。通过添置教育教学设施扩展了幼儿思维能力和趣味活动，让孩子们在参与中成长，在体验中进步，促进了幼儿身心全面和谐的发展。通过发放从教育津贴增加了教师的收入，为教师更专心投入保教工作提供保障。我园以科研为抓手，为教师发展搭建多种平台，一学期以来共开展教师线上培训 22

次，业务学习 7 次，专家线上讲座 2 次，教师外出培训 2 次，片区线上区域开放 1 次，片区课例展示 1 次，团建活动 2 次。我园教师积极参加各级各类比赛，在龙玲老师参加的区级教师技能比赛中获得了区三等奖。

现就“学前教育”项目进行绩效分析。

1. 数量绩效完成情况：

长期从教津贴发放人数 11 人，与预算数相符。

2. 质量绩效完成情况：

购置的区域材料质量均达标，采购过程均有开具采购发票，采购过程符合规定。

3. 时效绩效完成情况：

工资按时发放，发放及时性达 99%。

4. 效果绩效方面：

我园全体教职工与幼儿对其满意度在 99%以上；通过新货物的采购，保证幼儿园的各项正常支出，确保幼儿园的正常运转。

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 825.82 万元，执行数为 824.40 万元《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 91.63 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：

1. 园务管理

完善各岗位人员配置，优化教职工队伍，尤其是中层管理队伍得到进一步充实，人员配置比例及专业要求均达到区级幼儿园规定要求，全园在沟通和交流上都有了一个显著的进步。园长、

副园长、主任、财务、保健医生都承担着行政管理的具体任务，扁平化管理模式使园务形态较为精简。全体教职工团结一心，妥善管理财物，有计划有步骤对标“省级”园标准、大力改进幼儿园的物质环境，加高加固户外围栏、完善户外遮阳设备、建设风雨文化长廊、开展二楼防高空抛物工程、增设两个功能区、利用中庭场地细分室内功能区。办园条件的提升为保教质量提升打下坚实基础。

2. 队伍建设

我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，开展各类师德建设活动，组织教师集中学习党史、习近平新时代中国特色社会主义思想，奠定教师们坚实的政治思想根基。通过专题讲座、师德典型案例、教育故事分享、政治学习等形式提供教师政治觉悟，增强教师职业道德水平。

我园注重党团工会的力量，按常规开展“三会一课”，开展各式团队活动例如“知秋九月，芳华共启”三教师节系列活动，“声入童心入童梦”教师讲故事比赛、教职工羽毛球及跳绳比赛、“悦动越美 舞动青春”教师健美操比赛等让老师们凝心聚力，厨师、保育技能大赛活动，各个节庆的工会慰问细致暖心。

2021年10月由深圳市教育局主办、深圳市教育学会承办的“幼有善育”鹏城论坛系列活动正式启动。连续六期的鹏城论坛直播活动我园认真组织教师们分批次进行集中学习和利用周末碎片时间看回看完成。每一期论坛后我园全体教师会在周三教研日来进行集中的学习与研讨，认真学习新理念，边学边研边实施，解决当前教育改革的问题，不断地更新观念，理清思路，提高幼

儿园的教育质量。

与此同时，我园针对《3-6 岁儿童学习与发展指南》解读，以开发我园园本课程探索、课题研究为切入点，积极开展教育科研活动，提升教师的科学研究能力、拓展教师专业视野。区级重大课题《幼儿园文化建设实践研究——以聚龙幼儿园文化建设为例》圆满结题，牛津大学 PETAL 项目的研究以及生涯教育的探索，都在持续开展和落实中，教师们通过对《幼儿保教质量评估》和《幼儿学习环境评量表》的运用，极大提升了教育教学能力。

3. 保育教育

本学期，我园以幼儿园上等级为工作重心，大力发扬“不忘初心、牢记使命”，并积极开展“幼小衔接试点园”的工作。全体老师团结一致，携手同行，顺利地完成了各项教育教学活动。

我园课程以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为依据，对幼儿实施综合全面的教育。我园坚持为孩子搭建各种展示平台，锻炼孩子们的生活技能，注重劳动教育在学前期的探索。我园的教育活动丰富多彩，一日生活环节尽可能保障流程的顺畅，教师们通过对《幼儿保教质量评估》和《幼儿学习环境评量表》的运用，极大提升了教育教学能力，我园还开展了丰富多样的节庆主题活动从“大手拉小手”的大带小迎新活动、“将思念种在月亮上”庆中秋活动开始到 10 月份的国庆与“小青龙”生日活动、线上家长会活动；11 月“一起阅读吧”读书月活动、幼儿早操评比、“消防车进校园”社区与幼儿园联动活动、线下家长开放日活动；12 月“悦动龙宝，虎力全开”运动月系列活动、重阳节活动、冬至节日活动、元旦迎新活动等。幼

儿在活动中各项能力都得到了锻炼。

4. 安全卫生保健

安全教育不放松，我园教职工始终把安全教育放在首要位置，为减少幼儿意外事故的发生，安全部联合教学部保健部三方配合，共同建立了较为细致的安全检查及常规流程，认真严格执行各类安全管理的相关规定，制定了严格的制度和应急预案。我们也不放松对后勤人员的培训，定期组织保育员、厨师、保安进行各类培训。在教育局安全科和龙田派出所的指导下，我园始终坚持严格落实省、市、区关于疫情防控工作部署，高度重视疫情防控工作，我园加强了门卫管理，实行幼儿园封闭式管理；坚持从多渠道排查安全隐患，要求教职工每日一小检，每月一大检；完善幼儿园安全规章制度和安全应急预案，并对教职工进行相关专题培训，全面落实安全责任制度，做到各司其职、各负其责；联合市教育局开展“雪亮工程”让安全管理更加透明化、规范化。配合区教育局进行教育安全网的梳理，巩固幼儿园网络安全；增加了物防：加固园所周边围墙，增设二楼防高空装置，继续增设园内监控设备，配齐安全设备等器材。

5. 家长及社区工作

家园共育，沟通是桥梁。我园分别通过“家长委员会”、“家长会”、“家长开放日”、“家长问卷调查”等方式，充分听取家长幼儿园工作的意见和推荐。用丰富新颖的活动和从家长角度出发的工作态度让家长愿意与我们交流，用幼儿发展和学习的数据让家长信服与支持，用欢迎开放的气度与家长携手共建，家长对聚龙二期幼儿园渐渐接纳和认可。幼儿园和与社区密切合作，组织

幼儿进社区开展各项活动、聘请社区民警来园讲解安全知识，开展“消防车进校园”活动等。家委们乐于参加幼儿园的各类活动的支持，在各种场合都发挥了重要作用。

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，我园在考核指标设定基础上，根据考核对象的类型、层次及工作岗位的不同，设计相应合理的考核指标，凸显对考核对象的差异性。

我们的对未来的愿景是：“公租房小区里的幼儿园也要成为家门口的优质幼儿园”。2022 年，壬寅虎年，我们将继续打基础抓落实、稳队伍谋创新，聚焦“看见儿童”，聚力“真环境 真态度 真童年”，稳步前行。

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。