

2021 年深圳市南山区教育幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区教育幼儿园概况

一、深圳市南山区教育幼儿园 主要职责

二、深圳市南山区教育幼儿园 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市南山区教育幼儿园 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：深圳市南山区教育幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区教育幼儿园 概况

一、深圳市南山区教育幼儿园 主要职责

我园创办于 1986 年 6 月，是南山区第一批公办幼儿园，一所唯一以“教育”概念命名的公办园，是深圳市首批省一级公办园所、深圳大学师范学院学前教育实习基地、深圳市首批优质特色示范园、深圳大学“国培计划”实践基地。建园以来，我园先后获得：广东省巾帼文明示范岗、深圳市办学效益奖、深圳市卫生保健先进单位和“南山区安全管理先进单位”等荣誉称号。

宗旨是坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务

我园现有差额事业编 36 人，实有在编 9 人，退休人员 24；现有幼儿人数 323 人，9 个班；汽车 2 辆。

二、深圳市南山区教育幼儿园 机构设置

经费来源主要为财政补助核拨和保教费非税收入。幼儿园共设办公室、教学部门、后勤部门。

三、部门决算单位构成

深圳市南山区教育幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分：深圳市南山区教育幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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	1,619.89	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	158.66	五、教育支出	35	1,588.08
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	142.19	八、社会保障和就业支出	38	318.29
	9		九、卫生健康支出	39	14.25

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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
	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	89.07
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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
	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	1,920.74	本年支出合计	57	2,009.70
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	198.13	年末结转和结余	59	109.17
总计	30	2,118.87	总计	60	2,118.87

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：深圳市南山区教育幼儿园

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	1,920.74	1,619.89	0.00	158.66	0.00	0.00	142.19
205	教育支出	1,499.13	1,198.28	0.00	158.66	0.00	0.00	142.19
20501	教育管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,498.05	1,197.20	0.00	158.66	0.00	0.00	142.19
2050201	学前教育	1,498.05	1,197.20	0.00	158.66	0.00	0.00	142.19
208	社会保障和就业支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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	1,920.74	1,619.89	0.00	158.66	0.00	0.00	142.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.69	46.69	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：深圳市南山区教育幼儿园

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	2,009.70	1,531.38	478.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,588.08	1,109.76	478.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,587.01	1,109.76	477.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,587.01	1,109.76	477.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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	2,009.70	1,531.38	478.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.69	46.69	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：深圳市南山区教育幼儿园

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	1,619.89	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	1,242.77	1,242.77	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	318.29	318.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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
	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	89.07	89.07	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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
	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
	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	1,619.89	本年支出合计	59	1,664.38	1,664.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.49	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	44.49		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	1,664.38	总计	64	1,664.38	1,664.38	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：深圳市南山区教育幼儿园

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	1,664.38	1,354.41	309.97
205	教育支出	1,242.77	932.80	309.97
20501	教育管理事务	1.07	0.00	1.07
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	0.00	1.07
20502	普通教育	1,241.70	932.80	308.90
2050201	学前教育	1,241.70	932.80	308.90
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.29	318.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.29	318.29	0.00
2080502	事业单位离退休	267.24	267.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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		1,664.38	1,354.41	309.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
221	住房保障支出	89.07	89.07	0.00
22102	住房改革支出	89.07	89.07	0.00
2210201	住房公积金	42.38	42.38	0.00
2210203	购房补贴	46.69	46.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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	820.84	302	商品和服务支出	153.77
30101	基本工资	70.27	30201	办公费	21.05
30102	津贴补贴	151.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.17	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	67.26	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30206	电费	8.95
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.77
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	42.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.15
30199	其他工资福利支出	418.90	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：深圳市南山区教育幼儿园

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	379.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	256.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.67
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费	2.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.49
30309	奖励金	118.12	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57
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	48.46
			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：深圳市南山区教育幼儿园

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：深圳市南山区教育幼儿园

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	1,200.64		公用经费合计	153.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.75	0.00	7.75	0.00	7.75	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区教育幼儿园

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：深圳市南山区教育幼儿园 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

深圳市南山区教育幼儿园 2021 年度总收入 2,118.87 万元，其中本年收入 1,920.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,619.89 万元，比上年决算数减少 48.20 万元，下降 2.9%。主要原因：2021 年增加 2 名退休人员，导致在编人员经费减少。
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 158.66 万元，比上年决算数减少 41.38 万元，下降 20.7%。主要原因：因在 2021 年秋季，幼儿园收取保教费全部上缴财政，导致事业收入降低。
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 142.19 万元，比上年决算数增加 56.95 万元，增长 66.8%。主要原因：因社保局对编制教师进行试点退费

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区教育幼儿园 2021 年度总支出 2,118.87 万元，

其中本年支出 2,009.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,531.38 万元，比上年决算数减少 59.67 万元，下降 3.8%。主要原因：因为减少基本支出开支，调剂项目支出进行使用。

2. 项目支出 478.32 万元，比上年决算数增加 118.99 万元，增长 33.1%。主要原因：因涉及到基本户有资金进行分配，导致调整项目资金进行合理的安排。

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

深圳市南山区教育幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,619.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,619.89 万元，比上年决算数减少 48.20 万元，下降 2.9%；主要原因：2021 年增加 2 名退休人员，导致在编人员经费减少。；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，无增长；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，无增长。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区教育幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计

1,664.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,664.38 万元，比年初预算数增加 255.43 万元，增长 18.1%；主要原因：2021 年按照财政局通知对非税收入进行上缴，并通过财政拨款返拨资金，导致财政拨款资金增加，事业收入减少；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，无增长；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，无增长。

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

深圳市南山区教育幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.75 万元，完成预算 7.76 万元的 99.87%。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 7.75 万元，完成预算 7.76 万元的 99.87%（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 7.75 万元，完成预算 7.76 万元的 99.87%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：按照实际情况进行支付。

（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 7.75 万元，占 100%；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 7.75 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 7.75 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。发生国内接待主要包括：国内外公务来访人员的接待支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本深圳市南山区教育幼儿园 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增长 主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本深圳市南山区教育幼儿园 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，本深圳市南山区教育幼儿园共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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，幼儿园组织开展 2021 年度绩效自评工作：

1. 部门整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，教育幼儿园已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评

（1）一般公共预算绩效自评

2021 年，我园最终预算项目 18 个，涉及支出金额：478.32 万元，按照区财政局本年度通知规则，纳入 2021 年绩效自评的项目个数为 13 个，涉及金额 309.97 万元（一般公共预算财政拨款）。我园预算项目实行项目库统一管理，严格按相关规定程序和要求申请设立。当年预算批复后，严格按照其规定的用途和额度办理支付手续。对项目进度、合同履行情况进行适时监督，确保项目实施达到预期效果。项目完成后履行相应验收、支付程

序。项目实施程序规范,从项目过程监管来看,资金支出合规、有序,项目执行效果良好,达到预期效果。

3. 部门评价

绩效自评结果。严格遵守财务管理制度,做好收费工作,日常报账。井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。坚决执行票据管理制度、支票管理制度,按时核销票据,妥善保管空白票据。管好财政拨款经费,根据拨款拟定各项预算,准确地掌握经费运用、周转、变化,做到计划开支,满足教学,达到收支平衡,办好决算。幼儿园根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求,将预算指标按照部门进行分解,并经预算管理委员会审批后下达至各业务部门。通过查看预算批复文件、部门职责、工作计划和预算批复内部下达文件确认。按照上级下达文件要求,编制下一年度预算。

1、进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

进一步加强内部各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,进一步加强内部预算编制的审核。

2、建议区财政局开展预算绩效管理培训,对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义和绩效监控的要求进行详细讲解。并选出几家优秀的单位作为示范,组织全区预算绩效管理工作的交流会,各单位相互交流预算绩效管理经验,相互学习,共同促

进预算绩效管理工作。

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。