

2021 年珠海市横琴新区子期实验幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：珠海市横琴新区子期实验幼儿园 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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园 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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：支出绩效自评报告

第一部分：珠海市横琴新区子期实验幼儿园 概况

一、单位 主要职责

珠海市横琴新区子期实验幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部的指导性课程标准和教学计划要求，承担辖区内学龄前幼儿保育工作和体、智、德、美等教育工作。

二、单位 机构设置

党支部书记对学校各项工作进行监督和指导。党支部书记下设党支部、团支部、工会。

园长办负责全面规划幼儿园工作，下设保教部门、后勤部门、行政部门（办公室）等部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市横琴新区子期实验幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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	1,787.25	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	1,787.25
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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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	1,787.25	本年支出合计	57	1,787.25
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	1,787.25	总计	60	1,787.25

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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	1,787.25	1,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,787.25	1,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,787.25	1,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,787.25	1,787.25	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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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	1,787.25	0.00	1,787.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,787.25	0.00	1,787.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,787.25	0.00	1,787.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,787.25	0.00	1,787.25	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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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	1,787.25	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	1,787.25	1,787.25	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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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	1,787.25	本年支出合计	59	1,787.25	1,787.25	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	1,787.25	总计	64	1,787.25	1,787.25	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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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	1,787.25	0.00	1,787.25
205	教育支出	1,787.25	0.00	1,787.25
20502	普通教育	1,787.25	0.00	1,787.25
2050201	学前教育	1,787.25	0.00	1,787.25

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园

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：珠海市横琴新区子期实验幼儿园 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

珠海市横琴新区子期实验幼儿园 2021 年度总收入 1,787.25 万元，其中本年收入 1,787.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,787.25 万元，比上年决算数增加 1,734.18 万元，增长 3,267.7%。主要变动情况：一是横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本单位的 2021 年度决算数为 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日合计数。二是我园由于新建校区筹建，购置一大批办公家具、厨房设备、校园书籍、玩教具、教育教学设备以及校园文化建设等资产。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市横琴新区子期实验幼儿园 2021 年度总支出 1,787.25

万元，其中本年支出 1,787.25 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 1,787.25 万元，比上年决算数增加 1,734.18 万元，增长 3,267.7%。主要变动情况：一是横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本单位的 2021 年度决算数为 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日合计数。二是我园由于新建校区筹建，购置一大批办公家具、厨房设备、校园书籍、玩教具、教育教学设备以及校园文化建设等资产。

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

珠海市横琴新区子期实验幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,787.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,787.25 万元，比上年决算数增加 1,734.18 万元，增长 3,267.7%；主要变动情况：一是横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本单位的 2021 年度决算数为 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日合计数。二是我园由于新建校区筹建，购置一大批办公家具、厨房设备、校园书籍、玩教具、教育教学设备以及校园文化建设等资产；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市横琴新区子期实验幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,787.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,787.25 万元，比年初预算数增加 917.1 万元，增长 105.4%；主要变动情况：一是横琴粤澳深度合作区于 2021 年 9 月 17 日挂牌成立，故本单位的 2021 年度决算数为 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日合计数。二是我园由于新建校区筹建，购置一大批办公家具、厨房设备、校园书籍、玩教具、教育教学设备以及校园文化建设等资产；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）；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）。

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

珠海市横琴新区子期实验幼儿园 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--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：珠海市横琴新区子期实验幼儿园 2021 年度无“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，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。无公务接待费支出。

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--（基数为 0，不可比）。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 2,369.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,914.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 454.32 万元。授予中小企业合同金额 2,330.09 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,654.8 万元，占授予中小企业合同金额的 71.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.4%。（注：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，而本报告中财政拨款支出数为 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日合计数，故政府采购金额与决算数存在差异。）

（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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2,390.69 万元。占一般公共预算项目支出总额的 95.2%（一般公共预算项目支出总额统计口径为 2021 年全年数 2,510.54 万元，部门决算报表统计口径为 2021 年 9 月 17 日挂牌后的数据 1,787.25 万元，故存在差异）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

未组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2 个项目绩效自评。

“教学活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照珠海市教育局相关通知要求，为全校师生购买校（园）方责任保险以及餐饮场所责任保险，参保学生人数 480 人及教职工人数 76 人。保单期间为共 12 个月，自 2021 年 10 月 08 日零时起，至 2022 年 10 月 07 日二十四时止，2021 年全年校园重大安全事故发生次数为 0 次，家长满意度达 99.0%。发现的问题及原因主要是实际完成指标和年度指标值存在差异，年度指标设置有待加强。下一步改进措施主要是在指标设置环节加强调研和评估测算，设置更加切合实际的指标值。（自评内容详见附件表格）

“新建校开办费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,397.85 万元，执行数为 2,389.39 万元，完成预算的 99.7%。（本项目全年预算数统计口径为 2021 全年数 2,397.85 万元，执行数统计口径为 2021 全年数 2,389.39 万元；部门决算报表统计口径是 2021 年 9 月 17 日挂牌后的数据，分别为预算数 1,680.4 万元，执行数 1,671.94 万元，故存在差异）。项目绩效目标完成情况与效益主要是我园已顺利完成迁址新校区以及 16 个班开学工作，2021 年 10 月入学 437 人，大大缓解横琴粤澳深度合作区就读压力。工作内容包括：校园文化建设、玩教具购置、教学办公设备购置、厨房设备购置、办公幼儿家私购置、视频会议系统设备购置以及幼儿电器购置。所有已购置设施设备均验收合格，环境环保达标率为 100.0%。发现的问题及原因主要是实际完成指标和年度指标值存在差异，年度指标设置有待加强。下一步改进措施主要是在指标设置环节加强调研和评估测算，设置更加切合实际的指标值。（自评内容详见附件表格）

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：支出绩效自评报告

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	教学活动经费						
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局			实施单位	珠海市横琴新区子期实验幼儿园		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	1.74			1.30	10	74.71%	7.47
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为保障子期实验幼儿园师生在校人身安全，预计开展保险服务工作，工作内容包括为在园学生购买学生意外伤害校方责任险、为教职工购买教职工责任险，预计达到做好在园师生安全工作。			已按照珠海市教育局相关通知要求，为全校师生购买校（园）方责任保险以及餐饮场所责任保险。保单期间为共12个月，自2021年10月08日零时起，至2022年10月07日二十四时止。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 （50）	数量指标	购买保险学生人数	540 人	480 人	10	8	根据实际报名人数，2021 年 10 月入学人数为 437 人，此项出现差值。
		购买保险教职工人数	120 人	76 人	10	8	教职工人员中保安、保洁、绿化、食堂均为外包人员，外包公司已为其购买保险。截止 2021 年底外包人员共 31 名。
	质量指标	保险理赔率	100.0%	100.0%	10	10	无

	时效指标	资金支付及时性	2021 年 10 月 31 日前	2021 年 10 月 29 日	10	10	无
		购买完成及时率	100.0%	100.0%	10	10	无
效益指标 (30)	社会效益	幼儿园重大安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	无
		教职工校园重大安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	无
满意度指标 (10)	服务对象满意度	家长满意度	92.0%	99.0%	10	10	无
自评得分		93.47					
其他情况说明		无					

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	新建校开办费						
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局			实施单位	珠海市横琴新区子期实验幼儿园		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	2,397.85			2,389.39	10	99.65%	9.97
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为保障子期实验幼儿园 2021 年从横琴一中顺利迁址新校区，预计在 2021 年开展新园区准备工作。工作内容包括：办公幼儿家私购置、厨房设备购置、校园书籍、玩教具购置、校园文化建设以及教学办公设备购置等，预计达到新校区所有教职工师生的正常办公学习任务。			我园已顺利完成迁址新校区以及 16 个班开学工作，2021 年 10 月入学 437 人，大大缓解横琴粤澳深度合作区就读压力。工作内容包括：校园文化建设、玩教具购置、教学办公设备购置、厨房设备购置、办公幼儿家私购置、视频会议系统设备购置以及幼儿电器购置。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	开办班级数量	18 个	16 个	10	8	根据实际报名情况，2021 年 10 月入学人数为 437 人，实际开办班级 16 个，故此项出现差值。
		完成开园前招聘工作(招聘教师 30 人，保健医 2 人)	32 人	40 人	5	5	无
	质量指标	设施设备验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	无
		环境环保达标率	100.0%	100.0%	10	10	无

	时效指标	设施设备进场准时率(在 施工方能顺利在五月三 十一日交楼的情况下,设 施设备进场的期限为八 月三十一号)	100.0% (8 月 31 日前)	80.0% (2021 年 10 月 8 日)	5	4	由于交楼时间 延迟, 设施设 备在 2021 年 10 月 8 日开学 前完成进场
		顺利完成开学工作(在施 工方能顺利在五月三十 日交楼的情况下,开学日 期为九月一号)	2021 年 9 月 1 日	2021 年 10 月 8 日	5	4	由于交楼时间 延迟, 开学时 间改为 2021 年 10 月 8 日
		完成旧址搬 离工作(在施 工方能顺利 在五月三十 一日交楼的情况 下, 搬迁的期 限为八月三十 一号)	100% (8 月 31 日前)	2021 年 8 月 26 日	5	5	无
效益指标 (30)	社会效益	幼儿园满班 额招生	100.0%	100.0%	15	15	无
		全年组织大 型活动次数	6 次	7 次	15	15	无
满意度指标 (10)	服务对象 满意度	家长满意度	92.0%	99.0%	5	5	无
		教职工满意 度	92.0%	100.0%	5	5	无
自评得分		95.97					
其他情况说明		无					