

2020 年广州市天河实验幼儿园部门决算

目 录

第一部分 广州市天河实验幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河实验幼儿园 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河实验幼儿园 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河实验幼儿园概况

（一） 单位主要职责

广州市天河实验幼儿园部门职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二） 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 广州市天河实验幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河实验幼儿园

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	1,948.30	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	1,948.30
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	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：广州市天河实验幼儿园

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：广州市天河实验幼儿园

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	1,948.30	本年支出合计	57	1,948.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,948.30	总计	60	1,948.30

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：广州市天河实验幼儿园

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	1,948.30	1,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,948.30	1,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,944.30	1,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,944.30	1,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	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：广州市天河实验幼儿园

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	1,948.30	1,602.93	345.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,948.30	1,602.93	345.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,944.30	1,602.93	341.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,944.30	1,602.93	341.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	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：广州市天河实验幼儿园

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	1,948.30	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	1,948.30	1,948.30	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：广州市天河实验幼儿园

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：广州市天河实验幼儿园

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	1,948.30	本年支出合计	59	1,948.30	1,948.30	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	1,948.30	总计	64	1,948.30	1,948.30	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：广州市天河实验幼儿园

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	1,948.30	1,602.93	345.37
205	教育支出	1,948.30	1,602.93	345.37
20502	普通教育	1,944.30	1,602.93	341.37
2050201	学前教育	1,944.30	1,602.93	341.37
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河实验幼儿园

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	1,096.81	302	商品和服务支出	177.22
30101	基本工资	72.36	30201	办公费	2.78
30102	津贴补贴	75.75	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	120.10	30205	水费	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	8.41
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	1.52
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	7.30
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.96
30199	其他工资福利支出	738.80	30214	租赁费	5.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河实验幼儿园

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	325.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	190.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.24
30304	抚恤金	17.55	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	7.66
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	21.04
30309	奖励金	10.15	30229	福利费	42.08
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	107.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.92
			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表

单位：广州市天河实验幼儿园

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	3.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.09
			31003	专用设备购置	1.00
			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表

单位：广州市天河实验幼儿园

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	1,422.62		公用经费合计	180.31

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：广州市天河实验幼儿园

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
0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河实验幼儿园

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河实验幼儿园

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河实验幼儿园

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河实验幼儿园

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河实验幼儿园

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	254.68	0.21	254.47
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	254.47	0.00	254.47
教育行政事业性收费收入	254.47	0.00	254.47
公办幼儿园保育费	254.47	0.00	254.47
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河实验幼儿园 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河实验幼儿园 2020 年度总收入 1,948.3 万元，其中本年收入 1,948.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,948.3 万元，比上年决算增加 72.48 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是增加天河区教育局天河实验幼儿园(阳光园区)空调、钢琴、图书等设备采购项目经费，二是增加天河区教育局公办幼儿园园扩班经费(二次分配)项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 1.03 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年末食堂专户余额按规定并账，2020 年末食堂专户余额按规定未并账。

（二）年度支出总体情况

广州市天河实验幼儿园 2020 年度总支出 1,948.3 万元，其中本年支出 1,948.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,602.93 万元，比上年决算增加 262.9 万元，增长 19.6%，主要变动情况：一是新增园区扩班，日常公用经费（生均经费）增加；二是新聘请编外长聘人员，人员经费增加。

2. 项目支出 345.37 万元，比上年决算减少 190.42 万元，下降 35.5%，主要变动情况：一是 2019 年度增加天河区教育局新校开办经费(幼儿园)(二次分配)项目经费，2020 年度无此项目支出；二是 2019 年度增加天河区教育局天河实验幼儿园仙湖园区门窗维修、屋顶、围墙整改工程(结转)项目经费，2020 年度无此项目支出；三是 2019 年度增加天河区教育局天河实验幼儿园(阳光园区)非政府采购项目(二次分配)经费，2020 年度无此项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河实验幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 1,948.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,948.3 万元，比上年决算数增加 72.48 万元，增长 3.9%，主要变动情况：一

是增加天河区教育局天河实验幼儿园(阳光园区)空调、钢琴、图书等设备采购项目经费,二是增加天河区教育局公办幼儿园园扩班经费(二次分配)项目经费。; 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); 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) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河实验幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 1,948.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,948.3 万元,比年初预算数增加 852.14 万元,增长 77.7%,主要变动情况:统发工资、教职工体检费、校园物业管理费专项经费、(穗财教【2019】193 号)基础教育转移支付专项经费、天河区教育局公办幼儿园园扩班经费等项目统一由教育局纳入年初预算,再以二次分配至各单位;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、2020 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

广州市天河实验幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0.1 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--%（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 0.1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，2020 年度无发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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广州市天河实验幼儿园 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度无发生因公出国（境）支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年广州市天河实验幼儿园公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，广州市

天河实验幼儿园共接待国外、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

2020 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--%（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

2020 年本单位政府采购支出总额 136.95 万元，其中：政府采购货物支出 72.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.8 万元。授予中小企业合同金额 136.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.93 万元，占政府采购支出总额的 47.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 254.68 万元，纳入预算管理 0.21 万元；纳入财政专户管理 254.47 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 254.47 万元，占 99.9%，包括公办幼儿园保育费；罚

没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.21 万元，占 0.1%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，建立定性分析与定量分析相结合，目标考核与绩效考核相结合，全面性和可操作性，改进和完善绩效评估管理体系。

一、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 2020 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 345.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

广州市天河实验幼儿园阳光园区 2020 年度采购空调机、电脑、钢琴、图书、教玩具等设施设备项目的绩效自评结果如下：

广州市天河实验幼儿园创建于 1951 年，原名石牌幼儿园，2005 年更为现名并迁于黄埔大道中华翠街 66 号。2006 年与原天河区教师进修学校附属第二幼儿园合并（华翠街 11 号），在天河区委、区政

府指导下，区教育局积极与开发商沟通，顺利接收远洋天骄小区配套幼儿园（元辉街4号），并于2019年9月开办为天河实验幼儿园阳光园区，形成现有“一园三区”的规模，包括：穗东园区、仙湖园区和阳光园区。现三园区共有20个教学班，近百名教职工。

阳光园区开办之初，所有班级及功能室只是一个空房子，没有孩子和教师活动学习所必备的任何设施设备。所以空调、电脑、钢琴、桌椅板凳、学具图书、玩具等教学、生活必备的设施都必须采购，增加此项项目内容。目标是为了更好满足新园区新增班级的需要，保证幼儿园新增班级及功能室的日常工作正常开展。因此，2020年我园申请财政预算资金424098元来完成阳光园区新增班级及功能室采购项目，预计采购钢琴3台、电脑5台、三匹空调8台及图书、教玩具和其他设备各一批。在上级领导的关怀和支持下，顺利完成2020年政府采购预算项目，确保了幼儿园各条线上设施设备等硬件的供给，完善了幼儿园公共区域材料、玩具等设施设备，为阳光园区的教师和孩子提供良好的生活学习环境。

我园按要求对该财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。具体如下：1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。2、效益性：项目在规定时间内完成。3、有效性：通过对幼儿园的建设，使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求，让孩子们在新的环境得到健康发展。4、可持续性：通过项目的开展，改善了教学环境和活动环境，在使用空间及环境创设的可变性方面，都顺应当前学前教育要求，更好的促进幼儿身心健康发展。

经过对该采购项目绩效的进一步自评，我园总结了经验，找出有待改进的问题：（1）虽然设立了项目资金绩效目标，但绩效目标设的不够明确、细化和量化。（2）资金使用效益有待进一步提高。

改进建议：（1）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。（2）加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。（3）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市天河实验幼儿园阳光园区采购空调机、电脑、钢琴、图书、教玩具等设施设备					
主管部门	广州市天河区教育局		实施单位	广州市天河实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	424098 元	424098 元	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	424098 元	424098 元			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	利用财政资金主要用于购置和建设方		绩效目标设置与支出内容相关，合乎客			

	面，是符合幼儿园当前建设的需求。为了更好地满足新园区新增班级的需要，保证幼儿园新增班级及功能室的日常工作正常开展。				观实际，绩效目标设置完整。绩效指标清晰，细化，量化。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	数量指标	购置计划的准确性	钢琴 3 台、电脑 5 台、三匹空调 8 台、图书一批，教玩具一批，其它设施设备一批。	钢琴 3 台、电脑 5 台、三匹空调 8 台、图书一批，教玩具一批，其它设施设备一批。	10	10	按年度预算完成，指标符合要求。
	质量指标	采购程序的规范性	合法合规	100%	10	10	按年度预算完成，指标符合要求。
	时效指标	设备到位率(%)	100%	100%	5	5	按年度预算完成，指标符合要求。
		设备验收通过率(%)	100%	100%	5	5	按年度预算完成，指标符合要求。
	成本指标	政府采购率(%)	100%	100%	10	10	按年度预算完成，指标符合要求。
效益指标	社会效益	设备预设功能达标率(100%)	100%	100%	5	5	按年度预算完成，指标符合要求。
	经济效益	设备使用率(%)	100%	100%	5	5	按年度预算完成，指标符合要求。
	生态效益	教学资源循环利用率(%)	100%	100%	10	10	按年度预算完成，指标符合要求。
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	按年度预算完成，指标符合要求。
总 分			100 分				

第五部分 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。