

2020 年广州市天河区侨怡幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区侨怡幼儿园 概况

一、广州市天河区侨怡幼儿园主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区侨怡幼儿园 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 广州市天河区侨怡幼儿园 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 广州市天河区侨怡幼儿园 概况

（一） 部门（单位）主要职责

广州市天河区侨怡幼儿园的主要职责是：深入贯彻落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《幼儿园工作规程》和学前教育“国十条”，进一步推进学前教育科学发展。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区侨怡幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区侨怡幼儿园

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	545.62	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	545.62
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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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：广州市天河区侨怡幼儿园

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	545.62	本年支出合计	57	545.62
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	545.62	总计	60	545.62

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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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	545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	529.10	529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	529.10	529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	16.52	16.52	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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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	545.62	453.63	91.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	545.62	453.63	91.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	529.10	453.63	75.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	529.10	453.63	75.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	16.52	0.00	16.52	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：广州市天河区侨怡幼儿园

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	545.62	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	545.62	545.62	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：广州市天河区侨怡幼儿园

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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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	545.62	本年支出合计	59	545.62	545.62	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	545.62	总计	64	545.62	545.62	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：广州市天河区侨怡幼儿园

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	545.62	453.63	91.99
205	教育支出	545.62	453.63	91.99
20502	普通教育	529.10	453.63	75.47
2050201	学前教育	529.10	453.63	75.47
20509	教育费附加安排的支出	16.52	0.00	16.52
2050903	城市中小学校舍建设	16.52	0.00	16.52

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表

单位：广州市天河区侨怡幼儿园

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	367.43	302	商品和服务支出	65.50
30101	基本工资	8.04	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	15.78	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	16.09	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	30206	电费	4.95
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.74
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	1.73
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.06
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	7.07
30199	其他工资福利支出	318.50	30214	租赁费	2.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区侨怡幼儿园

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	18.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35
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	8.22
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	5.19
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	6.27
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	17.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45
			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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	0.89
			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	1.05
			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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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	385.74		公用经费合计	67.89

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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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
3.55	0	3.5	0	3.5	0.05	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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： 广州市天河区侨怡幼儿园

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区侨怡幼儿园

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：广州市天河区侨怡幼儿园

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区侨怡幼儿园

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	93.57	0.09	93.47
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	93.47	0.00	93.47
教育行政事业性收费收入	93.47	0.00	93.47
公办幼儿园保育费	93.47	0.00	93.47
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	0.09	0.09	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	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 广州市天河区侨怡幼儿园 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

广州市天河区侨怡幼儿园 2020 年度总收入 545.62 万元，其中本年收入 545.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 545.62 万元，比上年决算减少 28.68 万元，下降 5%。主要变动情况：本单位因疫情关系，按上级部门要求压缩财政拨款收入导致比上年度减少。

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（减少）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 14.49 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度无食堂户并账。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区侨怡幼儿园 2020 年度总支出 545.62 万元，其中本年支出 545.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 453.63 万元，比上年决算增加 20.35 万元，增长 4.7%，主要变动情况：一是人员经费增加，由于扩班增加临聘专任人员 2 人和教辅人员 1 人；二是日常公用经费增加，由于扩班，幼儿人数增加，日常教学及办公用品等费用支出随之增加。

2. 项目支出 91.99 万元，比上年决算减少 49.03 万元，下降 34.8%，主要变动情况：一是 2019 年的天河区教育局侨怡幼儿园排污管更换及厨房排烟管维修工程(结转)完结；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目开支。

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

广州市天河区侨怡幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 545.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 545.62 万元，比上年决算数减少 28.68 万元，下降 5%，主要变动情况：本单位因疫情关系，按上级部门要求压缩财政拨款收入导致比上年度减少；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，增长（下降）0%，主要变动情况：无；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区侨怡幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 545.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 545.62 万元，比年初预算数增加 135.3 万元，增长 33%，主要变动情况：一是由于扩班，增加了天河区教育局公办幼儿园园扩班经费（二次分配）；二是增加了天河区教育局校园物业管理专项经费（二次分配）；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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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

广州市天河区侨怡幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.55 万元的 98.5%。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 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%（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 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.05 万元的 0%。

2020 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

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 3.5 万元，占 100%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（本单位无此开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 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 3.5 万元，2020 年广州市天河区侨怡幼儿园 公务用车保有量为 1 辆，主要用于教育局开会、送取资料、结算中心报帐、银行支付和工会交资料

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，广州市天河区侨怡幼儿园 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。无发生国内接待。

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（减少）0 万元，增长（降低）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

2020 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是小型客车。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 93.57 万元，纳入预算管理 0.09 万元；纳入财政专户管理 93.47 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 93.47 万元，占 99.9%，包括公办幼儿园保育费收入；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 0.09 万元，占 0.1%，包括利息收入；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（政策）绩效等各项管理工作，取得了良好的效果。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.98 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。

本单位 2020 年度天河区教育局侨怡幼儿园采购视频监控系统、校园广播系统（结转）项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年度天河区教育局侨怡幼儿园采购视频监控系统、校园广播系统（结转）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，项目内容：采购视频监控系统、校园广播系统。升级改造 1 项监控系统，在存在盲区的区

域，共更新一批室外枪型摄像机、室内枪型摄像机、半球型摄像机，监控存储时间不低于 30 天，将走廊、活动室、外围区域等位置进行校园监控全覆盖，建设高清数字视频监控。实现校园治安监控安全功能，充分保障学校全园师幼安全和校园财产安全，给幼儿园全体师幼创造一个更安全、和谐的校园环境。为满足我园广播的需求，同时也为幼儿园的教育教学及文娱活动提供了支持，在操场外围安装壁挂音箱及室内型音柱。项目资金情况，此项目立项批复金额 33.36 万元，合同金额 31.6870 万元。2019 年财政资金已支付金额 16.6215 万元，2020 年计划金额 16.62 万元。2020 年财政资金支付项目合同金额 15.0655 元，监理费用金额 1 万元，测试服务费用金额 0.45 万，共 16.5155 万，年初预算金额为 16.62 万，调整率为 0.64%。资金调整原因为根据新颁布的政策进行调整。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是下述表格相关内容。

（3）主要存在问题。一是主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主在 2020 年执行项目尾款支付时，由于政策关系需要第三方专业公司进行终验。在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年办公经费调剂费用，因而造成预决算间的差异。二是在幼儿园外围监控因外围道路过长无法实现监控完全闭环的问题。原因是社会对安防需求即日增加，2018 年立项至

2020 年已有两年时间，也有相应的政策出台，所以无法预计后期的安防需求。

（4）下一步改进措施。继续深入追踪项目的运行情况，继续提升幼儿综合素质，提高校园安全性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区教育局侨怡幼儿园采购视频监控系统、校园广播系统（结转）						
主管部门	天河区教育局				实施单位	广州市天河区侨怡幼儿园	
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		16.62	16.51	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		16.62	16.51			
	财政拨款（转移支付）		0	0.11			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过实施本项目，保障视频监控系统、校园广播系统正常运行，助力幼儿园教学活动、文艺活动的开展，提升校园安防能力，促进幼儿园的发展。				已完成		
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	完成采购	网络监控	网络监控主2			网络监控主机采购完

			主机数量	机数量 4 台			成指标值
			4 台				
		数量	三星监视器 4 台	三星监视器 4 台	2		监视器采购完成指标值
	质量指标	检查率	一致性检查率 100%	一致性检查率 100%	5		一致性检查率完成指标值
		验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%	5		验收合格率完成指标值
	时效指标	竣工时间	竣工时间 2019 年 12 月	竣工时间 2019 年 12 月	4		竣工时间完成指标值
		初验时间	初验时间 2020 年 12 月	初验时间 2020 年 12 月	4		初验时间完成指标值
	成本指标	监理费用支出	监理费用 10000 元	监理费用 10000 元	5		监理费用完成指标值
		服务费支出	测试服务费用 4500 元	测试服务费用 4500 元	5		测试服务费用完成指标值
效益指标	社会效益	清晰度	视频监控图像清晰度提升	视频监控图像清晰度提升	2		视频监控图像清晰度提升
		活动质量	大型活动	大型活动质	2		提高教学活动质量

			质量提高	量提高			
	经济效益	运行质量	视频监控 维修经费 减少	视频监控维 修经费减少	5		新设备运行良好，维 修经费相对减少
		设备质量	校园广播 维修经费 减少	校园广播维 修经费减少	5		新设备运行良好，维 修经费相对减少
	生态效益	减噪效果	校园广播 杂音减少	校园广播杂 音减少	6		极少有因磁场关系产 生噪音
		电能损耗	监控系统 用电量减 少	监控系统用 电量减少	6		监控室屏幕减少，相 应用电量减少
	可持续影响 指标	提成效果	利用校园 广播进行 教学活动 对幼儿综 合素质影 响程度有 所提升	利用校园广 播进行教学 活动对幼儿 综合素质影 响程度有所 提升	6		综合素质影响程度需 继续提升
		安全性能	校园安全 性提高	校园安全性 提高	5		安全性需继续提升
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	使用满意 度水平	使用满意度 水平 90%	10		满意度需继续提高

			90%				
总 分			99				

以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本单位如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开

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。