

2020 年广州市天河区华港幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区华港幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区华港幼儿园 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 广州市天河区华港幼儿园 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 广州市天河区华港幼儿园 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区华港幼儿园的主要职责是：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 广州市天河区华港幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区华港幼儿园

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	876.09	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	876.09
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： 广州市天河区华港幼儿园

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：广州市天河区华港幼儿园

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	876.09	本年支出合计	57	876.09
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	876.09	总计	60	876.09

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： 广州市天河区华港幼儿园

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	876. 09	876. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	876. 09	876. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	640. 92	640. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	640. 92	640. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	233. 52	233. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	233. 52	233. 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： 广州市天河区华港幼儿园

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	876.09	532.06	344.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	876.09	532.06	344.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	640.92	532.06	108.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	640.92	532.06	108.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	233.52	0.00	233.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	233.52	0.00	233.52	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：广州市天河区华港幼儿园

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	876.09	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	876.09	876.09	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：广州市天河区华港幼儿园

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：广州市天河区华港幼儿园

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	876.09	本年支出合计	59	876.09	876.09	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	876.09	总计	64	876.09	876.09	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：广州市天河区华港幼儿园

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	876.09	532.06	344.03
205	教育支出	876.09	532.06	344.03
20502	普通教育	640.92	532.06	108.86
2050201	学前教育	640.92	532.06	108.86
20509	教育费附加安排的支出	1.66	0.00	1.66
2050904	城市中小学教学设施	1.66	0.00	1.66
20599	其他教育支出	233.52	0.00	233.52
2059999	其他教育支出	233.52	0.00	233.52

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区华港幼儿园

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	436.19	302	商品和服务支出	87.90
30101	基本工资	3.40	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	6.69	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	6.77	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	1.43
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	5.24
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.07
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	26.62
30199	其他工资福利支出	415.12	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区华港幼儿园

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	7.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.89
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	13.38
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	8.79
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	7.54
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	7.00
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	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	7.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14
			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：广州市天河区华港幼儿园

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表

单位：广州市天河区华港幼儿园

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	444.16		公用经费合计	87.90

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：广州市天河区华港幼儿园

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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。

本单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市天河区华港幼儿园

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： 广州市天河区华港幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区华港幼儿园

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	0	0
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：广州市天河区华港幼儿园

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	0	0
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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区华港幼儿园

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	135.60	0.12	135.48
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	135.48	0.00	135.48
教育行政事业性收费收入	135.48	0.00	135.48
公办幼儿园保育费	135.48	0.00	135.48
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	0.12	0.12	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	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 广州市天河区华港幼儿园 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

广州市天河区华港幼儿园 2020 年度总收入 876.09 万元，其中本年收入 876.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 876.09 万元，比上年决算增加 290.74 万元，增长 49.7%。主要变动情况：本年开办了新园，新增了 4 个班（其中 1 个为总园新增班级）增加了 19 名教师及教辅人员（新园增加 13 个总园增加 6 个），增加了人员经费以及项目相关经费。

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，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 8.94 万元，下降 100%。

主要变动情况：主要是同比去年减少了饭堂户收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区华港幼儿园 2020 年度总支出 876.09 万元，其中本年支出 876.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 532.06 万元，比上年决算增加 75.15 万元，增长 16.4%，主要变动情况：本年开办了新园，新增了 4 个班（其中 1 个为总园新增班级）增加了 19 名教师及教辅人员（新园增加 13 个总园增加 6 个），增加了人员经费以及项目相关经费。

2. 项目支出 344.03 万元，比上年决算增加 215.59 万元，增长 167.9%，主要变动情况：由于本年开办了新园，调增了非政府采购、扩班设备政府采购、新开班经费等项目支出。

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

广州市天河区华港幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 876.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 876.09 万元，比上年决算数增加 290.74 万元，增长 49.7%，主要变动情况：本年开办了新园，新增了 4 个班（其中 1 个为总园新增班级）增加了 19 名教师及教辅人员（新园增加 13 个总园增加 6 个），增加了人员经费以及项目相关经费。；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 0.00%，；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 0.00%

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区华港幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 876.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 876.09 万元，比年初预算数增加 435.76 万元，增长 99%，主要变动情况：本年开办了新园，新增了 4 个班（其中 1 个为总园新增班级）增加了 19 名教师及教辅人员（新园增加 13 个总园增加 6 个），增加了人员经费以及项目相关经费；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 0.00%；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 0.00%

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

广州市天河区华港幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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区华港幼儿园及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费

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年广州市天河区华港幼儿园及下属0个单位公务用车保有量为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，主要用于本单位本年没有公务接待费。2020年，广州市天河区华港幼儿园及下属0个单位共接待国外、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。本单位本年没有公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0.00%。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 134.28 万元，其中：政府采购货物支出 17.34 万元、政府采购工程支出 116.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 134.28 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 14.84 万元，占政府采购支出总额的 11.1%。

（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，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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 135.6 万元，纳入预算管理 0.12 万元；纳入财政专户管理 135.48 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%；专项收入 0 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 135.48 万元，占 99.9%，包括幼儿保教费收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 0.1%，包括银行利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

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，完成预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为幼教事业打下好的基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 344.03 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对提升部门预算绩效管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 344.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 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。

本部门 2020 年度“天河区华港幼儿园（星谷园区）厨房、3 间幼儿厕所、保安室、一楼公共卫生间改造、厨房天燃气管道安装工程”项目的绩效自评结果如下：

1. 天河区华港幼儿园（星谷园区）厨房、3 间幼儿厕所、保安室、一楼公共卫生间改造、厨房天燃气管道安装工程项目。

（1）项目概况。华港幼儿园在 2020 年 9 月新开设星谷园区，本园区一直是空置建筑，9 月设 3 个班，星谷园区的厨房和幼儿厕所布局不合理，不符合幼儿规范，存在很大的安全隐患，不利于幼儿园管理，幼儿园门口没有设置保安室，幼儿的安全没有保障，厨房天燃气管道需要安装，需改造才能正常开学；项目资金情况，本项目为财政拨款，总额 96 万。工程款项分两次支付。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①天河区华港幼儿园（星谷园区）厨房、3 间幼儿厕所、保安室、一楼公共卫生间、厨房天燃气管道安装工程给一家公司完成，减少采购流程。

②质量方面：所有的工程集中一家公司完成，在实施过程中保证质量，做工到位。符合预期的进度，保质保量完成。

③2020 年 8 月 25 日在预期内完成工程，保障顺利开学，投入使用。符合预期的进度。

④本工程的完成，保障幼儿在园的人身安全，提供良好的生活环境，利于孩子健康、快乐成长。项目产生的预期效益良好，服务对象满意。活动、生活条件和环境条件产生的有益影响和有

利效果，直接关系到幼儿生存发展的根本利益与长远利益，保障孩子安全健康成长，让家长放心，提高幼儿园管理水平。

本项目完成后，2020年9月至12月的使用过程中，改造后的场所利于幼儿身心健康，规范幼儿园管理，根据相关的法律法规与指引，保障幼儿园的每项工作顺利进行，办家长放心的幼儿园。目前，只改造了3个小班的厕所，在2021年、2022年陆续增设到9个班级，但未来增设的班级厕所还需要改造，确保9个班级顺利运营，提高幼儿园管理。

（3）主要存在问题。一是厨房改造及安装厨房天然气管道工程，3间幼儿厕所改造工程、加建对外保安室工程及一楼公共卫生间改造成保健室和功能室工程96万元，完成开展情况，不能有效地达到预期进度，完成率99%，剩余8320.27元。二是对工程预算绩效管理学习较欠缺。希望上级部门能组织此项业务学习，提高对工程绩效管理的能力和水平。

（4）下一步改进措施。一是下次做预算时一定要严谨，不断提高对工程绩效管理的能力和水平。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区华港幼儿园（星谷园区）厨房、3间幼儿厕所、保安室、一楼公共卫生间改造、厨房天然气管道安装工程（穗财教【2019】267号）		
主管部门	广州市天河区教育局	实施单位	广州市天河区华港幼儿园

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			96	95.167973	20	99%	19.5
	其中：财政拨款（市本级支出）			96	95.167973			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	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			
	天河区华港幼儿园（星谷园区）厨房、3间幼儿厕所、保安室、一楼公共卫生间改造、厨房天燃气管道安装工程				天河区华港幼儿园（星谷园区）厨房、3间幼儿厕所、保安室、一楼公共卫生间改造、厨房天燃气管道安装工程年初预算时 96.0000 万元，工程保质保量预期完成，在开学全部投入使用。但工程按实际产生的金额结算是 95.167973 万元，剩余 0.832027 万元。			
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	3 间幼儿厕所、保安室 1 间、厨房 1 间	1 项	1 项	6	6	无	
	质量指标	验收合格率(%)	工程在使用的保修期内没有出现质量问题。	工程所用的设备及材料验收合格率 100%。	7	7	无	

	时 效 指 标	工程完成及时率	预期完成	2020 年 8 月 25 日完成	6	6	无
	成 本 指 标	工程一项	96 万元	95.1679 万 元	6	5.5	款项调整了，没有 100% 完成费用使用。
效益指 标	社 会 效 益	设备预设功能达 标率	能正常安全投 入使用	设备预设功 能 达 标 率 100%	5	5	无
	经 济 效 益	设备使用率	一直给予幼儿 园的幼儿使用	长期	5	5	无
	生 态 效 益	环境保护情况	活动、生活条 件和环境条件 产生的有益影 响和有利效果	直接关系到 幼儿生存发 展的根本利 益与长远利 益。	5	5	无
	可 持 续 影 响 指 标	配套设施可持续 性	保障孩子安全 健康成长，让 家长放心	提高幼儿园 管理水平。	5	5	无
	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意度	在使用过程中 满意度	服务对象满 意度 100%	5	5	无
总 分			98.5 分				

三、以本部门为主体无开展的重点绩效评价结果。本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。