

2020 年广州市幼儿师范学校附属幼儿园 部门 决算

目 录

第一部分 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 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 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 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 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 概况

（一） 单位主要职责

广州市幼儿师范学校附属幼儿园的主要职责是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（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 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	3,418.09	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	3,418.57
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	0.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	3,418.09	本年支出合计	57	3,418.73
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	16.55	年末结转和结余	59	15.91
总计	30	3,434.64	总计	60	3,434.64

注：1. 本表反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： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	3,418.09	3,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,417.93	3,417.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,982.92	2,982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,982.50	2,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	434.41	434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	434.41	434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	3,418.73	2,641.33	777.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,418.57	2,641.33	777.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,983.56	2,641.33	342.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,983.14	2,641.33	341.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.00	0.16	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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	3,418.09	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	3,417.93	3,417.93	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	0.16	0.16	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： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	3,418.09	本年支出合计	59	3,418.09	3,418.09	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	3,418.09	总计	64	3,418.09	3,418.09	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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	3,418.09	2,641.33	776.76
205	教育支出	3,417.93	2,641.33	776.60
20502	普通教育	2,982.92	2,641.33	341.58
2050201	学前教育	2,982.50	2,641.33	341.17
2050299	其他普通教育支出	0.41	0.00	0.41
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.00	0.60
2050903	城市中小学校舍建设	0.60	0.00	0.60
20599	其他教育支出	434.41	0.00	434.41
2059999	其他教育支出	434.41	0.00	434.41
210	卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.00	0.16
2101102	事业单位医疗	0.16	0.00	0.16

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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	1,772.72	302	商品和服务支出	233.96
30101	基本工资	147.41	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	148.56	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	1.02
30107	绩效工资	202.08	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	30206	电费	15.91
30109	职业年金缴费	24.50	30207	邮电费	3.54
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	10.67
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	79.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.71
30199	其他工资福利支出	1,119.00	30214	租赁费	2.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	572.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	340.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.33
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	29.28
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	27.80
30309	奖励金	20.44	30229	福利费	22.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93
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	210.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.64
			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表

单位：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	62.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.34
			31003	专用设备购置	7.36
			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	0.25
			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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	2.50
			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	2,344.92		公用经费合计	296.41

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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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
3.2	0.00	3.2	0.00	3.2	0.00	22993	0.00	2.93	0.00	2.93	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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市幼儿师范学校附属幼儿园

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	423. 62	0. 57	423. 05
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	423. 05	0. 00	423. 05
教育行政事业性收费收入	423. 05	0. 00	423. 05
公办幼儿园保育费	423. 05	0. 00	423. 05
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. 57	0. 57	0. 00
利息收入	0. 47	0. 47	0. 00
其他利息收入	0. 47	0. 47	0. 00
非经营性国有资产收入	0. 10	0. 10	0. 00
事业单位国有资产处置收入	0. 10	0. 10	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 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 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

广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2020 年度总收入

3,434.64 万元，其中本年收入 3,418.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,418.09 万元，比上年决算增加 439.56 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是增加了天河区广州市幼儿师范学校附属幼儿园总园扩班二楼小天台改造工程，二是增加了天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)课室(5 间)、防火门更换为实木门及走廊宣传栏、幼儿洗手间(6 个)、户外沙池、楼梯扶手、楼梯走廊隐形防护及防撞木条、走廊雨篷工程，三是增加了天河区教育局新校开办经费(幼儿园)；四是增加了天河区教育局市幼儿师范学校附属幼儿园(北园)围墙整改工程；五是增加了天河区教育局市幼师附属幼儿园围墙维修改造工程(结转)；六是增加了天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)5 个教学班家具、玩具、教具、钢琴、一体机、空调机、电脑等教育教学设施和办公家具采购项目；七是增加了天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)课室、保健室、监控室、成人厕所、保安亭、户外活动场地及厨房改造工程(结转)；八是增加了天河区幼儿师范学校附属幼儿园(东二区)设施设备采购政府采购(穗财教【2019】267 号)(二次分配)；九是增加了天河区教育局公

办幼儿园园扩班经费；十是增加了天河区幼儿师范学校附属幼儿园（东二区）厨房改造安装厨房天然气管道工程（穗财教【2019】267号）等项目资金。

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 7.26 万元，下降 100%。

主要变动情况：一是减少了年末合并食堂收入 0.01 万元，二减少了是广东开放大学跟岗费 0.75 万元，三是减少了广东省外语艺术职业学院跟岗指导费 0.5 万元；四是减少广州大学 19 年教师发展学校建设经费 5 万元；五是减少了广东第二师范学院跟岗见习费 1 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2020 年度总支出 3,434.64 万元，其中本年支出 3,418.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,641.33 万元，比上年决算增加 462.46 万元，增长 21.2%，主要变动情况：是新增一东二园园区，所以学生人

数增加了，日常人员经费有所增；二是根据国家政策增加单位人员经费支出，本年度财政预算安排人员经费标准提高。

2. 项目支出 777.4 万元，比上年决算减少 25.24 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一是减少了天河区教育局市幼师附属幼儿园(北园)厨房改造工程(结转)；二是减少了天河区教育局市幼师附属幼儿园(北园)大门、保安室、医务室新建改造工程(结转)等项目资金。

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

广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 3,418.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,418.09 万元，比上年决算数增加 439.56 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是增加了天河区广州市幼儿师范学校附属幼儿园总园扩班二楼小天台改造工程，二是增加了天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)课室（5 间）、防火门更换为实木门及走廊宣传栏、幼儿洗手间（6 个）、户外沙池、楼梯扶手、楼梯走廊隐形防护及防撞木条、走廊雨篷工程，三是增加了天河区教育局新校开办经费(幼儿园)；四是增加了天河区教育局市幼儿师范学校附属幼

儿园(北园)围墙整改工程；五是增加了天河区教育局市幼师附属幼儿园围墙维修改造工程(结转)；六是增加了天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)5个教学班家具、玩具、教具、钢琴、一体机、空调机、电脑等教育教学设施和办公家具采购项目；七是增加了天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)课室、保健室、监控室、成人厕所、保安亭、户外活动场地及厨房改造工程(结转)；八是增加了天河区幼儿师范学校附属幼儿园(东二区)设施设备采购政府采购(穗财教【2019】267号)(二次分配)；九是增加了天河区教育局公办幼儿园园扩班经费；十是增加了天河区幼儿师范学校附属幼儿园(东二区)厨房改造安装厨房天然气管道工程(穗财教【2019】267号)等项目资金；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,与上年决算数持平。；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,与上年决算数持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广州市幼儿师范学校附属幼儿园2020年度财政拨款支出合计3,418.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,418.09万元,比年初预算数增加1,898.67万元,增长125%,主要变动情况：发工资、物业管理费、临聘专任教师工资及离退休教师体检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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平。

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

广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.93 万元，完成预算 3.2 万元的 0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.93 万元，完成预算 3.2 万元的 0.92%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 2.93 万元，完成预算 3.2 万元的 0.92%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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 2.93 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

支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.93 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 2.93 万元，广州市幼儿师范学校附属幼儿园公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。广州市幼儿师范学校附属幼儿园共接待国外、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 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 360.24 万元，其中：政府采购货物支出 295.44 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 360.24 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 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，其他用车主要是市内因公出行，资料交换等；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 423.62 万元，纳入预算管理 0.57 万元；纳入财政专户管理 423.05 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 423.05 万元，占 99.9%，包括公办幼儿园保育费 423.05 万元；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 0.57 万元，占 0.1%，包括银行利息收入 0.47 万元； 事业单位国有资产处置收入 0.1 万元；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，较好发保持单位预算绩效常态化管理，进一步牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的意识。

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 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 777.40 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 0：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 年度天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)课室（5 间）、防火门更换为实木门及走廊宣传栏、幼儿洗手间（6 个）、户外沙池、楼梯扶手、楼梯走廊隐形防护及防撞木条、走廊雨篷工程项目的绩效自评结果如下：

1. 天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)课室（5 间）、防

火门更换为实木门及走廊宣传栏、幼儿洗手间（6个）、户外沙池、楼梯扶手、楼梯走廊隐形防护及防撞木条、走廊雨篷工程项目。

（1）项目概况。项目基本情况，广州市幼儿师范学校附属幼儿园（东园）是新开办园，园舍有很多地方都不符合幼儿园的办学要求，如下雨天时雨水打入走廊造成走廊很湿滑，很容易摔伤；原防火铁门有锈痕，门边较锋利等等存在许多安全隐患，幼儿厕所不符合幼儿使用标准等等，需要进行按幼儿园标准维修改造；项目资金情况，年初预算为 900000 元，本年度拨款为 270000 元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育教学硬件条件得到改善。本项目经过我园按询价比选程序、招标代理机构进行招投、按合同时间施工及竣工完成验收等完节，工程在开学前竣工完成，保证新增 5 个教学班的正常教育教学活动。二是教学环境安全得到提升。楼梯扶手、楼梯走廊隐形防护及防撞木条、走廊雨篷的投入使用，大大提高幼儿在园进行教育教学活动时的安全性，至今没出现过安全事故。三是本年度经费 100%完成。

（3）主要存在问题。一是项目施工工期过短，工人是加班加点施工，完工后马上使用。二是工程结算没能及时送审。

（4）下一步改进措施。一是因幼儿园只能在暑假期间才能进行大的维修改造项目，今后每年的维修项目在暑假前完成采购流程，签订施工合同，开始放假马上进场施工。二是及时督促施工方进行整理结算资料。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区教育局市幼师附属幼儿园(东园)课室（5 间）、防火门更换为实木门及走廊宣传栏、幼儿洗手间（6 个）、户外沙池、楼梯扶手、楼梯走廊隐形防护及防撞木条、走廊雨篷工程						
主管部门	广州市天河区教育局			实施单位	广州市幼儿师范学校附属幼儿园		
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		90	27	20	100	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		90	27			
	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			
	100%			100%			
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	课室改造数	课室改造5 间	完成改造	5	5	
		幼儿厕所改造	幼儿厕所改造 6 间	完成改造	5	5	
	质量指标	工程质量	项目质量	100%	5	5	

		情况	率				
		修改改造 材质	材料质量	合格	5	4	不是 100%的材料全部有检测报告
	时效指标	改造项目 完成情况	改造项目 完成率	100%	5	5	
		施工完成 率	实际施工 完成率	100%	5	5	
	成本指标	项目资金	预算内资金	100%	5	5	
		项目资金 使用情况	是否超预 算	最终结算没 超预算	5	5	
							
效益指标	社会效益	重大安全 事故	重大安全 事故	消除	5	5	
		投诉率	施工过程中 是否有投 诉	0	5	5	
	经济效益	工程完成 率	工程完成	100%	5	5	
		校园安全	校园安全	提升	5	5	
	生态效益	环境影响	对周边环 境影响	没影响	5	5	
		指标 1					
	可持续影响	教学条件	教学条件	改善	5	5	

	指标	使用效率	使用情况	提升	5	5	
							
	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	比较满意	5	4	
总 分			98				

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。