

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、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 2022 年 度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：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、单位 机构设置

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。

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：广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2022 年度部门决算表

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	3,964.61	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	181.50	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	3,968.31
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	5.00	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	181.50

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	4,151.11	本年支出合计	57	4,149.81
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	2.80	年末结转和结余	59	4.10
总计	30	4,153.91	总计	60	4,153.91

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	4,151.11	4,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	3,969.61	3,964.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20502	普通教育	3,956.66	3,956.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,876.66	3,876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	12.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	181.50	181.50	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	4,149.81	3,740.00	409.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,968.31	3,740.00	228.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,959.46	3,732.25	227.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,879.46	3,732.25	147.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.85	7.76	1.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.85	7.76	1.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	181.50	0.00	181.50	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	3,964.61	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	181.50	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	3,964.61	3,964.61	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	181.50	0.00	181.50	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	4,146.11	本年支出合计	59	4,146.11	3,964.61	181.50	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	4,146.11	总计	64	4,146.11	3,964.61	181.50	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	3,964.61	3,740.00	224.61
205	教育支出	3,964.61	3,740.00	224.61
20502	普通教育	3,956.66	3,732.25	224.42
2050201	学前教育	3,876.66	3,732.25	144.42
2050299	其他普通教育支出	80.00	0.00	80.00
20599	其他教育支出	7.95	7.76	0.19
2059999	其他教育支出	7.95	7.76	0.19

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明细表

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	2,831.48	302	商品和服务支出	359.88
30101	基本工资	135.70	30201	办公费	7.27
30102	津贴补贴	365.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.36	30206	电费	26.65
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费	7.76
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	8.52
30112	其他社会保障缴费	11.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.20
30199	其他工资福利支出	2,001.33	30214	租赁费	5.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	470.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50
30302	退休费	361.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.01
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	18.01
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	32.80
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	48.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02
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	106.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.29
			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明细表

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	77.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.21
			31003	专用设备购置	13.28
			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明细表

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	8.32
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,302.32		公用经费合计	437.68

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

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	181.50	181.50	0.00	181.50	0.00
229	其他支出	0.00	181.50	181.50	0.00	181.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	181.50	181.50	0.00	181.50	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	181.50	181.50	0.00	181.50	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 8

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 4,153.91 万元，其中本年收入 4,151.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,964.61 万元，比上年决算数减少 93.46 万元，下降 2.3%。主要变动情况：本年度下半年压减经费，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 181.5 万元，比上年决算数增加 181.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款新增安排提升改造工程总园及北园消防系统修缮工程基建支出。

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 5 万元，比上年决算数增加 2.2 万元，增长 78.6%。主要变动情况：一是本年度新增广州市文化广电旅游局汇入非遗传承基地补助款 5 万元，二是本年度减少收入广东省外语艺术职

业学院跟岗指导费 2.8 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 2022 年度总支出 4,153.91 万元，其中本年支出 4,149.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,740 万元，比上年决算数增加 234.44 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是本年度东二园新增 4 个班级，新入职编外、在职在编人员，且专任教师核拨经费调增，人员经费增加；二是本年度新增合同制退休人员经费，发放养老保险、住房改革补贴及慰问金清算差额。

2. 项目支出 409.81 万元，比上年决算数减少 142.71 万元，下降 25.8%。主要变动情况：天河区教育局天河区公办中小学临聘专任教师经费本年度由项目支出变更为基本支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 4,146.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,964.61 万元，比上年决算数减少 93.46 万元，下降 2.3%；主要变动情况：本年度下半年压减经费，公用经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入 181.5 万元，比上年决算数增加 181.5 万元，增

长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款新增安排提升改造工程总园及北园消防系统修缮工程基建支出；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）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市幼儿师范学校附属幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 4,146.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,964.61 万元，比年初预算数增加 435.13 万元，增长 12.3%；主要变动情况：2022 年因区财政局全年预算工作要求本单位在职在编、退休人员统发工资（含基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费）预算在教育局本级反映，不在本单位反映；政府性基金预算财政拨款支出 181.5 万元，比年初预算数增加 181.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款新增安排提升改造工程总园及北园消防系统修缮工程基建支出；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）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成全年预算 1.1 万元的 92.9%，

比上年决算数减少 0.8 万元，下降 43.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.02 万元，完成预算 1.1 万元的 92.9%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 43.9%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.02 万元，完成预算 1.1 万元的 92.9%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 43.9%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因，减少公务外出导致公务车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.02 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出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.02 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。公务用车运行维护费支出 1.02 万元，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，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

2022 年度本单位 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 315.05 万元，其中：政府采购货物支出 17.53 万元、政府采购工程支出 124.59 万元、政府采购服务支出 172.93 万元。授予中小企业合同金额 315.05 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 315.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是市内因公出行，资料交换等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 224.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 181.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年没有开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了广州市幼儿师范附属幼儿园（北园区）修缮工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4358.24 万元，执行数 4153.91 万元，完成预算的 95.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成了年初“改善办学条件、扩大规模、提高教学水平、提升教学质量、扩大影响”的整体绩效

目标。发现的问题及原因主要是 1. 预算编制工作有待明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强；2. 绩效考核指标有待标准化，缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全健全，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。下一步改进措施主要是 1. 探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度；

2. 全面实施绩效评价体系，提升幼儿园财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核。

广州市幼儿师范附属幼儿园(北园区)修缮工程工程项目绩效自评综述：全年预算数为 97 万元，执行数为 88.85 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目 100% 完成支付，此项目完成后，教学楼外墙、天台围栏、课室窗户等修缮更换，大大提升了幼儿园的对外形象，消除了墙体开裂、玻璃幕墙变形等安全隐患，并进一步完善了课室及卫生间的条件，使幼儿在一个更舒适的环境学习生活，也形成洗手的良好卫生习惯提供了优质的环境，并保障园区内幼儿和教职工的安全，保证幼儿园教学正常开展。暂未发现需整改的问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市幼儿师范附属幼儿园(北园区)修缮工程					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			97	88.85	10	91.6%	8
	其中：当年财政拨款			97	88.85			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	根据幼儿园标准化建设的基本标准需要对北园教学楼外墙、天台围栏、课室窗户等进行修缮改造，并保障园区内幼儿和教职工的安全，保证幼儿园教学正常开展。					全年预算数为 97 万元，执行数为 88.85 万元，完成预算的 91.60%。项目 100%完成支付，此项目完成后，教学楼外墙、天台围栏、课室窗户等修缮更换，大大提升了幼儿园的对外形象，消除了墙体开裂、玻璃幕墙变形等安全隐患，并进一步完善了课室及卫生间的条件，使幼儿在一个更舒适的环境学习生活，也形成洗手的良好卫生习惯提供了优质的环境，并保障园区内幼儿和教职工的安全，保证幼儿园教学正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	无
			预算执行情况	100%	91.60%	10	8	无
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			项目预定进度完成	100%	100%	10	10	无
		社会效益	提升师生安全感	100%	100%	10	10	无

	效益指标	益	提升教育教学环境	100%	100%	10	10	无
		经济效益	支出合规性	100%	100%	10	10	无
			整体办学条件	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全达标率	100%	100%	10	10	无
			服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
存在问题				施工场地冲突： 由于假期同时有外墙修缮工程和消防喷淋系统安装两个工程在进行,因外围施工搭棚架需要占用消防水池位置,故不能同时进行施工,很难确保在预计时间完工。				
改进措施				为了安全起见及保证按时完工,我园与双方施工单位协商,外墙施工单位拆棚架后再进行消防水池安装,就是外墙工程先做户外的项目,消防工程先铺设室外管道,这样双方可以同时施工,保证在预计时间完工并验收。				
总分				98				
评价等级				优				

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重

统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要

设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。