

# 2022 年度广州市人民政府机关幼儿园 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市人民政府机关幼儿园 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：广州市人民政府机关幼儿园 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：广州市人民政府机关幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市人民政府机关幼儿园概况**

### **一、单位主要职责**

广州市人民政府机关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、单位机构设置**

本单位现设教学、后勤、工会、办公室、总务。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市人民政府机关幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,441.90	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	186.91	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	2,442.70
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：广州市人民政府机关幼儿园

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	186.91

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,628.81	<b>本年支出合计</b>	57	2,629.61
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	0.80	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,629.61	<b>总计</b>	60	2,629.61

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。

## 收入决算表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,628.81	2,628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,441.90	2,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,438.43	2,438.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,438.43	2,438.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.91	186.91	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	186.91	186.91	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	186.91	186.91	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：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,629.61	2,320.11	309.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,442.70	2,320.11	122.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,439.23	2,320.11	119.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,439.23	2,320.11	119.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.91	0.00	186.91	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	186.91	0.00	186.91	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	186.91	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,441.90	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	186.91	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	2,441.90	2,441.90	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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	186.91	0.00	186.91	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,628.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,628.81	2,441.90	186.91	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				
<b>总计</b>	32	2,628.81	<b>总计</b>	64	2,628.81	2,441.90	186.91	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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	2,441.90	2,320.11	121.79
205	教育支出	2,441.90	2,320.11	121.79
20502	普通教育	2,438.43	2,320.11	118.32
2050201	学前教育	2,438.43	2,320.11	118.32
20599	其他教育支出	3.47	0.00	3.47
2059999	其他教育支出	3.47	0.00	3.47

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：广州市人民政府机关幼儿园

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	1,799.65	302	商品和服务支出	217.95
30101	基本工资	170.07	30201	办公费	6.68
30102	津贴补贴	475.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	276.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	30206	电费	14.96
30109	职业年金缴费	45.65	30207	邮电费	5.44
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	19.89
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	105.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.63
30199	其他工资福利支出	633.17	30214	租赁费	3.54

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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	285.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.30
30302	退休费	271.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.36
30304	抚恤金	11.06	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	16.39
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	12.23
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	32.63
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.18
			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：广州市人民政府机关幼儿园

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	17.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.32
			31003	专用设备购置	5.91
			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明细表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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
			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	2,084.92		公用经费合计	235.19

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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	186.91	186.91	0.00	186.91	0.00
229	其他支出	0.00	186.91	186.91	0.00	186.91	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	186.91	186.91	0.00	186.91	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	186.91	186.91	0.00	186.91	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市人民政府机关幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广州市人民政府机关幼儿园 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

广州市人民政府机关幼儿园 2022 年度总收入 2,629.61 万元，其中本年收入 2,628.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,441.9 万元，比上年决算数增加 150.09 万元，增长 6.5%。主要变动情况：因本年度按规定需调整补发编外专任教师工资，导致人员经费拨款有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 186.91 万元，比上年决算数增加 186.91 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年年中新增专项债券资金，用于学前教育提升改造工程。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度无新增其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

广州市人民政府机关幼儿园 2022 年度总支出 2,629.61 万元，其中本年支出 2,629.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,320.11 万元，比上年决算数增加 190.31 万元，增长 8.9%。主要变动情况：因本年度按规定需调整补发编外专任教师工资，导致人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 309.5 万元，比上年决算数增加 147.5 万元，增长 91%。主要变动情况：2022 年年中新增专项债券资金，用于学前教育提升改造工程。

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

广州市人民政府机关幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 2,628.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,441.9 万元，比上年决算数增加 150.09 万元，增长 6.5%；主要变动情况：因本年度按规定需调整补发编外专任教师工资，导致人员经费拨款有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 186.91 万元，比上年决算数增加 186.91 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年年中新增专项债券资金，用于学前教育提升改造工程；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府机关幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 2,628.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,441.9 万元，比年初预算数增加 655.72 万元，增长 36.7%；主要变动情况：因本年度按规定需调整补发编外专任教师工资，导致人员经费开支有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 186.91 万元，比年初预算数增加 186.91 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年年中新增专项债券资金，用于学前教育提升改造工程；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、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

广州市人民政府机关幼儿园 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022年度“三公”经费支出决算数为0万元，预算数为0万元。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度“三公”经费支出决算数为0万元，上年决算数为0万元。

## （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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：“无。”

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，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，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 209.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购工程支出 84.9 万元、政府采购服务支出 121.91 万元。授予中小企业合同金额 209.11 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 207.51 万元，占授予中小企业合同金额的 99.2%；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 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，其他用车主要是：无。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 5 个，共涉及资金 121.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度《广东省广州市天河区学前教育提升改造工程》1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 186.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效自评。

本单位 2022 年度没有开展整体支出绩效自评，已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“广东省广州市天河区学前教育提升改造工程”、“区教育局校园物业管理专项经费”等 6 个项目开展了绩效自评。

“广东省广州市天河区学前教育提升改造工程”项目绩效自评综述：项目 2022 年度预算 186.91 万元，执行数共计为 186.91 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，完成穗园区园舍天花板、照明改造，完成华观园区消防、水电改造，使校园环境更舒适美观，排除了穗园园区老旧石膏板天花和照明设施潜在的安全隐患；消除华观园区无消防系统的安全隐患；提高华观市政供水和供电和稳定性和安全性，从而更进一步改善和提升办园条件，保障幼儿园正常的教育教学秩序，促进天河区学前教育事业持续发展。

## 项目预算绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年广东省广州市天河区（广州市人民政府机关幼儿园）学前教育提升改造工程				项目级次		一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	天河区教育局		实施单位		广州市人民政府机关幼儿园						
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值 (权重)	预算 执行 率	得分				
	2022 年度总额：186.91 万元		186.91 万元	186.91 万元							
	其中：财政拨款（政府性基金）		186.91 万元	186.91 万元					10	100%	10
	其他资金		0	0							
年度总体目标完成情况	年度绩效目标		目标实际完成情况								
	通过实施本项目，改善幼儿活动场地及设施安全，进一步消除消防安全隐患，保障幼儿园正常工作秩序。		通过实施本项目，完成穗园区园舍天花板、照明改造，完成华观园区消防、水电改造，使校园环境更舒适美观，排除了穗园园区老旧石膏板天花和照明设施潜在的安全隐患；消除华观园区无消防系统的安全隐患；提高华观市政供水和供电的稳定性和安全性，从而更进一步改善和提升办园条件，保障幼儿园正常的教育教学秩序，促进天河区学前教育事业持续发展。								
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	得分	偏差原因分析及改进措施				

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: ①华观消防改造建筑面积; ②穗园园舍改造建筑面积:	①2472平方米; ②1080平方米。	①完成华观消防改造建筑面积 2472平方; ②完成穗园园舍改造建筑面积 1080平方米。	5	5	对华观全园区进行消防改造及市政供水及总配电扩容改造;对穗园园区石膏板天花及照明进行改造。
		指标 2: ①改造华观区 10 个班室空间; ②改造穗园 4 个班及功能室、通道改造。	① 华 观 10 个 班 及 相 应 功 能 房; ②穗园 4 个 班 及 功 能 室、 通 道。	①华观 10 个班及相应功能室; ②穗园 4 个班及功能室、通道。	5	5	改造华观园区现共 10 个班;改造穗园园区 4 个班及功能室、通道。
	质量指标	指标 1: 第三方电气、消防检测合格	合格	合格	5	5	委请第三方对电气、消防质量进行检查,检查结果合格。
		指标 2: 第三方防室内空气检测合格	合格	合格	5	5	委请第三方对园区室内空气质量进行检查,检查结果合格。
	时效指标	指标 1: 开工时间	2020/7/14	2020/7/14	5	5	2022 年暑假开始即开工。
		指标 2: 完工时间	2020/8/25	2020/8/18	5	5	2022 学年下学期开学预备周前全部完工。
	成本指标	指标 1: 总造价预算	186.91 万元	186.91 万元	5	5	项目总预算 239.43 万元。2020 年度实拨 186.91 万元,并于当年全部支付完成。

		指标 2: 工程结算财评价	结算财评审前价: 239.43 万元	结算财评审定价: 221.99 万元	5	5	已完成结算财评, 相较总预算额核减: 17.45 万元。
	安全指标	指标 1: 意外事故发生率	0	0	5	5	施工中未发生安全事故。
		指标 2: 现场作业环境	安全宣教、安全提示到位	安全宣教、安全提示到位	5	5	施工前组织施工人员先进行安全教育, 施工现场张贴安全标识。
效益指标 (30 分)	社会效益	指标 1: 为社会提供更优质幼教环境	提高	提高	6	6	通过改善办园条件, 为社会提供更优质幼教场所, 从而进一步促进幼教质量的提高。
		指标 2: 对周边居民生活影响程度	较低	较低, 无投诉	6	6	施工过程中, 督促施工方按小区施工规程作业, 施工中未收到业主投诉。
	经济效益	指标 1: 教育经费资金使用效益	提高	提高	3	3	在教育经费支出中, 基础设施支出占比提高, 从而进一步提高经费经济效益。
		指标 2: 基准收益率	提高	提高	3	3	办学成本投入与收益, 提高教育经费收益。
	生态效益	指标 1: 施工噪声噪音影响	较小	无投诉	3	3	施工过程中, 督促施工方严格按小区施工规程作业, 施工中未收到业主投诉。

		指标 2: 施工对周边环境破坏	较小	不仅未破坏反而更美化周围环境	3	3	施工中未对周围环境造成破坏。
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学硬件条件	提升	进一步提升校园硬件条件	3	3	通过项目实施, 进一步提高办园硬件条件。
		指标 2: 提高团队凝聚力	提升	提升	3	3	通过为教师提供更安全的工作环境, 提高教工工作向心力和凝聚力, 从而为幼儿园可持续发展提供最根本的人力要素。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生、家长象满意度	提高	提高	10	10	通过项目实施, 无论从感观上还是安全上都提高了师生、家长对校园管理的满意度。
存在问题				1. 施工后续结算影响项目资金支付。 2. 对项目绩效中的产出和效益指标设置要作进一步分析和更深层研究。			
改进措施				1. 在今后类似工作中, 不仅要对项目前期和施工过程作为重点, 竣工后的财评进度也不容忽视, 并要以合约内容加以强调。 2. 项目工作小组今后要加强项目绩效管理, 对项目产出指标和效益指标进行更深层研究。			
总分 (100)				100			
绩效等级				自评: 优。 【优 (得分 $\geq 90$ ), 良 ( $90 > \text{得分} \geq 80$ ), 中 ( $80 > \text{得分} \geq 70$ ), 及格 ( $70 > \text{得分} \geq 60$ ), 差 (得分 $< 60$ )。】			
单位 (科室) 负责人签名: 陆青雯				经办人签名: 肖顺阳			
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。							

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。