

2020 年广州市黄埔区育蕾幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区育蕾幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区育蕾幼儿园 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 广州市黄埔区育蕾幼儿园 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 广州市黄埔区育蕾幼儿园 概况

（一） 单位主要职责

广州市黄埔区育蕾幼儿园的主要职责是：广州市黄埔区教育局属下的公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施学前教育。

本单位无内设机构。

（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，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市黄埔区育蕾幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	2,992.66	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	394.00	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	483.09	五、教育支出	35	3,541.88
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	394.00
	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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,869.77	本年支出合计	57	3,938.88
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	161.14	年末结转和结余	59	92.03
总计	30	4,030.91	总计	60	4,030.91

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。

收入决算表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,869.77	3,386.66	0.00	483.09	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	3,472.77	2,989.66	0.00	483.09	0.00	0.00	0.02
20502	普通教育	3,472.77	2,989.66	0.00	483.09	0.00	0.00	0.02
2050201	学前教育	3,472.77	2,989.66	0.00	483.09	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,869.77	3,386.66	0.00	483.09	0.00	0.00	0.02
2120804	农村基础设施建设 支出	389.80	389.80	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。

支出决算表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,938.88	2,869.66	1,069.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,541.88	2,869.66	672.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,541.88	2,869.66	672.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,541.88	2,869.66	672.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,938.88	2,869.66	1,069.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	389.80	0.00	389.80	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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	2,992.66	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	394.00	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	2,989.66	2,989.66	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	3.00	3.00	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	394.00	0.00	394.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	3,386.66	本年支出合计	59	3,386.66	2,992.66	394.00	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	3,386.66	总计	64	3,386.66	2,992.66	394.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	2,992.66	2,869.66	123.01
205	教育支出	2,989.66	2,869.66	120.01
20502	普通教育	2,989.66	2,869.66	120.01
2050201	学前教育	2,989.66	2,869.66	120.01
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00

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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	1,667.94	302	商品和服务支出	456.78
30101	基本工资	185.12	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	430.24	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	155.02	30205	水费	10.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	30206	电费	16.24
30109	职业年金缴费	37.94	30207	邮电费	2.12
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	123.88
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	131.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.39
30199	其他工资福利支出	650.06	30214	租赁费	2.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	648.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.53
30302	退休费	210.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.52
30304	抚恤金	5.99	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	431.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.80
			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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	96.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	78.76
			31003	专用设备购置	16.52
			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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	1.36
			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	2,316.23		公用经费合计	553.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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
3.29	0.00	2.99	0.00	2.99	0.30	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	394.00	394.00	0.00	394.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	394.00	394.00	0.00	394.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	394.00	394.00	0.00	394.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	389.80	389.80	0.00	389.80	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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	494.56	0.62	493.93
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	493.93	0.00	493.93
教育行政事业性收费收入	493.93	0.00	493.93
公办幼儿园保育费	493.93	0.00	493.93
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	0.62	0.62	0.00
利息收入	0.57	0.57	0.00
其他利息收入	0.57	0.57	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区育蕾幼儿园

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	494.56	0.62	493.93
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 广州市黄埔区育蕾幼儿园 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

广州市黄埔区育蕾幼儿园 2020 年度总收入 4,030.91 万元，其中本年收入 3,869.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,992.66 万元，比上年决算数减少 460.17 万元，下降 13.3%。主要变动情况：一是自 2020 年开始，部分雇员及编外聘用人员费用以及物业管理费用通过保教费返还项目，从财政专户拨款作为事业收入；二是机关事业单位职业年金缴费支出较上年补缴支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 394 万元，比上年决算数增加 394 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年，我单位开展 3 个基本建设固投工程项目，分别为育蕾幼儿园消防系统及厨房改造工程、育蕾幼儿园金港分园园舍维修改造工程、育蕾幼儿园金碧分园园区改造工程，用以改善园舍办学条件，扩大幼儿活动空间，美化幼儿园环境，提升办学质量。

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 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 483.09 万元，比上年决算数增加 478.23 万元，

增长 9,840.1%。主要变动情况：保教费返还收入增加，自 2020 年开始，区财政对保教费收费收入实行“收支两条线”管理，全额返还收费收入，事业收入增加。

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 0.02 万元，比上年决算数减少 248.88 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年，原为大公办性质的广州市黄埔区育蕾幼儿园附属金碧幼儿园、广州市黄埔区育蕾幼儿园附属金港幼儿园改制为财政核拨的公办幼儿园，合并入广州市黄埔区育蕾幼儿园，其资金全部转入我单位账户，导致 2019 年其他收入较大，2020 年较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区育蕾幼儿园 2020 年度总支出 4,030.91 万元，其中本年支出 3,938.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,869.66 万元，比上年决算数减少 472.69 万元，下降 14.1%，主要变动情况：一是自 2020 年开始，部分雇员及编外聘用人员费用以及物业管理费用通过保教费返还项目支出，故基本支出下降比例较大；二是机关事业单位职业年金缴费支出较上年补缴支出减少。

2. 项目支出 1,069.23 万元，比上年决算数增加 866.11 万元，增长 426.4%，主要变动情况：一是自 2020 年开始，部分雇员及编外聘用人员费用以及物业管理费用通过保教费返还项目，从财

政专户拨款支出增加；二是2020年，我单位开展3个基本建设固投工程项目，分别为育蕾幼儿园消防系统及厨房改造工程、育蕾幼儿园金港分园园舍维修改造工程、育蕾幼儿园金碧分园园区改造工程，用以改善园舍办学条件，扩大幼儿活动空间，美化幼儿园环境，提升办学质量。

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、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

广州市黄埔区育蕾幼儿园2020年度财政拨款收入合计3,386.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,992.66万元，比上年决算数减少460.17万元，下降13.3%，主要变动情况：一是自2020年开始，部分雇员及编外聘用人员费用以及物业管理费用通过保教费返还项目，从财政专户拨款作为事业收入；二是机关事业单位职业年金缴费支出较上年补缴支出减少；政府性基金预算财政拨款收入394万元，比上年决算数增加394万元，增长100%，主要变动情况：2020年，我单位开展3个基本建设固投工程项目，分别为育蕾幼儿园消防系统及厨房改造工程、育蕾幼儿园金港分园园舍维修改造工程、育蕾幼儿园金碧分园园区改造工程，用以改善园舍办学条件，扩大幼儿活动空间，

美化幼儿园环境，提升办学质量；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），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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区育蕾幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 3,386.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,992.66 万元，比年初预算数增加 507.03 万元，增长 20.4%，主要变动情况：2020 年，受新冠疫情影响，我单位直至 2020 年 6 月才正式开园办学，导致 2020 年上半年保教费收入锐减，年中只能调减保教费返还预算项目的预算数，并调增一般公共预算财政拨款数，用以保证雇员及编外聘用人员费用以及物业管理费用的正常支出；政府性基金预算财政拨款支出 394 万元，比年初预算数减少 71 万元，下降 15.3%，主要变动情况：育蕾幼儿园金港分园园舍维修改造工程项目在 2020 年年底已顺利完成工程结算评审，结余资金在年底进行清零，上缴财政；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），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。

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

广州市黄埔区育蕾幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 2.99 万元的 84.9%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 2.99 万元的 84.9%（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）；公务用车运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 2.99 万元的 84.9%）；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）。

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 2.54 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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.54 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 2.54 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1

辆，主要用于文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；开展教育教学质量工作中涉及的会议、学习、检查、督导等集体活动以及处理紧急突发事件和救灾等工作需要而产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年，本单位共接待国外、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。主要包括本年无发生国内接待。

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

2020 年本单位政府采购支出总额 318.33 万元，其中：政府采购货物支出 17.93 万元、政府采购工程支出 259.46 万元、政府采购服务支出 40.94 万元。授予中小企业合同金额 318.33 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 17.93 万元，占政府采购支出总额的 5.6%。

（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，其他用车主要是本单位根据教学和管理的需要，所使用的载客车辆，用于文件交换、教学科研、市内因公出行等；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 494.56 万元，纳入预算管理 0.62 万元；纳入财政专户管理 493.93 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 493.93 万元，占 99.9%，包括公办幼儿园保育费 493.93 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 0.62 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 0.57 万元，事业单位国有资产处置收入 0.06 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，基本完成预算绩效设定目标。

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7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金123万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度育蕾幼儿园消防系统及厨房改造工程、育蕾幼儿园金港分园园舍维修改造工程、育蕾幼儿园金碧分园园区改造工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金394万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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年度保教费返还项目的绩效自评结果如下：

1. 保教费返还项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。依据广州市财政局关于公立中小学校收费的相关文件，我区公办幼儿园保教费收入，实行收支两条线，按收入全额返还。“保教费返还”项目预算主要用于：支付公办幼儿

园编外人员工资及物业管理费。该项目预算的资金性质为财政专户资金，实行收支两条线管理，年中将根据各幼儿园保教费的实际收入缴库金额进行清算，并调整预算指标计划额度。

项目资金情况。保教费返还项目财政拨款年度预算数 481.1 万元，预算完成数 481.1 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。提高教师的工作积极性和教学质量，改善校园环境，维护校园安全整洁，保证教学和各项管理活动的顺利进行，促进幼儿园整体办学水平稳步增长，提高家长满意度。幼儿保教费返还率达到 100%。

项目绩效指标设置及完成情况：一是，雇员及临聘人员数量，年初指标值是 107 人，指标值完成情况是 107 人；二是，保教费发放工资比重，年初指标值是 $\geq 40\%$ ，指标值完成情况是 71%；三是，专业保安持证上岗率，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%；四是，及时支出性，年初指标值是及时，指标值完成情况是按期支出；五是，校园安全保障有效性，年初指标值是防止或中止可能危及学校师生财产和人身安全的事件，包括但不限于火警、偷盗、抢劫、斗殴等，校园安全事故率为 0，指标值完成情况是有效防止或中止可能危及学校师生财产和人身安全的事件，包括但不限于火警、偷盗、抢劫、斗殴等，校园安全事故率为 0；六是，编外人员稳定性，年初指标值是编外人员在职时间 ≥ 1 年以上，指标值完成情况是编外人员在职时间 ≥ 1 年以上；七是，雇员及编外聘用人员满意度，年初指标值是 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况是 98.95%。

项目绩效目标完成情况与效益。通过发放雇员及编外合同制人员工资及物业管理支出，稳定教师队伍建设，改善办学条件，促进提升教育发展水平，我校聘用了雇员及临聘人员数量 107 人，专业保安持证上岗率 100%，各项产出指标和效益指标均基本达到目标值。

(3) 主要存在问题。一是人手不足，缺少专门负责绩效管理和评价的人员，绩效管理能力和评价能力需要进一步提升。二是未严格落实项目总结工作，项目绩效总结不够到位。

(4) 下一步改进措施。一是积极参与财政部门 and 主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力和评价能力，尽量协调人手安排。二是完善项目总结制度并严格落实，将项目总结作为项目实施的最后环节，并通过总结，优化后续类似项目管理实施。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	保教费返还					
主管部门	广州市黄埔区教育局			实施单位	广州市黄埔区育蕾幼儿园	
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	481.1	481.1	20	100%	20
	其中：财政拨款	481.1	481.1			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况		

完成情况	幼儿保教费收入通过财政专户预算，用来发 放雇员及编外聘用人员工资，以及补助单位 部分物业管理费，从而保证雇员及编外聘用 人员工资发放及时，提高职工幸福感，提高 我园物业管理水平。			保证了雇员及编外聘用人员工资发放 及时，提高了职工幸福感，提高了我 园物业管理水平。			
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	雇员及临 聘人员数 量	107人	107人	10	10	整体良好，无偏 差。
		保教费发 放工资比 重	≥40%	71%	10	10	整体良好，无偏 差。
	质量指标	专业保安 持证上岗 率	100%	100%	13	13	整体良好，无偏 差。
	时效指标	及时支出 性	及时	按期支出	12	12	整体良好，无偏 差。
效益指标	社会效益	校园安全 保障有效 性	防止或中 止可能危 及学校师 生财产和 人身安全	有效防止或 中止可能危 及学校师生 财产和人身 安全的事	12	12	整体良好，无偏 差。

			的事件，件，包括但 包括但不 限于火 限于火警、偷盗、 警、偷盗、抢劫、斗殴 抢劫、斗等，校园安 殴等，校全事故率为 园安全事0。 故率为0。			
可持续影 响指标	编外人员 稳定性	编外人员 在职时间 ≥1年以 上	编外人员 编外人员在 职时间≥1 年以上	13	12	整体良好，无偏 差。
服务对象 满意度	雇员及编 外聘用人 员满意度	≥85%	98.95%	10	9	整体良好，无偏 差。
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。

（特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）