

2021 年广州市黄埔区东荟幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区东荟幼儿园 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：广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区东荟幼儿园概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区东荟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。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	1,406.26	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	388.00	五、教育支出	35	1,794.26
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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	1,794.26	本年支出合计	57	1,794.26
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	1.24	年末结转和结余	59	1.24
总计	30	1,795.50	总计	60	1,795.50

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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	1,794.26	1,406.26	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,794.26	1,406.26	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,790.73	1,402.73	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,790.73	1,402.73	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.18	2.18	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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	1,794.26	1,317.17	477.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,794.26	1,317.17	477.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,790.73	1,317.17	473.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,790.73	1,317.17	473.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.18	0.00	2.18	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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	1,406.26	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	1,406.26	1,406.26	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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	1,406.26	本年支出合计	59	1,406.26	1,406.26	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	1,406.26	总计	64	1,406.26	1,406.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	1,406.26	1,317.17	89.09
205	教育支出	1,406.26	1,317.17	89.09
20502	普通教育	1,402.73	1,317.17	85.56
2050201	学前教育	1,402.73	1,317.17	85.56
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35
2050801	教师进修	1.35	0.00	1.35
20509	教育费附加安排的支出	2.18	0.00	2.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.18	0.00	2.18

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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	884.80	302	商品和服务支出	274.54
30101	基本工资	96.26	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	223.97	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	0.28
30107	绩效工资	85.22	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30206	电费	10.87
30109	职业年金缴费	30.87	30207	邮电费	8.34
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	38.12
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	60.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.09
30199	其他工资福利支出	348.12	30214	租赁费	1.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	111.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
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	94.48
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.84
30309	奖励金	11.40	30229	福利费	39.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	100.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.70
			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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	46.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.27
			31003	专用设备购置	9.42
			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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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	12.62
			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	996.31		公用经费合计	320.85

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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	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：广州市黄埔区东荟幼儿园

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区东荟幼儿园

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 年度总收入 1,795.5 万元，其中本年收入 1,794.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,406.26 万元，比上年决算数减少 16.52 万元，下降 1.2%。主要变动情况：因年度人员经费政策调整，人员经费拨款收入同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 388 万元，比上年决算数增加 177.6 万元，增长 84.4%。主要变动情况：2021 年学校正常开学，保教费返还收入较上年同期增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 年度总支出 1,795.5 万元，

其中本年支出 1,794.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,317.17 万元，比上年决算数增加 65.74 万元，增长 5.3%。主要变动情况：政府加大对教育事业的投入，公用经费支出增加。

2. 项目支出 477.09 万元，比上年决算数增加 95.34 万元，增长 25.0%。主要变动情况：保教费返还项目支出增加，完善了园内基础设施，购置了校园监控设备系统。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,406.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,406.26 万元，比上年决算数减少 16.52 万元，下降 1.2%；因年度人员经费政策调整，人员经费拨款收入同比减少；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,406.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,406.26 万元，比年初预算数减少 116.77 万元，下降 7.7%；主要变动情况：因年度人员经费政策调整，人员经费支出同比减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市黄埔区东荟幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完成预算 2.06 万元的 55.3%。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 1.14 万元，完成预算 2.06 万元的 55.3%（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 1.14 万元，完成预算 2.06 万元的 55.3%）；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）。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.14万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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1.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、教研交流及市内因公出行等工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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

2021年本单位政府采购支出总额125.58万元，其中：政府

采购货物支出 16.37 万元、政府采购工程支出 32.59 万元、政府采购服务支出 76.62 万元。授予中小企业合同金额 18.68 万元，占政府采购支出总额的 14.9%，其中：授予小微企业合同金额 18.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常教学教育管理用车；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）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 2021 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 6 个，共涉及资金 89.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了校长基金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

校长基金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行

数为 10 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《黄埔区教育局关于规范校长基金的使用意见》（穗埔教〔2021〕126 号）文件精神，在相应的预算年度内，将校长基金主要用于学校教职员培训、开展特色教育教学活动、应急维稳处置等相关活动。通过开展以上活动来提高了教职工教学业务水平，普及教职工安全教育知识，为幼儿创设了安全、健康、文明的成长环境。

发现的问题及原因主要是：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。

下一步改进措施主要是：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。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	校长基金					
主管部门	广州市黄埔区教育局		实施单位	广州市黄埔区东荟幼儿园		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数(B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	10.00	10.00	20	100.0%	20
	其中：财政拨款	10.00	10.00			
	其他资金	0.00	0.00			

2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)	预算调整率 (D/C)			
总额		10.00	0.00	0.0%			
项目支出 支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	支付教职员培训费用		1.77	1.77		
	2	支付开展特色活动采购材料费		6.16	6.16		
	3	支付开展消防演练活动费用		1.38	1.38		
	4	支付购买消防器材费用		0.69	0.69		
	支出合计				10.00	10.00	
绩效目 标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>根据《黄埔区教育局关于规范校长基金的使用意见》（穗埔教〔2021〕126号）文件精神，在相应的预算年度内，将校长基金主要用于学校教职员培训、开展特色教育教学活动、应急维稳处置等相关活动。通过开展以上活动来提高教职工教学业务水平，普及教职工安全教育知识，为幼儿创设安全、健康、文明的成长环境。</p>			<p>根据《黄埔区教育局关于规范校长基金的使用意见》（穗埔教〔2021〕126号）文件精神，在相应的预算年度内，将校长基金主要用于学校教职员培训、开展特色教育教学活动、应急维稳处置等相关活动。通过开展以上活动来提高教职工教学业务水平，普及教职工安全教育知识，为幼儿创设了安全、健康、文明的成长环境。</p>			
指标类 别	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	数量 指标	参与培训教职工 数量	79	80	11	11	
		培训覆盖率	90.0%	100.0%	11	11	
		开展特色教学活 动数量	1	1	13	13	
效益指 标	社会 效益	校园安全保障有 效性	提高	在疫情形势严 峻环境下，持续 提高我园安全 有效性，未出现 安全事故。	11	11	
	可持 续影	在园幼儿数量稳 定性	560	563	14	14	

	响指 标	为提高教育质量 奠定基础有效性	有效	有效	10	10	
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度	师生满意率	≥95.0%	98.0%	10	10	
自评得分		100					
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。					
改进措施		一是积极参与财政部门和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，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。					

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：第三部分因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）