

# 2020 年广州市花都区花城街中心幼儿园 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区花城街中心幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区花城街中心幼儿园 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 广州市花都区花城街中心幼儿园 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 广州市花都区花城街中心幼儿园 概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市花都区花城街中心幼儿园主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务；以“为幼儿的终身发展奠定良好的基础”为办学理念，以“健康与幸福同在，成长与快乐同行”为办园宗旨，贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。内设机构有办公室、教研处、总务处。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区花城街中心幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花城街中心幼儿园

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  | 228.83 | 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  | 50.28  | 五、教育支出        | 35 | 334.44 |
| 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  | 139.38 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2.48   |
|                  | 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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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：广州市花都区花城街中心幼儿园

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 | 418.49 | 本年支出合计          | 57 | 336.92 |
| 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 | 27.50  | 年末结转和结余         | 59 | 109.08 |
| 总计        | 30 | 446.00 | 总计              | 60 | 446.00 |

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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |        |       |          |         |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3      | 4      | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计             | 418. 49 | 228. 83 | 0. 00  | 50. 28 | 0. 00 | 0. 00    | 139. 38 |
| 205          | 教育支出           | 416. 01 | 226. 35 | 0. 00  | 50. 28 | 0. 00 | 0. 00    | 139. 38 |
| 20502        | 普通教育           | 416. 01 | 226. 35 | 0. 00  | 50. 28 | 0. 00 | 0. 00    | 139. 38 |
| 2050201      | 学前教育           | 416. 01 | 226. 35 | 0. 00  | 50. 28 | 0. 00 | 0. 00    | 139. 38 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 2. 48   | 2. 48   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 2. 48   | 2. 48   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2. 48   | 2. 48   | 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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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             | 336.92 | 225.21 | 111.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出           | 334.44 | 222.73 | 111.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育           | 334.44 | 222.73 | 111.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育           | 334.44 | 222.73 | 111.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 2.48   | 2.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 2.48   | 2.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.48   | 2.48   | 0.00   | 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：广州市花都区花城街中心幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 228.83 | 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 | 226.35 | 226.35         | 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 | 2.48   | 2.48           | 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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 228.83 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 228.83 | 228.83         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 228.83 | <b>总计</b>           | 64 | 228.83 | 228.83         | 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：广州市花都区花城街中心幼儿园

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|----------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |      |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计             | 228.83 | 224.50 | 4.34 |
| 205          | 教育支出           | 226.35 | 222.02 | 4.34 |
| 20502        | 普通教育           | 226.35 | 222.02 | 4.34 |
| 2050201      | 学前教育           | 226.35 | 222.02 | 4.34 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 2.48   | 2.48   | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 2.48   | 2.48   | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.48   | 2.48   | 0.00 |

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：广州市花都区花城街中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 221.11 | 302          | 商品和服务支出   | 3.39 |
| 30101        | 基本工资           | 7.61   | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 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       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.48   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 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     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.20   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 210.82 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区花城街中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 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     | 0.00 |
| 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     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 3.39 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区花城街中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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表

单位：广州市花都区花城街中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 |
|              |        |        | 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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 221.11 |              | 公用经费合计                 | 3.39 |

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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 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“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。

本单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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<br>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。

本单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区花城街中心幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。  
本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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               | 33.22 | 0.16   | 33.06    |
| 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      | 33.06 | 0.00   | 33.06    |
| 教育行政事业性收费收入      | 33.06 | 0.00   | 33.06    |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 0.30  | 0.00   | 0.30     |
| 公办幼儿园保育费         | 32.76 | 0.00   | 32.76    |
| 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 | 0.16  | 0.16   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.16  | 0.16   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.16  | 0.16   | 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 广州市花都区花城街中心幼儿园 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

广州市花都区花城街中心幼儿园 2020 年度总收入 446 万元，其中本年收入 418.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 228.83 万元，比上年决算增加 10.79 万元，增长 4.9%。主要变动情况：一是非统发工资上调，二是调整薪酬待遇水。

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，比上年决算增加（减少）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）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 50.28 万元，比上年决算增加 4.54 万元，增长 9.9%。主要变动情况：幼儿人数较上年新增，非税收入增加。

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 139.38 万元，比上年决算增加 89.3 万元，增长 178.3%。主要变动情况：新增 2 所事业单位办园，上级部门拨款增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区花城街中心幼儿园 2020 年度总支出 446 万元，其中本年支出 336.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225.21 万元，比上年决算减少 2.27 万元，下降 1%，主要变动情况：调整人员经费支出。

2. 项目支出 111.71 万元，比上年决算增加 17.2 万元，增长 18.2%，主要变动情况：新增 2 所事业单位办园，经费支出的增加。

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

广州市花都区花城街中心幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 228.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 228.83 万元，比上年决算数增加 10.79 万元，增长 4.9%，主要变动情况：非统发工资上调，调整薪酬待遇水平，故非统发工资项目有所增长；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--%，与上年决算持平；；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），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

广州市花都区花城街中心幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 228.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 228.83 万元，比年初预算数增加 1.56 万元，增长 0.7%，主要变动情况：本园招收的幼儿人数较上年有年增加，故保育费、生均公用经费有所提升；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--%，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，增长--%（基数为 0，不可比），按照年初预算未安排支出。

## 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

广州市花都区花城街中心幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车运行费支出决算为 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

按照年初预算未安排支出。

## （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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位本年度无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外、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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

## 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（减少）0万元，增长（降低）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2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位无车辆。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33.22万元，纳入预算管理0.16万元；纳入财政专户管理33.06万元。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33.06万元，占99.5%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费0.3万元，公办幼儿园保育费32.76万元；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0.16万元，占0.5%，包括其他利息收入0.16万元；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绩效等各项管理工作，强化管理，较好地完成年度工作目标，单位整体支出管理水平得到提升。

### 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 228.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### 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 年度公办幼儿园生均公用经费项目、公办幼儿园保育费项目的绩效自评结果如下：

1. 公办幼儿园生均公用经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况

根据广州市财政局 广州市教育局转发关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知（穗财教〔2019〕1号），按600元/年·生计算，通过公办幼儿园生均经费，拟补充幼儿园日常开支，维持幼儿园日常动作；

## ②项目资金情况

本项目年度预算7.92万元，预算支出7.72万元，执行率为97.51%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过公办幼儿园生均公用经费，拟补充幼儿园日常开支，维持幼儿园日常运作。

（3）主要存在问题。一是资金使用效益有待进一步提高，加强预算编制工作；二是根据人员情况、业务开展需要，作出预算计划，预算合理。

（4）下一步改进措施。一是通过公办幼儿园生均公用经费极大地保障幼儿园的日常工作平稳发展，提高我园学前教育的水平；二是创设幼儿更加美好的教育教学环境。

## 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |             |       |         |                |       |    |
|--------------|-------------|-------|---------|----------------|-------|----|
| 项目名称         | 公办幼儿园生均公用经费 |       |         |                |       |    |
| 主管部门         | 广州市花都区教育局   |       | 实施单位    | 广州市花都区花城街中心幼儿园 |       |    |
| 项目资金<br>(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                          |           |                                      | 7.92          | 7.72                                                       | 20 | 97.51%         | 17.51 |
|          | 其中：财政拨款（区本级支出）              |           |                                      | 7.92          | 7.72                                                       |    |                |       |
|          | 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                                                   |    |                |       |
|          | 通过开展各项活动，在园人数 132 人，学生满意较高。 |           |                                      |               | 一是促进校园自主发展，提高办学效益，同时提高公共财政资金使用效益；二是促进校园教育科学发展，提升办学质量和办学水平。 |    |                |       |
| 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                        | 学生毕业人数    | 90% 及以上（应毕业人数 36 人）                  | 指标值完成情况 36 人。 | 20                                                         | 20 | 按照招生文件指引。      |       |
|          |                             | 幼儿教材采购完成率 | 100%（实际采购幼儿教材数量，计划采购幼儿教材数量，完成率 100%） | 指标值完成情况 95%。  | 15                                                         | 15 | 购买幼儿教材，做到专人负责。 |       |
| 效益指标     | 社会效益                        | 安全事故      | 按实际发生                                | 0 次安全事故       | 20                                                         | 20 | 无。             |       |

|     |       |         |                                                |              |    |    |    |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------|--------------|----|----|----|
|     |       |         | 生情况统计                                          | 故。           |    |    |    |
|     | 满意度指标 | 90% 及以上 | 91%（对幼儿教材感到满意的人数 120 人 / 总调查幼儿家长或监护人 人数 132 人） | 指标值完成情况 95%。 | 15 | 15 | 无。 |
| 总 分 |       |         | 97.51                                          |              |    |    |    |

## （2）公办幼儿园保育费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，按照我园幼儿人数 131 人，未评级收费标准为 365 元/人/月；项目资金情况，本项目年度预算 64.59 万元，预算支出 49.97 万元，执行率为 77.37%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极地完善教学设施设备、改善教育教学环境，提升教师队伍建设和工资福利。

（3）主要存在问题。2020 年受新冠疫情的影响，我园开学的时间推迟至 6 月 2 日，因此我园本年度公办幼儿园保育费收入也相应减少。

(4) 下一步改进措施。积极地面对自然环境带来的影响，在保障我园的基本运行下，努力改善教育教学环境，提升教师队伍建设及工资福利。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                     |        |                 |                                                     |                |        |             |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 公办幼儿园保育费                                            |        |                 |                                                     |                |        |             |
| 主管部门             | 广州市花都区教育局                                           |        |                 | 实施单位                                                | 广州市花都区花城街中心幼儿园 |        |             |
| 项目资金<br><br>(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                                                  |        | 64.59           | 49.97                                               | 20             | 77.37% | 0           |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                      |        | 64.59           | 49.97                                               |                |        |             |
|                  | 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                                            |                |        |             |
|                  | 通过开展各项活动，让教职工专业知识的提高，提升教职工的生活水平，增加幼儿教玩具，提升幼儿的想像能力等。 |        |                 | 一是达到预期目标，能够合理安排并使用资金；二是微微提升教职工生活水平，提升幼儿教育玩具，提长办学质量。 |                |        |             |
| 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                                                | 学生毕业人数 | 95%及以上（应毕业人数 36 | 指标值完成情况 36 人。                                       | 15             | 15     | 按照招生文件指引。   |

|      |       |                     |                       |                        |    |    |           |
|------|-------|---------------------|-----------------------|------------------------|----|----|-----------|
|      |       |                     | 人)。                   |                        |    |    |           |
|      | 质量指标  | 在校学生<br>人数 132<br>人 | 100%。                 | 指标值完成<br>情况 95%以<br>上。 | 20 | 20 | 按照招生文件指引。 |
| 效益指标 | 社会效益  | 安全事故                | 按实际发<br>生情况统<br>计。    | 0 次安全事<br>故。           | 20 | 20 | 无。        |
|      | 满意度指标 | 92% 及 以<br>上        | 指标值完<br>成 95% 以<br>上。 | 指标值完成<br>情况 95%。       | 15 | 15 | 无。        |
| 总 分  |       |                     | 80                    |                        |    |    |           |

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。