

# 2020 年广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。内设机构情况，设有园长室、财务室、行政办公室、保健室、美术办公室、文印室。

### **（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，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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  | 463.10 | 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  | 208.67 | 五、教育支出        | 35 | 756.61 |
| 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  | 77.82  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 6.81   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.44   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 | 3.94 |
|     | 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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 | 749.59 | 本年支出合计          | 57 | 767.80 |
| 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 | 62.83  | 年末结转和结余         | 59 | 44.61  |
| 总计        | 30 | 812.42 | 总计              | 60 | 812.42 |

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： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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               | 749.59 | 463.10 | 0.00   | 208.67 | 0.00 | 0.00     | 77.82 |
| 205          | 教育支出             | 738.40 | 451.90 | 0.00   | 208.67 | 0.00 | 0.00     | 77.82 |
| 20502        | 普通教育             | 738.40 | 451.90 | 0.00   | 208.67 | 0.00 | 0.00     | 77.82 |
| 2050201      | 学前教育             | 738.40 | 451.90 | 0.00   | 208.67 | 0.00 | 0.00     | 77.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.99   | 2.99   | 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   | 3.83   | 3.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.44   | 0.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务           | 0.44   | 0.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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         | 749.59 | 463.10 | 0.00   | 208.67 | 0.00 | 0.00     | 77.82 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 0.44   | 0.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出     | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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               | 767.80 | 465.49 | 302.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 756.61 | 454.30 | 302.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 756.61 | 454.30 | 302.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 756.61 | 454.30 | 302.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.99   | 2.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.83   | 3.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.44   | 0.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.44   | 0.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 767.80 | 465.49 | 302.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 0.44   | 0.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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  | 463.10 | 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 | 451.90 | 451.90         | 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 | 6.81   | 6.81           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.44   | 0.44           | 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： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 | 3.94 | 3.94           | 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： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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             |
| 本年收入合计           | 27 | 463.10 | 本年支出合计              | 59 | 463.10 | 463.10         | 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 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 463.10 | 总计                  | 64 | 463.10 | 463.10         | 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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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               | 463.10 | 435.21 | 27.88 |
| 205          | 教育支出             | 451.90 | 424.02 | 27.88 |
| 20502        | 普通教育             | 451.90 | 424.02 | 27.88 |
| 2050201      | 学前教育             | 451.90 | 424.02 | 27.88 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.81   | 6.81   | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.81   | 6.81   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.99   | 2.99   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.83   | 3.83   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.44   | 0.44   | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务           | 0.44   | 0.44   | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 0.44   | 0.44   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 3.94   | 3.94   | 0.00  |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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     | 463.10 | 435.21 | 27.88 |
| 22102        | 住房改革支出 | 3.94   | 3.94   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 3.94   | 3.94   | 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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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         | 434.77 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 6.09   | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.38  | 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           | 25.38  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.99   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.83   | 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       | 0.02   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 3.94   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 377.15 | 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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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   | 0.44 | 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      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.44 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 | 435.21 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 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： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 |
| 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 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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 |
| 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。  
本单位本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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               | 149. 49 | 0. 20  | 149. 29  |
| 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      | 149. 29 | 0. 00  | 149. 29  |
| 教育行政事业性收费收入      | 149. 29 | 0. 00  | 149. 29  |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 1. 30   | 0. 00  | 1. 30    |
| 公办幼儿园保育费         | 147. 99 | 0. 00  | 147. 99  |
| 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. 20   | 0. 20  | 0. 00    |
| 利息收入             | 0. 20   | 0. 20  | 0. 00    |
| 其他利息收入           | 0. 20   | 0. 20  | 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 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2020 年度总收入 812.42 万元，其中本年收入 749.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 463.1 万元，比上年决算减少 201.94 万元，下降 30.4%。主要变动情况：开学延迟致使本年度公办幼儿园保育费项目收入减少。

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，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 208.67 万元，比上年决算增加 50.3 万元，增长 31.8%。主要变动情况：2020 年 11 月份我园新增三个班级，幼儿人数增加，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 77.82 万元，比上年决算增加 8.11 万元，增长 11.6%。主要变动情况：2020 年 11 月份我园扩增三个班级，上级部门拨款增加，本年度收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2020 年度总支出 812.42 万元，其中本年支出 767.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 465.49 万元，比上年决算增加 10.7 万元，增长 2.4%，主要变动情况：为响应我区学前教育“5080”任务，我园由原来的 15 个教学班扩增为 18 个教学班，临聘人员人数相对 2019 年有所增加，公用经费支出增加。

2. 项目支出 302.32 万元，比上年决算减少 137.81 万元，下降 31.3%，主要变动情况：非税收入减少，项目支出同比下降。

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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 463.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 463.1 万元，比上年决算数减少 201.94 万元，下降 30.4%，主要变动情况：因疫情原因，开学延迟致使本年度公办幼儿园保育费项目收入减少；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）；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 463.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 463.1 万元，比年初预算数增加 0.99 万元，增长 0.2%，主要变动情况：为响应我区学前教育“5080”任务，我园由原来的 15 个教学班扩增为 18 个教学班，以至于临聘人员人数相对 2019 年有所增加，公用经费支出增加；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）；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：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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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：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。未发生此项支出。

## （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，占三公总数，基数非 0，可比；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占三公总数，基数非 0，可比；公务接待费支出 0 万元，占三公总数，基数非 0，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 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务公务接待。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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。主要包括本年度无公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

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--%。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 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 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 2.72 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 2.72 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，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；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 149.49 万元，纳入预算管理 0.2 万元；纳入财政专户管理 149.29 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 149.29

万元，占 99.9%，包括教育行政事业性收费收入、其他缴入国库的教育行政事业性收费、公办幼儿园保育费；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.2 万元，占 0.1%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

## 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，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。

### 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.88 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 0 个），涉及一般公共预算支出 450.69 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。

本部门 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。项目基本情况，通过公办幼儿园生均经费，拟补充幼儿园日常开支，维持幼儿园日常运作；项目资金情况，

本项目年度预算 28.2 万元，年内实际支出资金 27.88 万元。预算支出执行率为 98.9%。

(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。各项资金使用效益有待进一步提高。提高预算编制工作的精细化的能力，根据人员安排情况、日常的工作业务开展需要，作出更加详细的预算计划，尽量做到预算合理、不留缺口、不留空项等要求。

(4) 下一步改进措施。希望通过生均公用经费极大地保障幼儿园的日常工作平稳发展，提高我园办园总体水平。为幼儿创设更加完善的教育教学环境。

### 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        | 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 |           |       |
| 项目资金<br><br>（万元） |                | 年度预算数 | 年度预算完<br>成数 | 分值             | 预算完成<br>率 | 得分    |
|                  | 总额             | 28.2  | 27.88       | 20             | 98.9%     | 18.88 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出） | 28.2  | 27.88       |                |           |       |
|                  | 财政拨款（转移支付）     | 0     | 0           |                |           |       |
|                  | 非财政拨款          | 0     | 0           |                |           |       |
| 绩效目标完成           | 年度绩效目标内容       |       | 目标实际完成情况    |                |           |       |

| 情况   | 通过公办幼儿园生均经费，拟补充幼儿园日常开支，维持幼儿园日常运作。 |                                                |        |                                                 | 通过公办幼儿园生均经费，拟补充幼儿园日常开支，维持幼儿园日常运作。 |    |                                         |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 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                              | 幼儿园日常用品采购完成率（幼儿日常用品采购完成率=实际采购数量/计划采购数量*100%）   | 90%或以上 | 95%                                             | 12                                | 12 | 购买幼儿园日常用品，为幼儿园的日常工作提供有力的后勤保障。           |
|      |                                   | 计算方法：新生人数×400×月数                               | ≥100%  | 新入学人数为126人，总园人数为567人                            | 11                                | 11 | 按照招生文件指引                                |
|      | 时效指标                              | 设备及及时维修率=及时维修的设备数/应维修的设备数*100%                 | 90%或以上 | 92%                                             | 12                                | 12 | 保障幼儿园日常设备的正常运行，做到及时迅速地维修维护。             |
| 效益指标 | 社会效益                              | 日常用品验收合格率=实际验收合格的物品/总购买量*100%                  | 90%或以上 | 92%实际验收合格的幼儿教学用具457总购买的幼儿教学用具500，合格率92%）        | 11                                | 11 | 在采买幼儿园的日常用品中，我们做到专人负责，验收入库，查看各类物资的合格证书等 |
|      |                                   | 新生人数÷在校生总人数                                    | ≥100%  | 新入学人数为126人，总园人数为567人                            | 12                                | 12 | 按照招生文件指引                                |
|      | 服务对象满意度                           | 幼儿家长或监护人对幼儿园满意度=对幼儿园感到满意的人数/总调查幼儿家长或监护人人数*100% | 90%或以上 | 95%（对幼儿园教学环境感到满意的人数234，总调查幼儿家长或监护人人数234，满意度95%） | 12                                | 12 | 无                                       |

|     |       |
|-----|-------|
| 总 分 | 98.88 |
|-----|-------|

(2) 公办幼儿园保育费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，通过保育费的资金使用，积极地完善教学设施、改善教育教学环境，提升教师的教学水平，提高职工工资福利。项目资金情况，本项目年度预算 216.55 万元，年内实际支出资金 207.37 万元。预算支出执行率为 95.8%。按照我园学生人数：470 人，区级收费标准为：485 元/人.月；

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极地完善教学设施、改善教育教学环境，为幼儿创设更加完善的教育教学环境；二是提升教师的教学水平，提高职工工资福利，稳定教师队伍，建立一个稳定而高质量的教师团队。

(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，因此我园本年度的保育费收入也相应减少。

(4) 下一步改进措施。积极地面对环境带来的影响，在保障我园的基本运行下，努力改善教育教学环境，提升教师的教学水平，稳定职工工资福利，建立一个稳定而高质量的教师团队。

### 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    | 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 |       |    |
| 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                                                 |                                                                                                                         |        | 216.55  | 207.37                                 | 20 | 95.8%                     | 15.76 |
|          | 其中：财政拨款（市本级支出）                                     |                                                                                                                         |        | 216.55  | 207.37                                 |    |                           |       |
|          | 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                               |    |                           |       |
|          | 调整我市公办幼儿园收费标准的通知。按照我园学生人数：470 人，区级收费标准为：485 元/人. 月 |                                                                                                                         |        |         | 积极地完善教学设施、改善教育教学环境，提升教师的教学水平，提高职工工资福利。 |    |                           |       |
| 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                                               | 在校生人数×区级保育费标准×月数                                                                                                        | ≥100%  | 100%    | 9                                      | 9  | 按照招生文件执行                  |       |
|          |                                                    | 计算方法：招生人数×区级标准×月数                                                                                                       | ≥100%  | 100%    | 9                                      | 9  | 按照招生文件执行                  |       |
|          |                                                    | 教 职 工 流<br>失 率=离<br>职 教 职 工<br>/（ 期 初 教<br>职 工 + 期 末<br>教 职 工 ）<br>*100%                                                | 8%及以下  | 92%     | 9                                      | 9  | 在保障教师薪酬的同时，提高教职工的向心力和凝聚力。 |       |
|          | 时效指标                                               | 幼 儿 园 人<br>员 工 资 福<br>利 及 时 划<br>拨 率=及<br>时 划 拨 的 幼<br>儿 园 人 员<br>工 资 福 利 /<br>应 划 拨 的 幼<br>儿 园 人 员<br>工 资 福 利<br>*100% | 90%或以上 | ≥95%    | 9                                      | 12 | 无                         |       |
| 效益指标     | 社会效益                                               | 园 内 安 全<br>事 故 实 际<br>发 生 次 数                                                                                           | 0 次    | 0 次     | 8                                      | 8  | 本年度并未发生安全事故               |       |
|          |                                                    | （ 在 校 生<br>人 数 ÷ 总                                                                                                      | ≥100%  | ≥95%    | 8                                      | 8  | 按照招生文件执行                  |       |

|     |         |                                                |        |      |   |   |          |
|-----|---------|------------------------------------------------|--------|------|---|---|----------|
|     |         | 人数) × 100%                                     |        |      |   |   |          |
|     |         | 招生人数 × 100%                                    | ≥100%  | ≥95% | 9 | 9 | 按照招生文件执行 |
|     | 服务对象满意度 | 满意率=家长或监护人对园内安全保障感到满意人数 ÷ 被调查家长或监护人的总人数 × 100% | 90%或以上 | ≥95% | 9 | 9 | 无        |
| 总 分 |         |                                                | 95.76  |      |   |   |          |

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有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。