

2020 年广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 概 况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 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 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 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 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 概况

（一） 单位主要职责

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园的主要职责是：

1. 我园现有教师队伍大部分为教龄 1-3 年的新教师。由此，新教师的培育也成为我园重要常规工作之一。

（1）我园开展了新教师常态化培训，让教师在理论与前人经验的指导下更好的运用与教学实际，保证教育教学质量。

（2）学科引领教科研，夯实教师业务基础。

本年度我们继续坚持以学科教研组作为引领，充分利用各种教育资源，为教师创设交流学习的机会，多角度地开阔教师的视野，提高教师的教科研能力。

（3）年级组半天公开教研，引领教师观摩提升。

本学期我们进行了多次班级半天观摩活动，每次观摩活动后开展反馈总结会，促进教师对幼儿园的半天活动的组织优化，提高教师的业务水平，切实把教育活动寓于一日生活各个环节之中。

（4）创造机会外派学习，搭建教师交流平台。

保教质量关系到幼儿园的发展和幼儿的成长，教师的专业成长是幼儿园发展的关键，为了更加开阔教师的视野，让广大教师学习借鉴他人先进的教育教学理念，不断提高教师的业务素质和教育教学水平，我园积极创造机会派教师外出学习。

2. 调动团队专家，提升师资软实力。

学前教育集团急我园之所急，有条不紊地提供了一系列专业

性强、覆盖面广、实用度高的指导培训与指导，得益于集团的大力支持，我园师资队伍在师德师风建设、能力素质提升方面都有了显著提升。

3. 以科研促教研，助力园所优化发展。

我园还同时申报了广州教育学会 2020 年度教育科研课题 2 项，均已获立项审批。目前三项课题已制定出研究计划，确定了实施策略。其中，区级课题已着手对幼儿音乐活动参与度进行观察并记录，为后期的数据分析提供一手资料。

4. 坚守儿童本位，全心打造育人环境。

儿童本位的学习环境应是源于幼儿生活、支持幼儿成长需要、让幼儿真正成为环境的主人。我们全面贯彻“以幼为本”的理念，充分尊重幼儿兴趣、聆听幼儿心声，打造有利于支持幼儿游戏和引发幼儿开展探索活动的教育环境。

5. 部门机构设置

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园设行政办公室、财务室、保健室及保安室。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	737.82	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	200.87	五、教育支出	35	1,139.64
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	216.24	八、社会保障和就业支出	38	5.08
	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	5.67
	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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,154.94	本年支出合计	57	1,150.83
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	9.49	年末结转和结余	59	13.60
总计	30	1,164.44	总计	60	1,164.44

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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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, 154. 94	737. 82	0. 00	200. 87	0. 00	0. 00	216. 24
205	教育支出	1, 143. 75	726. 63	0. 00	200. 87	0. 00	0. 00	216. 24
20502	普通教育	1, 016. 89	726. 63	0. 00	200. 87	0. 00	0. 00	89. 38
2050201	学前教育	1, 016. 89	726. 63	0. 00	200. 87	0. 00	0. 00	89. 38
20509	教育费附加安排的支出	126. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	126. 86
2050999	其他教育费附加安排的支出	126. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	126. 86
208	社会保障和就业支出	5. 08	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 08	5. 08	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	3. 39	3. 39	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	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,154.94	737.82	0.00	200.87	0.00	0.00	216.24
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
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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,150.83	737.97	412.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,139.64	726.78	412.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.78	726.78	286.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,012.78	726.78	286.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.86	0.00	126.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.86	0.00	126.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	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

表 3

支出决算表

单位：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,150.83	737.97	412.86	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
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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	737.82	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	726.63	726.63	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	5.08	5.08	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	5.67	5.67	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	737.82	本年支出合计	59	737.82	737.82	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	737.82	总计	64	737.82	737.82	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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	737.82	737.82	0.00
205	教育支出	726.63	726.63	0.00
20502	普通教育	726.63	726.63	0.00
2050201	学前教育	726.63	726.63	0.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	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	5.67	5.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	737.82	737.82	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	526.73	302	商品和服务支出	93.01
30101	基本工资	56.33	30201	办公费	48.25
30102	津贴补贴	16.10	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	5.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	1.69	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	0.03	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.16
30199	其他工资福利支出	437.80	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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	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	8.04
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	2.81
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	16.55
			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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	117.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	104.70
			31003	专用设备购置	12.65
			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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	0.30
			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	527.17		公用经费合计	210.66

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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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
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“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	165.41	165.41	0.00
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	165.30	165.30	0.00
教育行政事业性收费收入	165.30	165.30	0.00
公办幼儿园保育费	165.30	165.30	0.00
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	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	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 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 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

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 2020 年度总收入 1,164.44 万元，其中本年收入 1,154.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 737.82 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是本单位为 2019 年度新开公办幼儿园，2019 年度未在本单位做年初预算，所以 2019 年度决算基数为 0。二是本单位在 2020 年 9 月新开二园区，新增 10 个班级，且原有的一园区新增 4 个班级，两个园区规模增大。

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，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 200.87 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是本单位为 2019 年度新开公办幼儿园，2019 年度未在本单位做年初预算，所以 2019 年度决算基数为 0。二是本单位在 2020 年 9 月新开二园区，新增 10 个班级，且原有的一园区新增 4 个班级，两个园区规模均有增大。三是本

单位在 2020 年度被评为区一级幼儿园，公办幼儿园保育费由原来的 365 元/人·月提高到 485 元/人·月（2019 年度入读的幼儿保持 365 元/人·月不变），所以 2020 年度下半年的月均公办幼儿园保育费收入有所提高。

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 216.24 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是本单位为 2019 年度新开公办幼儿园，2019 年度未在本单位做年初预算，所以 2019 年度决算基数为 0。二是本单位在 2020 年度有几项上级下拨的资金，如补充学校公用经费（局拨）10 万、基础教育设施建设专项资金 55.7 万元、公办幼儿园生均公用经费 23.31 万元、广幼师幼儿园设备采购项目 126.86 万元等。

（二）年度支出总体情况

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 2020 年度总支出 1,164.44 万元，其中本年支出 1,150.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 737.97 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是本单位为 2019 年度新开公办幼儿园，2019 年度未在本单位做年初预算，所以 2019 年度决算基数为 0，从 2020 年 1 月开始本单位的基本支出才纳入部门决算。二是本单位新增的基本支出包含以下几个方面，如学前教育支出 726.78 万元，占 98.5%，行政事业单位养老支出 5.08 万元，占

0.7%，住房保障支出 5.67，占 0.8%，卫生健康支出 0.44 万元，占 0.1%。

2. 项目支出 412.86 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是本单位为 2019 年度新开公办幼儿园，2019 年度未在本单位做年初预算，所以 2019 年度决算基数为 0，从 2020 年 1 月开始本单位的项目支出才纳入部门决算。二是本单位新增的项目支出包含以下几个方面，如学前教育项目支出 286 万元，其中有公办幼儿园保育费 199.81 万元、基础教育设施建设专项资金 55.7 万元、公办幼儿园生均公用经费 17.43 万元等，教育费附加安排的广幼师幼儿园设备采购项目 126.86 万元。

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

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 737.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 737.82 万元，比上年决算数增加 737.82 万元，增长 100%，主要变动情况：一是本单位为 2019 年度新开公办幼儿园，2019 年度未在本单位做年初预算，所以 2019 年度决算基数为 0，从 2020 年 1 月

开始本单位的一般公共预算财政拨款收入才纳入部门决算。如学前教育 726.63 万元，社会保障和就业收入 5.08 万元，住房保障收入 5.67 万元等；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--%；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--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 737.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 737.82 万元，比年初预算数增加 194.88 万元，增长 35.9%，主要变动情况：一是本单位在 2020 年 5 月新调入一名统发一类人员，且年初预算未将该同志的人员经费纳入年初预算之内，所以 2020 年度调增统发人员经费 15.33 万元，占增长比例为 7.9%；二是 2020 年度上级下达了 180 万元的政府投资计划项目资金，纳入部门预算，实际支出金额为 179.56 万元，占增长比例 92.1%；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--%；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--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年度无发生额。

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

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 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--%;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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:本单位本年度无因公出国(境)费支出。

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 年度本单位 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车购置及运行维护费支出。

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 年度本单位 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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本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 195.69 万元，其中：政府采购货物支出 195.69 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 65.69 万元，占政府采购支出总额的 33.6%，其中：授予小微企业合同金额 65.69 万元，占政府采购支出总额的 33.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位本年度无车辆。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 165.41 万元，纳入预算管理 165.41 万元；纳入财政专户管理 0 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 165.3 万元，占 99.9%，包括公办幼儿园保教费 164.23 万元，其他缴入国库的教育行政事业性收费 1.07 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 0.11 万元，占 0.1%，包括利息收入 0.11 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，本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，我园部门预算项目有：统发工资（在职）、非统发工资、临聘人员工资福利、奖励性绩效工资、核补经费、养老保险、社会保险费、公办幼儿园保育费、公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园托管费、年度计划生育达标奖、住房公积金、住房改革补贴、奖励性绩效工资、机关事业单位职业年金。

以上项目支出，均能严格按照预算和用途使用，把钱花在刀刃上，落到实处。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 431.9 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目有 5 个，涉及金额 211.1 万元；绩效自评财政专户支出项目 2 个，涉及金额 220.8 万元。

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 年度幼儿师范学校附属花都幼儿园开办改造项

目（一园区）项目、幼儿师范学校附属花都幼儿园开办改造项目（二园区）项目、公办幼儿园保育费项目的绩效自评结果如下：

1. 幼儿师范学校附属花都幼儿园开办改造项目（一园区）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目是花都区教育局主导的，本单位作为实施单位的政府投资计划项目，其资金纳入部门预算，用于购买幼儿园所需要的设施设备；项目资金情况，该项目的 90 万元资金全部属于区级投资，纳入部门预算。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了合理有效地安排资金，及时合规使用财政资金的绩效目标，提高了幼儿园的安全性、舒适性，资金使用效能明显升高。

（3）主要存在问题。暂无存在的问题。

（4）下一步改进措施。一是更加合理合法地做好预算资金的安排，提高使用率，减少浪费。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	幼儿师范学校附属花都幼儿园开办改造项目（一园区）					
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园		
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	90	90	20	100%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）		90	90			
	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		
	合理安排资金，及时并合规使用财政资金，提高使用效能。				合理有效地安排了资金，及时、合规使用财政资金，提高使用效能。		
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
	质量指标	安全事故发生率	0	0	16	16	无
	时效指标	资金合规使用数 / 资金总数	100%	100%	32	32	无
效益指标	社会效益	社会满意度	≥90%	≥90%	8	8	无
	经济效益	项目完成及时率	100%	100%	24	24	无
总 分			100				

2. 幼儿师范学校附属花都幼儿园开办改造项目（二园区）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目是花都区教育局主导的，本单位作为实施单位的政府投资计划项目，其资金纳入部

门预算，用于购买幼儿园所需要的设施设备；项目资金情况，该项目的 90 万元资金全部属于区级投资，纳入部门预算。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了合理有效地安排资金，及时合规使用财政资金的绩效目标，提高了幼儿园的安全性、舒适性，资金使用效能明显升高。

(3) 主要存在问题。暂无存在的问题。

(4) 下一步改进措施。一是更加合理合法地做好预算资金的安排，提高使用率，减少浪费。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	幼儿师范学校附属花都幼儿园开办改造项目（二园区）					
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园		
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	90	90	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	90	90			
	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			
	合理安排资金，及时并合规使用财政资金，提高使用效能。		合理有效地安排了资金，及时、合规使用财政资金，提高使用效能。			

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
	质量指标	安全事故 发生率	0	0	16	16	无
	时效指标	资金合规 使用数 / 资金总数	100%	100%	32	32	无
效益指标	社会效益	社会满意 度	>=90%	>=90%	8	8	无
	经济效益	项目完成 及时率	100%	100%	24	24	无
总 分			100				

3. 公办幼儿园保育费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目是公办幼儿园保育费，属于财政专户资金。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了通过规范使用幼儿园保育费，提高资金使用效益的绩效目标，完善教学设备，提高教师及家长的满意度，资金使用效益有所提高。

(3) 主要存在问题。一是上半年保教费执行率较低，年末压力较大，月均使用率不平均。

(4) 下一步改进措施。一是做好全年预算使用的安排，合

理合规使用资金，提高上半年执行率。

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	广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园		
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		208.8	199.8	20	95.69%	15.69
	其中：财政拨款（区本级支出）		208.8	199.8			
	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			
	合理安排资金，及时并合规使用财政资金，提高使用效能。			合理有效地安排了资金，及时、合规使用财政资金，提高使用效能。			
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
	质量指标	设施设备正常运行率	>=99%	>=99%	16	16	无
	时效指标	各项金额支付及时	100%	100%	24	24	无

		性					
	可持续影响 指标	资金投入 对幼儿园 后续教学 及运行的 有效影响	>=99%	99%	24	24	无
	服务对象满 意度	幼儿园家 长满意度 = 被 调 查 人 数 / 满 意 人 数 *100%	>=98%	96%	16	16	无
总 分			95.69				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本
单位无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。