

2022 年度广州市花都区新华街中心幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区新华街中心幼儿园 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：广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年 度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区新华街中心幼儿园 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区新华街中心幼儿园的主要职责是：

- （一）对 3-6 岁的幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- （二）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。
- （三）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- （四）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- （五）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- （六）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- （七）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- （八）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- （九）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
- （十）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- （十一）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，

研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位机构设置

广州市花都区新华街中心幼儿园内设办公室 6 个，分别是行政办公室、财务室、党员活动室、心理咨询室、保健室、资料室。

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：广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	1,167.61	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	389.36	五、教育支出	35	1,678.31
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	130.84	八、社会保障和就业支出	38	2.94
	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	6.86
	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	1,687.81	本年支出合计	57	1,688.11
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	0.30	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,688.11	总计	60	1,688.11

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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,687.81	1,167.61	0.00	389.36	0.00	0.00	130.84
205	教育支出	1,678.01	1,157.81	0.00	389.36	0.00	0.00	130.84
20502	普通教育	1,561.91	1,041.72	0.00	389.36	0.00	0.00	130.84
2050201	学前教育	1,561.91	1,041.72	0.00	389.36	0.00	0.00	130.84
20509	教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,687.81	1,167.61	0.00	389.36	0.00	0.00	130.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	1,688.11	208.96	1,479.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,678.31	199.15	1,479.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,562.21	154.82	1,407.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,562.21	154.82	1,407.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	72.89	1.13	71.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	72.89	1.13	71.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	1,688.11	208.96	1,479.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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 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	1,167.61	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	1,157.81	1,157.81	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	2.94	2.94	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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 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	6.86	6.86	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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 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	1,167.61	本年支出合计	59	1,167.61	1,167.61	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	1,167.61	总计	64	1,167.61	1,167.61	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：广州市花都区新华街中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,167.61	208.05	959.56
205	教育支出	1,157.81	198.25	959.56
20502	普通教育	1,041.72	153.92	887.80
2050201	学前教育	1,041.72	153.92	887.80
20509	教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00
20599	其他教育支出	72.89	1.13	71.76
2059999	其他教育支出	72.89	1.13	71.76
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,167.61	208.05	959.56
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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明细表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	106.53	302	商品和服务支出	100.41
30101	基本工资	40.26	30201	办公费	18.39
30102	津贴补贴	25.43	30202	印刷费	1.50
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	25.13	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	2.94	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	44.03
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	0.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
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	3.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.37	30228	工会经费	19.70
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	0.25
			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：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	106.90		公用经费合计	101.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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 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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区新华街中心幼儿园

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年度总收入 1,688.11 万元，其中本年收入 1,687.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,167.61 万元，比上年决算数增加 245.79 万元，增长 26.7%。主要变动情况：一是学生人员增加，保教费收入增加，二是万景峰分园区改造及改善学校设施设备投入增加。

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 389.36 万元，比上年决算数增加 68.38 万元，增长 21.3%。主要变动情况：万景峰园区新生人数增加，保教费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 130.84 万元，比上年决算数增加 39.69 万元，增长 43.5%。主要变动情况：上级部门教育投入调整，加大学校

投入改善学校设施设备，拨入学前教育奖补资金。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年度总支出 1,688.11 万元，其中本年支出 1,688.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 208.96 万元，比上年决算数减少 611.92 万元，下降 74.5%。主要变动情况：根据花财预〔2021〕11 号文要求将编外人员的工资福利调整到项目支出中的其他工资福利支出，故基本支出减少。

2. 项目支出 1,479.15 万元，比上年决算数增加 965.34 万元，增长 187.9%。主要变动情况：一是上级部门教育投入调整，加大学校投入改善学校设施设备，拨入学前教育奖补资金，二是根据花财预〔2021〕11 号文要求将编外人员的工资福利调整到项目支出中的其他工资福利支出，因此项目支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 1,167.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,167.61 万元，比上年决算数增加 245.79 万元，增长 26.7%；主要变动情况：一是上级部门教育投入调整，增加对万景峰分园区改造及

改善学校设备设施的投入，二是上级部门拨入学前教育专项奖补资金用以提升幼儿园设施设备；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 1,167.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,167.61 万元，比年初预算数减少 426.93 万元，下降 26.8%；主要变动情况：万景峰分园区改造，上级部门教育投入调整，加大学校投入，改善学校设备设施；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、2022 年度财政拨款“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

广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2021 年和 2022 年均未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

广州市花都区新华街中心幼儿园 2022 年度“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维护费支出 0 万元，占--%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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 0 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，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，主要用于公务接待费支出，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。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

2022 年度本单位 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 31.98 万元，其中：政府采购货物支出 28.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.33 万元。授予中小企业合同金额 31.98 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 31.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 2 个，共涉及资金 959.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 1,167.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我园通过完成 2022 年度各项公用经费、设施设备经费等经费的投入，实现幼儿园预定的教学质量和目标，提高后勤服务保障和软硬件水平，满足教学质量和目标的要求的同时，促进并提高幼儿教学和生活协调发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及市教育局学前教育财政补助项目等 2 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,688.13 万元，执行数 1,688.11 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我单位根据相关政策建立和完善内部绩效管理制度，通过不断强化预算收支管理，使单位整体预算支出效率有所提升，整体支出绩效目标完成情况良好。2022 年度我园各项工作开展顺利并取得有效成果，总体效益较上一年有所提升。发现的问题及主要原因是：预算绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不够精准。下一步改进措施主要是：细化预算指标，提高预算的科学性和可行性。整体支出绩效自评得分 98 分，评级为优。

市教育局学前教育财政补助项目绩效自评综述：全年预算数为 71.4 万元，执行数为 71.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 97 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展市教育局学前教育财政补助项目，完成了教师津贴、日常公用经费、设备投入经费等支出，实现幼儿园预定的教学质量和目标，提高了后勤服务保障和软硬件水平。满足教学质量和目标的要求的同时，促进并提高了幼儿教学和生活协调发展。发现的问题及原因主要是：高素质教师队伍发展进度缓慢。下一步改进措施主要是：把教师队伍的培养列入幼儿园发展的重要议事日程，从各方面创造条件、提供方便、定期召开专题会议研究，及时解决问题，形成培养教师成长的良好学习氛围。同时也建立了规范的竞争机制，充分调动教师队伍的积极性、主动性和创造性，全面推进教师队伍稳步、健康发展。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)		市教育局学前教育财政补助项目						项目 层级	二级
填报人		徐志珊			联系电话	13480211248			
主管部门		广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区新华街中心幼儿园			
项目资金 (元)		年初 预算 数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率		得分	
		0	714,000	714,000	10	100%		10	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	通过开展市教育局学前教育财政补助项目，加强幼儿园财务管理，严格按照文件规定科学合理分配教师津贴、教师培训、仪器设备和图书购置、日常修缮及日常公用等经费支出，保障幼儿园教育教学活动的正常进行。				通过通过开展市教育局学前教育财政补助项目，完成了教师津贴、日常公用经费、设备投入经费等支出，实现幼儿园预定的教学质量和目标，提高了后勤服务保障和软硬件水平。满足教学质量和目标的要求的同时，促进并提高了幼儿教学和生活协调发展。				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	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	佐证材料
	产出指标	数量指标	人均发放 津贴金额	按岗位比 例发放	按岗位比 例发放	20	20	无	教师津贴 发放表
			人均补助 标准	700 元/人	700 元/人	20	20	无	花教财 (2022) 44 号文
	效益指标	社会效益	提高幼儿 园的幼教 质量	有效提高	有效提高	25	25	幼教质量还 需继续提高， 通过加大经 费投入提高 教师教学水 平。	2022 年度 教师获奖 情况表
	满意度指 标	服务对象 满意度	教职员工 满意度	≥95%	≥95%	25	25	无	教职员工 满意度表
存在问题			高素质教师队伍发展进度缓慢。						
改进措施			把教师队伍的培养列入幼儿园发展的重要议事日程，从各方面创造条件、提供方						

	便、定期召开专题会议研究，及时解决问题，形成培养教师成长的良好学习氛围。同时也建立了规范的竞争机制，充分调动教师队伍的积极性、主动性和创造性，全面推进教师队伍稳步、健康发展。
总 分	97

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。