

2022 年度广州市花都区第一幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区第一幼儿园 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：广州市花都区第一幼儿园 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：广州市花都区第一幼儿园 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区第一幼儿园 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区第一幼儿园的主要职责是：（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育；（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证儿身心健康和生命安全；（五）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位 机构设置

本单位设下列内设机构 6 个：分别是园长办公室、行政办公室、统计室、医务室、资料室、美术室。

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：广州市花都区第一幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区第一幼儿园

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	2,601.84	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	1,111.18	五、教育支出	35	3,827.94
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	193.85	八、社会保障和就业支出	38	24.01
	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：广州市花都区第一幼儿园

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	54.92
	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：广州市花都区第一幼儿园

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	3,906.86	本年支出合计	57	3,906.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,906.86	总计	60	3,906.86

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：广州市花都区第一幼儿园

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	3,906.86	2,601.84	0.00	1,111.18	0.00	0.00	193.85
205	教育支出	3,827.94	2,522.91	0.00	1,111.18	0.00	0.00	193.85
20502	普通教育	3,609.41	2,304.39	0.00	1,111.18	0.00	0.00	193.85
2050201	学前教育	3,609.41	2,304.39	0.00	1,111.18	0.00	0.00	193.85
20509	教育费附加安排的支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区第一幼儿园

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	3,906.86	2,601.84	0.00	1,111.18	0.00	0.00	193.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	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：广州市花都区第一幼儿园

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	3,906.86	1,385.29	2,521.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,827.94	1,306.36	2,521.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,609.41	1,168.90	2,440.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,609.41	1,168.90	2,440.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	132.12	51.06	81.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	132.12	51.06	81.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区第一幼儿园

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	3,906.86	1,385.29	2,521.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	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：广州市花都区第一幼儿园

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	2,601.84	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	2,522.91	2,522.91	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	24.01	24.01	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：广州市花都区第一幼儿园

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	54.92	54.92	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：广州市花都区第一幼儿园

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	2,601.84	本年支出合计	59	2,601.84	2,601.84	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	2,601.84	总计	64	2,601.84	2,601.84	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：广州市花都区第一幼儿园

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	2,601.84	1,235.70	1,366.14
205	教育支出	2,522.91	1,156.77	1,366.14
20502	普通教育	2,304.39	1,019.31	1,285.08
2050201	学前教育	2,304.39	1,019.31	1,285.08
20509	教育费附加安排的支出	86.40	86.40	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.40	86.40	0.00
20599	其他教育支出	132.12	51.06	81.06
2059999	其他教育支出	132.12	51.06	81.06
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	0.00
221	住房保障支出	54.92	54.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区第一幼儿园

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	2,601.84	1,235.70	1,366.14
22102	住房改革支出	54.92	54.92	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	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明细表

单位：广州市花都区第一幼儿园

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	762.39	302	商品和服务支出	150.39
30101	基本工资	244.50	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	183.69	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	206.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.02	30206	电费	1.31
30109	职业年金缴费	24.01	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	86.40
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.92	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	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：广州市花都区第一幼儿园

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	321.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	318.18	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	58.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.66	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.94	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明细表

单位：广州市花都区第一幼儿园

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	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			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：广州市花都区第一幼儿园

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	1,084.17		公用经费合计	151.53

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：广州市花都区第一幼儿园

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：广州市花都区第一幼儿园

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：广州市花都区第一幼儿园

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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。

第三部分：广州市花都区第一幼儿园 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

广州市花都区第一幼儿园 2022 年度总收入 3,906.86 万元，其中本年收入 3,906.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,601.84 万元，比上年决算数减少 385.01 万元，下降 12.9%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是 2022 年度在编人员调出本单位，人员经费减少；三是由于 2022 年疫情停课，保育费收入减少。

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 1,111.18 万元，比上年决算数减少 78.9 万元，下降 6.6%。主要变动情况：2022 年疫情停课的原因，保育费收入减少。

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 193.85 万元，比上年决算数减少 937.67 万元，

下降 82.9%。主要变动情况：2021 年度新办两所附属园，增加了开园经费专项资金。2022 年度新办的两所附属园已完工开园，专项经费减少，所以下降比率较大。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区第一幼儿园 2022 年度总支出 3,906.86 万元，其中本年支出 3,906.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,385.29 万元，比上年决算数减少 776.46 万元，下降 35.9%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是 2022 年度在编人员调出本单位，人员经费减少，工资福利支出减少；三是 2022 年因疫情幼儿暂停返园，办公费、水费电费、劳务费等日常费用因停课导致支出减少。

2. 项目支出 2,521.58 万元，比上年决算数减少 760.84 万元，下降 23.2%。主要变动情况：2022 年因疫情幼儿暂停返园，办公费、水费电费、劳务费等日常费用因停课导致支出减少。

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

广州市花都区第一幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 2,601.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,601.84 万

元，比上年决算数减少 385.01 万元，下降 12.9%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是 2022 年度在编人员调出本单位，人员经费减少；三是因疫情原因，幼儿暂停返园，保育费收入减少；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）；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

广州市花都区第一幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 2,601.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,601.84 万元，比年初预算数增加 248.89 万元，增长 10.6%；主要变动情况：本年度增加新项目市教育局学前教育补助，日常办公支出、劳务费用增加，导致支出增加；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）；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

广州市花都区第一幼儿园 2022 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0.87 万元，完成全年预算 2.9 万元的 30%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 41.2%。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 0.87 万元，完成预算 2.9 万元的 30%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 41.2%；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 0.87 万元，完成预算 2.9 万元的 30%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 41.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本单位公务用车已过资产使用年限，机体老化，影响安全，且无修复价值，2022 年度下半年公务用车进行报废流程，已暂停使用公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.87 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 0.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研。

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用支出。

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 280.23 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 万元、政府采购工程支出 139.99 万元、政府采购服务支出 122.86 万元。授予中小企业合同金额 280.23 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 280.23 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 100%，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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 5 个，共涉及资金 1,366.14 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 2,601.84 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。从评价情况来看，我单位认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；实行保育和教育相结

合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展；严格执行幼儿园安全、卫生制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

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 5 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,906.99 万元，执行数 3,906.86 万元，完成预算的 99.99%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我单位整体支出绩效自评得分 94.24 分，评定等级为优。本年度我单位认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展；发现的问题及原因主要是整体绩效目标能按照我单位职能设置，能体现年度任务，但分解还不够细化。下一步改进措施主要是：以后年度按评分标准继续改进整体绩效目标设置。

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 187.57 万元，执行数为 187.57 万元，完成预算的 100.0%。自评得分 100 分，自评级次为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《广州市教育局广州市财政局关于印发广州市幼儿园生均定额补助实施办法(修订)的通知》(穗教发〔2018〕27 号)，及其他相关文件规定规范使用资金。我园依据市、区相关文件精神，切实指导和监管好各附属幼儿园补助资金的使用和管理，切实提高资金使用效益，确保专款专用，利用学前教育生均定额财政补助资金，切实提高资金使用，让幼儿园和教职工共同成长。

项目绩效目标完成情况：通过开展保障学校的日常正常支

出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工的进修培训等，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。为园区购置设施设备、教学玩具、教具等资源。二是完善幼儿园硬件设施设备，改善幼儿学习环境及提高教职工工作效率，令幼儿和教职工拥有归属感和幸福感。

发现的问题及原因是：绩效管理评价的指标体系需要进一步完善，做到量化指标需占 50%以上。下一步改进措施主要是优化和完善绩效评价指标体系。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称		市教育局学前教育财政补助项目				项目 层级	二级
主管部门		广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区第一幼儿园	
项目资金 (万元)		年度	年度预算数	预算完 成数	分值	预算完 成率	得分
		2022	187.57	187.57	10	100.0%	10
年度	年度绩效目标				目标实际完成情况		
总体 目标 完成 情况	根据广州市花都区教育局花教财[2021]25号文要求，根据《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府16届185次[2021]16号）精神，为巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果，进一步增加学前教育公办学位，我园新开办广州市花都区第一幼儿园附属幼儿园南园区和北园区两个园区，办学规模为23个班，为新办园区购置设施设备、教学玩具、教具等资源。				通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出、教职工的进修培训等，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。为园区购置设施设备、教学玩具、教具等资源。二是完善幼儿园硬件设施设备，改善幼儿学习环境及提高教职工		

	保障两所新园区在 2021 年 3 月如期开园。				工作效率，令幼儿和教职工拥有归属感和幸福感。			
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
	效益指标	社会 效益	保证幼儿 园教学质 量稳定	稳定	稳定	20.00	20.00	无
	产出指标	质量 指标	发放完成 比例	100%	100%	25.00	25.00	无
		数量 指标	发放津补 贴人数	≥150 人	272 人	25.00	25.00	无
		时效 指标	发放的及 时性	及时	及时	20.00	20.00	无
存在问题			绩效管理评价的指标体系需要进一步完善,做到量化指标 需占 50%以上。					
改进措施			优化和完善绩效评价指标体系。					
总 分			100.00					

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 to 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：指部门（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。