

# 2022 年度广州市花都区深航幼儿园 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区深航幼儿园 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：广州市花都区深航幼儿园 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：广州市花都区深航幼儿园 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区深航幼儿园 概况**

### **一、单位 主要职责**

广州市花都区深航幼儿园是隶属于教育局主管的全日制公办幼儿园，其主要职责：对 3-6 岁幼儿实施体、智、德、美等全面、和谐、健康发展的教育和保育工作，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。

### **二、单位 机构设置**

本单位内设科室 4 个，分别是行政办公室、财务室、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：广州市花都区深航幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	1,034.64	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	437.39	五、教育支出	35	1,467.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.26
	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：广州市花都区深航幼儿园

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	2.98
	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：广州市花都区深航幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,472.03	<b>本年支出合计</b>	57	1,472.20
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	0.85	年末结转和结余	59	0.67
<b>总计</b>	30	1,472.88	<b>总计</b>	60	1,472.88

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。

## 收入决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	1,472.03	1,034.64	0.00	437.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,467.79	1,030.40	0.00	437.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,343.60	906.22	0.00	437.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,343.60	906.22	0.00	437.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	1,472.03	1,034.64	0.00	437.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	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。

## 支出决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	1,472.20	453.78	1,018.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,467.96	449.53	1,018.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,343.78	384.21	959.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,343.78	384.21	959.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.39	0.53	58.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.39	0.53	58.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	1,472.20	453.78	1,018.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	1,034.64	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	1,030.40	1,030.40	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	1.26	1.26	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	2.98	2.98	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,034.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,034.64	1,034.64	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				
<b>总计</b>	32	1,034.64	<b>总计</b>	64	1,034.64	1,034.64	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	1,034.64	453.78	580.87
205	教育支出	1,030.40	449.53	580.87
20502	普通教育	906.22	384.21	522.01
2050201	学前教育	906.22	384.21	522.01
20509	教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00
20599	其他教育支出	59.39	0.53	58.86
2059999	其他教育支出	59.39	0.53	58.86
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	1,034.64	453.78	580.87
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	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：广州市花都区深航幼儿园

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	91.05	302	商品和服务支出	362.56
30101	基本工资	61.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10.97	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	11.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	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	64.80
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.98	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：广州市花都区深航幼儿园

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	0.17	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	297.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.17	30228	工会经费	0.00
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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	91.22		公用经费合计	362.56

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区深航幼儿园

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：广州市花都区深航幼儿园 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

广州市花都区深航幼儿园 2022 年度总收入 1,472.88 万元，其中本年收入 1,472.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,034.64 万元，比上年决算数减少 445.32 万元，下降 30.1%。主要变动情况：因 2021 年新开两间附属园，政府有相应的经费投入，2022 年没有新开办附属园，相应政府减少了对幼儿园经费的投入。

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 437.39 万元，比上年决算数减少 10.5 万元，下降 2.3%。主要变动情况：由于受到新冠病毒疫情的影响而多次停课，导致公办幼儿园保育费收入减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 502.93 万元，下降 100%。主要变动情况：由于受到新冠病毒疫情的影响而多次停课，

导致公办幼儿园课后托管费收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区深航幼儿园 2022 年度总支出 1,472.88 万元，其中本年支出 1,472.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 453.78 万元，比上年决算数增加 54.96 万元，增长 13.8%。主要变动情况：由于在编非统发的人员经费 2021 年是列入项目支出，今年将人员工资（非财政统发）调整在基本支出，导致基本支出增加。

2. 项目支出 1,018.43 万元，比上年决算数减少 1,114.66 万元，下降 52.3%。主要变动情况：一是由于在编非统发的人员经费上一年是列入项目支出，今年将人员工资（非财政统发）调整在基本支出，二是因 2021 年新开两间附属园，政府有相应的经费投入，2022 年没有新开办附属园，相应政府减少了对幼儿园经费的投入，三是由于受到新冠病毒疫情影响建设、修缮类项目减少，其他单位拨款减少。

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

广州市花都区深航幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 1,034.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,034.64 万

元，比上年决算数减少 445.32 万元，下降 30.1%；主要变动情况：一是因 2021 年新开两间附属园，政府有相应的经费投入，2022 年没有新开办附属园，相应政府减少了对幼儿园经费的投入，二是由于受到新冠病毒疫情影响建设、修缮类项目减少，其他单位拨款减少；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，无增减变化；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，无增减变化。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区深航幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 1,034.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,034.64 万元，比年初预算数增加 265.39 万元，增长 34.5%；主要变动情况：由于今年 9 月附属园罗仙园区由原来 13 个班增加至 17 个班，增加 142 名幼儿，政府对教育设施的投入加大，所以支出增加；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

广州市花都区深航幼儿园 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：与上年决算数持平。

## （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 万元，占

0%；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。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，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 72.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.06 万元。授予中小企业合同金额 72.49 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 72.49 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--%（基数为 0，不可比），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 5 个，共涉及资金 580.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度等 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 等 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 1,034.64 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。从评价结果来看，我单位整体支出绩效情况

较为理想,基本达到年初设定的各项绩效目标,所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实,准确,各项支出严格按照各项制度执行。

**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绩效自评等 5 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 1,779.06 万元,执行数 1,472.20 万元,完成预算的 82.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:实现幼儿园及附属设施预定教学质量和目标,提高后勤服务,保障软硬件水平。重点满足教学质量和目标的要求的同时,促进幼儿园竞赛、教学和生活协调发展。幼儿园的办公费,水电费,劳务费,临聘人员社保费和公积金,维修费,及设备购置费,培训费等支出保证幼儿园工作正常开展,本年度能完成预算任务的 82.8%,整体支出绩效目标实现情况较为合理。发现的问题及原因主要是 1、绩效管理不够强,业务能力需要有效培训提高。2、绩效目标设定随意性,绩效管理的深度,事业发展中长期规划尚有欠缺。3、由于受到新冠病毒疫情的影响而多次停课,导致公办幼儿园保育费收入减少,完成预算执行数偏低。下一步改进措施主要是在预算绩效管理工作,实施过程中加强相关工作人员的绩效预算管理知识培训,在培训过程中提高专业素养和专业能力,保证人员岗位匹配,减少基层人员工作压力。整体支出绩效自评得分 85.00 分,评级为良好。

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 120.18 万元,执行数为 120.18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过对幼儿园进行市教育局

学前教育财政补助项目,推动学前教育发展,增加幼儿学位,幼儿园教学质量得到保障,顺利完成绩效目标。发现的问题及原因主要是补助项目的资金标准有待提高。下一步改进措施主要是拨付标准偏低,希望能提高拨付标准,提高教师待遇。项目绩效自评得分94分,评级为优秀。

## 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	徐惠冬			联系电话	13725411128				
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区深航幼儿园				
项目资金 (元)	年度	年度预算数	年中调整 预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2022	1,201,750.00	0.00	1,201,750.00	10.00	100%	10.00		
年度总体 目标完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	通过市教育局学前教育财政补助项目稳定教职工队伍,努力推进我区学前教育事业持续健康发展,合理分布利用,促进幼儿园正常运作。				通过对幼儿园进行生均定额补助,推动学前教育发展,增加幼儿学位,幼儿园教学质量得到保障,顺利完成绩效目标。				
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	幼儿园在 园人数	≥540	989	18.00	18.00	如期完成年 初预算	无
		时效指标	资金发放 及时性	≥95%	100%	18.00	18.00	如期完成年 初预算	无

	效益指标	社会效益	保证幼儿园教学质量稳定	幼儿园教学得到保障	幼儿园教学得到保障	18.00	16.00	如期完成年初预算	无
保障临聘教师的福利待遇			提高教师福利待遇	提高教师福利待遇	18.00	16.00	如期完成年初预算	无	
教师满意度			≥95%	95%	18.00	16.00	如期完成年初预算	无	
存在问题			资金有待提高						
改进措施			拨付标准偏低,希望能提高拨付标准,提高教师待遇						
总分			94.00						

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。