

2020 年广州实验教育集团番禺实验幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 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 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 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 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 概况

（一） 单位主要职责

广州实验教育集团番禺实验幼儿园是一所 2019 年 3 月新开设的番禺区教育局直属幼儿园，主要职责是：对 3 到 6 周岁幼儿进行保育和教育，保障周边适龄幼儿接受公平的、有质量的学前教育。本单位内设 3 个管理机构，分别为：教导处、办公室和总务处。

（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 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	804.03	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	198.04	五、教育支出	35	1,091.41
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	2.58	八、社会保障和就业支出	38	3.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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. 89
	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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	1,004.66	本年支出合计	57	1,098.88
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	102.38	年末结转和结余	59	8.16
总计	30	1,107.04	总计	60	1,107.04

注：1. 本表反映部门（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： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	1,004.66	804.03	0.00	198.04	0.00	0.00	2.58
205	教育支出	997.19	796.56	0.00	198.04	0.00	0.00	2.58
20501	教育管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	803.37	602.74	0.00	198.04	0.00	0.00	2.58
2050201	学前教育	801.11	600.49	0.00	198.04	0.00	0.00	2.58
2050299	其他普通教育支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	1,004.66	804.03	0.00	198.04	0.00	0.00	2.58
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	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	2.29	2.29	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	1,098.88	145.10	953.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,091.41	137.63	953.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	897.59	137.63	759.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	895.33	137.63	757.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.06	0.00	193.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.06	0.00	193.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	1,098.88	145.10	953.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	804.03	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	796.56	796.56	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	3.43	3.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14	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： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	3.89	3.89	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： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	804.03	本年支出合计	59	804.03	804.03	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	804.03	总计	64	804.03	804.03	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	804.03	45.46	758.57
205	教育支出	796.56	38.00	758.57
20501	教育管理事务	0.76	0.00	0.76
2050199	其他教育管理事务支出	0.76	0.00	0.76
20502	普通教育	602.74	38.00	564.75
2050201	学前教育	600.49	38.00	562.49
2050299	其他普通教育支出	2.26	0.00	2.26
20509	教育费附加安排的支出	193.06	0.00	193.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.06	0.00	193.06
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	804.03	45.46	758.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	44.98	302	商品和服务支出	0.34
30101	基本工资	5.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	9.78	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	21.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	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	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.89	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表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	0.14	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	0.12
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.22
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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
			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	45.12		公用经费合计	0.34

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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
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： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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
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 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 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 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： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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
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： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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
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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	210.22	12.56	197.66
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	197.66	0.00	197.66
教育行政事业性收费收入	197.66	0.00	197.66
公办幼儿园保育费	197.66	0.00	197.66
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	0.35	0.35	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	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	12.21	12.21	0.00
其他收入	12.21	12.21	0.00
其他收入	12.21	12.21	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 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

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2020 年度总收入

1,107.04 万元，其中本年收入 1,004.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 804.03 万元，比上年决算增加 606.19 万元，增长 306.40%。主要变动情况：一是广州实验教育集团番禺实验幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，单位财政零余额账户于 2020 年 9 月办理完成，因此 2019 年通过单位财政零余额账户下拨的财政拨款收入为 2019 年 9-12 月的收入金额，2020 年的财政拨款收入金额为 2020 年全年财政收入金额，因此 2020 年财政拨款收入比 2019 年增幅较大；二是广州实验教育集团番禺实验幼儿园成立时间较短，2020 年新增 2 个教学班，教学资源持续扩充，相应增加项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 198.04 万元，比上年决算增加 197.49 万元，增

长 35,907.73%。主要变动情况：2019 年的收入均为财政及教育局拨款，无财政专户收入。2020 年根据当年保教费收入相应增加财政专户收入。因此，2020 年事业收入比 2019 年增幅较大。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2.58 万元，比上年决算减少 544.69 万元，下降 99.53%。主要变动情况：我园的零余额账户于 2019 年 9 月开通成功，此前的幼儿园经费拨款均由教育局统筹做预算，下拨到我园基本户中使用。2020 年为我园独立做预算，由财政直接下拨款项到我园零余额使用。因此，2020 年通过基本户收到的其他收入比 2019 年降幅较大。

（二）年度支出总体情况

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2020 年度总支出 1,107.04 万元，其中本年支出 1,098.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.10 万元，比上年决算增加 137.95 万元，增长 1,929.89%，主要变动情况：一是由于 2019 年人员就职时间较短，支出较少，因此 2020 年度增加人员支出 37.98 万元；二是我园于 2019 年新开办，为教育局统筹做预算，没有安排财政专户自筹公用支出，2020 年开始由我园做预算，安排相应的财政专户公用经费支出，因此增加公用经费基本支出 99.97 万元。

2. 项目支出 953.78 万元，比上年决算增加 318.19 万元，增长 50.06%，主要变动情况：一是 2019 年度基本户结转新增班补

助资金 94 万，本年全部安排支付，导致 2020 年度项目支出增幅较大；二是广州实验教育集团番禺实验幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，2020 年新增 2 个教学班，教学资源持续扩充，相应增加项目收入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 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

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 804.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 804.03 万元，比上年决算数增加 606.19 万元，增长 306.40%，主要变动情况：一是广州实验教育集团番禺实验幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，单位财政零余额账户于 2020 年 9 月办理完成，因此 2019 年通过单位财政零余额账户下拨的财政拨款收入为 2019 年 9-12 月的收入金额，2020 年的财政拨款收入金额为 2020 年全年财政收入金额，因此 2020 年财政拨款收入比 2019 年增幅较大；二是广州实验教育集团番禺实验幼儿园成立时间较短，2020 年新增 2 个教学班，教学资源持续扩充，相应增加项目收入。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长--%(基数为 0,不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 804.03 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 804.03 万元,比年初预算数增加 215.52 万元,增长 36.62%,主要变动情况:广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2020 年新增 2 个教学班,教学资源持续扩充,年中相应追加项目预算。;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--%(基数为 0,不可比),与上年决算数持平。;国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--%(基数为 0,不可比)。

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

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 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 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比)(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车

运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：按照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 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 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 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我园 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年我园 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，我园 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：无。

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 0.00 万元，比上年决算数

增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。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 10.48 万元，其中：政府采购货物支出 10.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 210.22 万元，纳入预算管理 12.56 万元；纳入财政专户管理 197.66 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 197.66 万元，占 94.02%，包括：公办幼儿园保育费；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有

资源（资产）有偿使用收入 0.35 万元，占 0.17%，包括：其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 12.21 万元，占 5.81%，包括：托管费收入。

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（政策）绩效等各项管理工作。

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 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 758.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 758.57 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

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 年度编外人员经费项目的绩效自评结果如下：

1. 编外人员经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。根据（番府办函[2016]571 号）对区教育局关于调整区属幼儿园聘用人员经费标准请示的批复、番编办函[2020]8 号，编制编外人员经费项目预算。番禺区财政局（后简

称“区财政局”) 实际下达一般公共预算金额 521.31 万元, 财政专户资金预算金额 98.41 万元。项目主要工作是通过拨付编外人员经费, 用于发放非编教职人员工资, 以解决非编人员经费问题, 优化教师队伍, 为幼儿园提供高效、安全的服务环境, 为教育事业提供有力的保障。

项目资金情况, 本项目年初预算安排 690.40 万元, 年中压减项目支出 70.68 万元, 年度预算安排资金 619.72 万元。2020 年实际完成支出 619.72 万元, 年度预算执行率 100.00%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是: 1. 按照省、市文件精神规范幼儿园编外人员经费管理, 解决幼儿园编外人员经费问题, 推进了后勤服务实行社会化。 2. 优化幼儿园教师队伍, 实现幼儿园教师社会地位、待遇保障逐步提高, 增强职业吸引力。 3. 为教育事业提供了有力的保障, 确保了幼儿园日常工作正常开展, 保障幼儿园正常运行。

(3) 主要存在问题。

无。

(4) 下一步改进措施。

无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	编外人员经费		
主管部门	广州市番禺区教育局	实施单位	广州实验教育集团番禺实验幼

						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			619.72	619.72	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			521.31	521.31			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款			98.41	98.41			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	按照省、市等文件精神规范非编教职工的管理，解决非编人员经费问题，优化教师队伍，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。				完成编外人员招聘及工资发放，实现全体非编教职员工依法参保，教学水平达到相关规定标准。			
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	指标 1	招聘 58 名非 编教职人员	完成招聘 58 名非 编教职人 员	10	10	无	
	质量指标	指标 1	发放时间为 每月 8 号	按时发放 工资 100%	10	10	无	
	时效指标	指标 1	年度实发总 额控制在预	年度实发 总额已控	10	10	无	

			算额内	制在预算 额内			
	成本指标	指标 1	非编教职员 工工资应发 实发率	非编教职 员工工资 应发实发 率 100%	10	10	无
效益指标	社会效益	指标 1	非编教职员 工依法参保	非编教职 员工依法 参保率为 100%	10	10	无
	经济效益	指标 1	实现非编教 职员工人均 年 收 入 113,180.76 元	已实现非 编教职员 工人均年 收 入 113,180. 76 元	10	10	无
	服务对象满 意度	利益相关 者满意度	非编教职员 工对聘用单 位薪酬满意 度	非编教职 员工对聘 用单位薪 酬满意度 为 100%	20	20	无
总 分			100				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍

五入可能存在尾差。

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。