

2021 年广州市番禺区东城幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区东城幼儿园 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：广州市番禺区东城幼儿园 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区东城幼儿园 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区东城幼儿园 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区东城幼儿园的主要职责是：

（1）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。

（2）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之忧，热忱为家长服务。

（3）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。

（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（5）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。

（6）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

本单位内设管理机构有 3 个，分别是：办公室、保教部、总务部。

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：广州市番禺区东城幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,000.87	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	393.93	五、教育支出	35	2,329.94
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	14.61	八、社会保障和就业支出	38	66.31
	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	0.00
	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,409.40	本年支出合计	57	2,396.25
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	1.67	年末结转和结余	59	14.82
总计	30	2,411.07	总计	60	2,411.07

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：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,409.40	2,000.87	0.00	393.93	0.00	0.00	14.61
205	教育支出	2,343.09	1,934.56	0.00	393.93	0.00	0.00	14.61
20501	教育管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,042.69	1,634.15	0.00	393.93	0.00	0.00	14.61
2050201	学前教育	2,018.20	1,609.67	0.00	393.93	0.00	0.00	14.61
2050299	其他普通教育支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.28	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,409.40	2,000.87	0.00	393.93	0.00	0.00	14.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.28	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.44	29.44	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	36.87	36.87	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,396.25	1,311.58	1,084.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,329.94	1,274.71	1,055.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,029.54	1,179.71	849.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,005.05	1,179.71	825.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.28	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,396.25	1,311.58	1,084.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.28	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.00	95.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.00	95.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.31	36.87	29.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.31	36.87	29.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,000.87	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	1,934.56	1,934.56	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	66.31	66.31	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	0.00	0.00	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,000.87	本年支出合计	59	2,000.87	2,000.87	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	2,000.87	总计	64	2,000.87	2,000.87	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,000.87	1,170.93	829.93
205	教育支出	1,934.56	1,134.07	800.49
20501	教育管理事务	0.87	0.00	0.87
2050199	其他教育管理事务支出	0.87	0.00	0.87
20502	普通教育	1,634.15	1,039.07	595.08
2050201	学前教育	1,609.67	1,039.07	570.60
2050299	其他普通教育支出	24.49	0.00	24.49
20508	进修及培训	37.26	0.00	37.26
2050801	教师进修	37.26	0.00	37.26
20509	教育费附加安排的支出	166.28	0.00	166.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.28	0.00	166.28
20599	其他教育支出	96.00	95.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区东城幼儿园

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	2,000.87	1,170.93	829.93
2059999	其他教育支出	96.00	95.00	1.00
208	社会保障和就业支出	66.31	36.87	29.44
20805	行政事业单位养老支出	66.31	36.87	29.44
2080502	事业单位离退休	29.44	0.00	29.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	1,136.08	302	商品和服务支出	12.41
30101	基本工资	147.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	270.96	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	465.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	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	3.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.37	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：广州市番禺区东城幼儿园

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	22.44	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	4.44
30309	奖励金	22.44	30229	福利费	7.97
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：广州市番禺区东城幼儿园

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：广州市番禺区东城幼儿园

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	1,158.52		公用经费合计	12.41

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：广州市番禺区东城幼儿园

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区东城幼儿园

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：广州市番禺区东城幼儿园

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。

第三部分：广州市番禺区东城幼儿园 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区东城幼儿园 2021 年度总收入 2,411.07 万元，其中本年收入 2,409.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,000.87 万元，比上年决算数减少 126.7 万元，下降 6.0%。主要变动情况：人员经费减少。

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 393.93 万元，比上年决算数减少 46.9 万元，下降 10.6%。主要变动情况：保教费收费增加。

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 14.61 万元，比上年决算数增加 12.73 万元，增长 676.5%。主要变动情况：根据《广东省教育厅关于进一步做好“新课程”科学保教示范项目经费使用和管理工作的通知》将“新课程”科学保教示范项目的结余金额结转至基本户。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东城幼儿园 2021 年度总支出 2,411.07 万元，其中本年支出 2,396.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,311.58 万元，比上年决算数减少 315.79 万元，下降 19.4%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 1,084.68 万元，比上年决算数增加 142 万元，增长 15.1%。主要变动情况：学前教育专项经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区东城幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 2,000.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,000.87 万元，比上年决算数减少 126.7 万元，下降 6.0%；主要变动情况：人员经费减少；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东城幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 2,000.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,000.87 万元，比年初预算数增加 214.68 万元，增长 12.0%；主要变动情

况：一是人员经费财政拨款支出较年初预算减少 44.15 万元，二是项目经费财政拨款支出较年初预算增加 271.21 万元，三是公用经费财政拨款支出较年初预算减少 12.38 万元；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、2021 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

广州市番禺区东城幼儿园 2021 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，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，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。2021 年公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。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

2021 年本单位政府采购支出总额 140.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.24 万元、政府采购工程支出 58.74 万元、政府采购服务支出 74.77 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）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 2021 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 16 个，共涉及资金 829.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年无重点绩效评价项目。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效评价，整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。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。

绩效自评结果。本单位开展了编外人员经费（不含原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费）项目等 16 个项目绩效自评。

编外人员经费（不含原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费）项目绩效自评综述。

1. 项目概况：项目基本情况，通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用员工会费，保证单位教职工的稳定性，保证幼儿园正常运转；项目资金情况，2021 年编外人员工资福利费，我园 2021 年编外人员人数定额 51 人，根据广州市番禺区教育局关于调整区属幼儿园补助方案和 2021 年番禺区预算编报说明，本年编外人员年工资福利（含社保及公积金单位部分）年度预算为 623.05 万元，执行数为 581.93 万元，执行率为 93.4%。

2. 项目绩效情况：项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已按照学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。二是已按时足额支付临聘教师的工资；三是学校师资配备已达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。

3. 主要存在问题：一是本年度我园有 4 名教师有外调、产假、病休及退休情况，导致现有教职工不足以开展正常教学。二是临聘人员变动，导致减聘临聘人员而调减预算。

4. 改进措施：稳定临聘教师薪酬待遇，减少临聘人员变动。

5. 具体项目绩效自评情况详见附件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	编外人员经费（不含原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费）					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区教育局				实施单位	广州市番禺区东城幼儿园		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			623.05	581.93	10	93.4%	9.34
	其中：当年财政拨款			400.41	400.41			
	财政专户管理资金			222.64	181.52			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	目标 1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 目标 2：按时足额支付临聘教师的工资； 目标 3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。				1、已按照学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 2、已按时足额支付临聘教师的工资； 3、学校师资配备已达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	临聘教师数量 51 人	完成 2021 年度月平均 47 人临聘教师	10	9.2	
		质量指标	教学质量	教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性 100.0%	已完成	10	10	
		成本指标	临聘教师教学质量和	临聘教师教学质量和教学水平达标率 100.0%	已完成	15	15	

		教学水 平					
	社会效益	教学质量	教学质量得到确 保，相关教学质量 评估水平不低于 上一年度	已完成	10	10	
	经济效益	教师队 伍稳定 性	教师队伍稳定率 100.0%	已完成	10	10	
	生态 效益	幼儿园 日常运 作	保障幼儿园日常 运作	已完成	5	5	
	可持 续影 响指 标	保障幼 儿园正 常运转	保障幼儿园正常 运转能良性循环	已完成	5	5	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	1. 编外人员对工 资福利满意度不 低于 95.0%； 2. 学生家长满意度 不低于 95.0%。	已完成	10	10	
存在问题			一是本年度我园有 4 名教师有外调、产假、病休及退休情况，导致现有教职工不足以开展正常教学。二是临聘人员变动，导致减聘临聘人员而调减预算。				
改进措施			稳定临聘教师薪酬待遇，减少临聘人员变动。				
总 分			98.54				

本单位 2021 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。