

2020 年广州市南沙区南沙街育英幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 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 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 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 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 概况

（一） 单位主要职责

广州市南沙区南沙街育英幼儿园的主要职责是：贯彻国家的教育方针，为学龄儿童提供保育与教育服务。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有内设机构和下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2,405.36	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	0.00	五、教育支出	35	2,285.78
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	4.64
	9		九、卫生健康支出	39	20.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	46.87
	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2,405.36	本年支出合计	57	2,358.12
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	34.95	年末结转和结余	59	82.20
总计	30	2,440.31	总计	60	2,440.31

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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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, 405. 36	2, 405. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 333. 02	2, 333. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 180. 63	2, 180. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	2, 180. 63	2, 180. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	150. 90	150. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	150. 90	150. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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, 405. 36	2, 405. 36	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	3. 31	3. 31	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. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 83	20. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 83	20. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	20. 83	20. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 87	46. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 87	46. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 45	38. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	8. 42	8. 42	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2,358.12	482.78	1,875.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,285.78	410.44	1,875.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,133.38	410.44	1,722.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,133.38	410.44	1,722.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	150.90	0.00	150.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	150.90	0.00	150.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2,358.12	482.78	1,875.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.42	8.42	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2,405.36	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	2,285.78	2,285.78	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	4.64	4.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83	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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	46.87	46.87	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2,405.36	本年支出合计	59	2,358.12	2,358.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.95	年末财政拨款结转和结 余	60	82.20	82.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.95		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	2,440.31	总计	64	2,440.31	2,440.31	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2,358.12	482.78	1,875.34
205	教育支出	2,285.78	410.44	1,875.34
20501	教育管理事务	1.50	0.00	1.50
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20502	普通教育	2,133.38	410.44	1,722.94
2050201	学前教育	2,133.38	410.44	1,722.94
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	150.90	0.00	150.90
2059999	其他教育支出	150.90	0.00	150.90
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2,358.12	482.78	1,875.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00
21007	计划生育事务	20.83	20.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.83	20.83	0.00
221	住房保障支出	46.87	46.87	0.00
22102	住房改革支出	46.87	46.87	0.00
2210201	住房公积金	38.45	38.45	0.00
2210203	购房补贴	8.42	8.42	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表

单位：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	435.09	302	商品和服务支出	26.86
30101	基本工资	3.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8.42	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	0.70
30107	绩效工资	12.91	30205	水费	4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	3.33
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	63.90	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	38.45	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	303.19	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	20.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62
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	7.75
30309	奖励金	20.83	30229	福利费	8.56
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	0.57
			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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	455.92		公用经费合计	26.86

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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	203.00	0.45	202.55
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	202.55	0.00	202.55
教育行政事业性收费收入	202.55	0.00	202.55
公办幼儿园保育费	202.55	0.00	202.55
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	0.45	0.45	0.00
利息收入	0.45	0.45	0.00
其他利息收入	0.45	0.45	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 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

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2020 年度总收入
2,440.31 万元，其中本年收入 2,405.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,405.36 万元，比上年决算增加 189.32 万元，增长 8.54%。主要变动情况：一是三个园区信息化建设及新增班级及购买设施设备，二是新增班级增加教师需增加购买服务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2020 年度总支出
2,440.31 万元，其中本年支出 2,358.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 482.78 万元，比上年决算增加 10.93 万元，增长 2.32%，主要变动情况：按政策增人增资。

2. 项目支出 1,875.34 万元，比上年决算减少 45.86 万元，下降 2.39%，主要变动情况：一是按照新冠肺炎疫情防控要求，2020 年 1 月-5 月未开学，减少日常运行支出；二是树立过紧日子思想，严控一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 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

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 2,405.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,405.36 万元，比上年决算数增加 189.32 万元，增长 8.54%，主要变动情况一是三个园区信息化建设及新增班级及购买设施设备，二是新增班级增加教师需增加购买服务；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）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2020 年度财政拨款支出

合计 2,358.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,358.12 万元，比年初预算数减少 722.20 万元，下降 23.45%，主要变动情况：一是按照新冠肺炎疫情防控要求，2020 年 1 月-5 月未开学，减少日常运行支出；二是树立过紧日子思想，严控一般性支出；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）；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）。

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

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2020 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--%（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）；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--%（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）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，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）。

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 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 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 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于按照年初预算未安排支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，本单位共接待国外、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。按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年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

2020年本单位政府采购支出总额 1,029.34 万元，其中：政府采购货物支出 394.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 634.54 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，本单位无公务用车；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 203 万元，纳入预算管理 0.45 万元；纳入财政专户管理 202.55 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 202.55 万元，占 99.8%，包括幼儿园保育费 202.55 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.45 万元，占 0.20%，包括利息收入 0.45 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，无其他收入。

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，取得了预期的效果。

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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,875.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度“幼儿园运行经费（第二分园）”开展绩效自评复核，涉及一般公共预算支出 416.56 万元，政府性基金预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,358.12 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2,491.37 万元，执行数 2,358.12 万元，完成预算的 94.65%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市南沙区南沙街育英幼儿园		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造良好的育人环境，实施“健康教育”办园特色，以培养幼儿的良好行为习惯和健康身体为主要任务，规范化办园，提升保教质量。	产出指标-数量指标-受益儿童数	学位数为 895 个	学位数为 895 个
		产出指标-质量指标-设备政府采购率	政府采购率 100%	按采购管理相关制度，依法依规进行采购，并做好验收记录，政府采购率 100%
		产出指标-时效指标-设备购置及时性	设备购置及时率 100%	及时采购园区设备设施，保证了各园区新增班级的需求
		效益指标-社会性效益指标-适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园率 100%	新增班级提高了周边地区的适龄幼儿入园率
		效益指标-社会性效益指标-支付设备验收合格率	支付设备验收合格率 100%	设备采购按采购管理相关制度，经检查验收合格率 100%，并做好资产管理登记
		效益指标-可持续影响指标-师资队伍建设	全园教师培训完成率 100%	全园教师培训完成率 100%
		效益指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度	家长满意度达 95%	家长满意度达 95%以上
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97%			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.65%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年南沙街育英幼儿园在南沙街党工委、街道办的指导下，始终践行“乐行育德 百汇含英”的教育观，以幼儿为本，安全为首，以园本

文化建设为重点，科学落实常规保教，引领师资队伍专业化成长，以促进幼儿健康发展为导向，服务社会。各项保教工作科学谋划，结合实际，找准思路，日常工作抓深抓细抓实力求实效保质量。

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 92.76 分，全年预算总额为 2405.36 万元，项目支出 2358.12 万元，资金支出率 98.04%。主要用于幼儿园日常运行经费、幼儿活动经费、托幼服务、保安服务、教材教师培训等。通过开展本项目，成效如下：一是教材、教师培训方面：满足保教工作所需，提高教师专业化水平，确保保教工作运行和质量达到规范化标准；二是幼儿活动方面：疫情常态化，科学落实保教工作。新冠肺炎疫情防控已转入常态化管理，我园始终贯彻落实上级文件精神，紧跟《广州市各级各类教育机构新型冠状病毒预防控制工作指引》文件，预防为主，科学处置。疫情期间拟定“停课不停学，育英在行动”线上云课程方案，利用互联网为孩子们搭建云课堂，开展线上教学。开展“五大领域”保教游戏活动，践行 3-6 岁幼儿学习与发展指南，践行办园特色，确保园本课程稳步推进，积极开展各类主题保教活动，如食品安全、防溺水教育、传染病预防活动、爱国主义教育、传统文化教育活动等；三是托幼服务：教育教学方面，满足园内保育教育需要，高质量完成保教工作，家长满意度较高；安保方面，落实校园安全人防基本要求，力保幼儿园安全工作秩序正常运行和安全防范；四是改善了园区教育教学环境，提高了园区教学质量。

存在的问题：一是新入职教师专业能力水平参差不齐且存在教师流动性大的情况，个别班级到目前为止没有配齐保教人员，重要岗位人员缺位频现，不利于团队稳定。

二是面对特殊体质、特异体质以及个别行为异常的幼儿保教工作不足，缺乏专业指导和政策性支持，不能有效开展工作。

下一步改进措施：

一是以省一级幼儿园办园标准和质量落实日常工作，继续加强幼儿园“人防、物防、技防”工作。

二是强化教师队伍建设，加强教职工保教专业化培训，并做好幼小衔接工作。

三是针对特殊幼儿制定科学保教活动，促进办园质量提升。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度幼儿园运行经费项目的绩效自评结果如下：

幼儿园运行经费（第二分园）项目。

1. 项目概况。项目基本情况，运行经费项目主要用于保障幼儿园日常运行经费、幼儿活动经费、托幼服务、保安服务、教材教师培训等。为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造良好的育人环境，实施“健康教育”办园特色，以培养幼儿的良好行为习惯和健康身体为主要任务，规范化办园，提升保教质量；项目资金情况，项目属于经常性专项，2020 年本项目预算总金额为 420.34 万元，项目支出 416.56 万元，资金支出率 99.10 %。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

确保幼儿园教育教学日常运作，不断优化办园条件，为提高保育和教育质量提供保障，本年度育英幼儿园（第二分园）可提供学位数为 265 个；按采购管理相关制度，依法依规进行采购，并做好验收记录，政府采购率 100%；及时采购园区设备设施，保证了各园区新增班级的需求，设备购置及时率 100%；新增班级提高了周边地区的适龄幼儿入园率；设备采购按采购管理相关制度，经检查验收合格率 100%，全园教师参与培训，培训完成率 100%。齐心协力，完成新园招生任务，积极承担新办园招生任务，含招生过程中的疑难问题解答、专人对接招生电话、统计招生名单、组织开展线上家长会、幼儿补录等工作。我园邀请了家长参加每日的护安活动，活动中充分调动家长的积极性，幼儿园的日常管理更加规范，进而提升幼儿园的保教质量和办园水平，家长满意度 95%以上。

3. 主要存在问题：

一是新入职教师专业能力水平参差不齐且存在教师流动性大的情况，个别班级到目前为止没有配齐保教人员，重要岗位人员缺位频现，不利于团队稳定。

二是面临特殊体质、特异体质以及个别行为异常的幼儿保教工作不足，缺乏专业指导和政策性支持，不能有效开展特殊儿童与教师工作。

4. 下一步改进措施。

一是以省一级幼儿园办园标准和质量落实日常工作，继续加强幼儿园“人防、物防、技防”工作；

二是强化教师队伍建设，加强教职工保教专业化培训，并做

好幼小衔接工作；

三是针对特殊幼儿制定科学保教活动，促进办园质量提升。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	幼儿园运行经费（第二分园）							
主管部门	南沙街道办事处				实施单位	南沙街育英幼儿园		
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			420.34	416.56	20	99.10%	19.10
	其中：财政拨款			420.34	416.56			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造良好的育人环境，实施“健康教育”办园特色，以培养幼儿的良好行为习惯和健康身体为主要任务，规范化办园，提升保教质量。				通过开展本项目，成效如下： 1.教材、教师培训方面：满足保教工作所需，提高教师专业化水平，确保保教工作运行和质量达到规范化标准； 2.幼儿活动方面：开展“五大领域”保教游戏活动，践行 3-6 岁幼儿学习与发展指南； 3.托幼外包服务：安保方面，落实校园安全人防基本要求，力保幼儿园安全工作秩序正常运行和安全防范；教育教学方面，满足园内保育教育需要，高质量完成保教工作，家长满意度较高； 4.改善了园区教育教学环境，提高了园区教学质量			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进	

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	受益儿童数	本年可提供学位数为265个	本年可提供学位数为265个	12	12	
	质量指标	设备政府采购率	政府采购率100%	按采购管理相关制度，依法依规进行采购，并做好验收记录，政府采购率100%	12	12	
	时效指标	设备购置及时性	设备购置及时率100%	及时采购园区设备设施，保证了各园区新增班级的需求	12	12	
效益指标	社会效益	适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园率100%	新增班级提高了周边地区的适龄幼儿入园率	10	8	
		支付设备验收合格率	支付设备验收合格率	设备采购按采购管理相关制度，经检查验收合格率100%，并做好资产管理登记	12	12	
	可持续影响指标	师资队伍建设	全园教师培训完成率100%	全园教师培训完成率100%	12	12	
	服务对象满意度	服务对象满意度	家长满意度达95%	家长满意度达到98%	10	10	
总分			97.10				

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。

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。