

2021 年广州市南沙区南沙街第三幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区南沙街第三幼儿园 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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园 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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区南沙街第三幼儿园 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市南沙区南沙街第三幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	1,098.01	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	110.90	五、教育支出	35	1,203.77
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	0.99
	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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	4.15
	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第三幼儿园

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	1,208.91	本年支出合计	57	1,208.91
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	1,208.91	总计	60	1,208.91

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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	1,208.91	1,098.01	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,203.77	1,092.87	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,203.77	1,092.87	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,197.01	1,086.11	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	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	0.66	0.66	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	1,208.91	1,098.01	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	1,208.91	26.03	1,182.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,203.77	20.89	1,182.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,203.77	20.89	1,182.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,197.01	20.89	1,176.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	1,208.91	26.03	1,182.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	1,098.01	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	1,092.87	1,092.87	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	0.99	0.99	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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	4.15	4.15	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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	1,098.01	本年支出合计	59	1,098.01	1,098.01	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	1,098.01	总计	64	1,098.01	1,098.01	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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	1,098.01	26.03	1,071.98
205	教育支出	1,092.87	20.89	1,071.98
20502	普通教育	1,092.87	20.89	1,071.98
2050201	学前教育	1,086.11	20.89	1,065.22
2050299	其他普通教育支出	6.76	0.00	6.76
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	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第三幼儿园

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		1,098.01	26.03	1,071.98
2210203	购房补贴	2.96	2.96	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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	9.50	302	商品和服务支出	16.53
30101	基本工资	1.51	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	2.61	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.66	30206	电费	4.75
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.52
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	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	0.00	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	2.98
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
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	3.12
			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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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	9.50		公用经费合计	16.53

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。

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第三幼儿园

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：1. 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。

2. 本单位本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街第三幼儿园

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：1. 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。

2. 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。

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第三幼儿园

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：1. 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。

2. 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：广州市南沙区南沙街第三幼儿园 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

广州市南沙区南沙街第三幼儿园 2021 年度总收入 1,208.91 万元，其中本年收入 1,208.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,098.01 万元，比上年增加 1,098.01 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：今年新增单位，财政收入安排用于幼儿园日常运行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

5. 事业收入 110.9 万元，比上年增加 110.9 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本单位为今年新增单位，保教费返还款用于幼儿园日常运行支出。

6. 经营收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

8. 其他收入 0 万元，本单位为本年新增单位。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街第三幼儿园 2021 年度总支出 1,208.91

万元，其中本年支出 1,208.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26.03 万元，比上年增加 26.03 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：今年新增单位，财政安排用于人员工资福利和公用经费支出。

2. 项目支出 1,182.88 万元，比上年增加 1,182.88 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：今年新增单位，财政用于幼儿园日常运行支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，主要变动情况：今年新增单位。

4. 经营支出 0 万元，主要变动情况：今年新增单位。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，主要变动情况：今年新增单位。

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

广州市南沙区南沙街第三幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,098.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,098.01 万元，比上年决算数增加 1,098.01 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：今年新增单位，财政用于幼儿园日常运行支出；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：今年新增单位；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：今年新增单

位。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街第三幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,098.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,098.01 万元，比年初预算数减少 203.98 万元，下降 15.7%；主要变动情况：一是区下拨公办幼儿园定额人员经费补助补充，街道本级经费预算减少，二是街道主管部门盘活其他资金支付幼儿园日常运行经费；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

广州市南沙区南沙街第三幼儿园 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：本单位本年度没有安排“三公”经费支出预算，无发生“三公”经费。

（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，主要用于本单位无公务接待费开支，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。我单位本年无发生额。

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1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，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100.0%，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--（基数为0，不可比）。

（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5个，二级项目5个，共涉及资金1182.88万元，其中一般公共预算支出1071.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“第三幼儿园运行经费(滨海御城园区)”等项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1071.98万元，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。

本单位 2021 年度根据南沙街道安排，对“第三幼儿园运行经费(滨海御城园区)”项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

幼儿园运行经费(滨海御城园区)项目绩效自评综述：

(1) 项目概况。运行经费项目主要用于保障幼儿园日常运行中的托幼服务、安保服务及物业服务，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；项目资金情况，运行经费项目属于经常性专项，2021 年本项目预算总金额预算总额为 435.21 万元，项目支出 434.88 万元，资金支出率 99.9%。

(2) 项目绩效情况。目前第三幼儿园（滨海御城园区）共有 12 个教学班，在园幼儿 381 人，在编教职工 1 人，编外教职工 66 人。全体教职工参加培训并通过考核，其中大专以上教职工占全体教职工比例为 79.5%，专任教师 27 人且全部持证上岗。我园认真贯彻国家的幼教方针政策，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、美等方面全面素质教育，促进幼儿身心和谐发展。2021 年度幼儿园获得“广州市健康幼儿园”“广州市规范化幼儿园”“南沙区一级幼儿园”“A 级厨房”等称号，教师积极参加各类评比、比赛活动获得优异成绩，扎实推进了幼儿园保教质量，切实提升整体办园水平，获得了家长们的认可。

(3) 主要存在的问题。本单位目前教师队伍年轻化，教科研能力较为薄弱；绩效自评工作经验不足，财务管理有待优化。

(4) 下一步改进措施。加强教师队伍建设，分层优化教师结构，探索适合本单位教师的培养模式；做好本单位项目落实的情况跟踪，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	幼儿园运行经费			项目级次	二级	
主管部门	广州市南沙区人民政府南沙街道办事处		实施单位	广州市南沙区南沙街第三幼儿园		
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	435.21	434.88	10	99.9%	9.9
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	324.31	323.98			
	财政专户管理资金	110.9	110.9			
其他资金						
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标		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，以“一切为了孩子”为办园宗旨，促进幼儿身心健康发展和培养幼儿良好行为习惯为主要任务。为确保主体服务队伍的完善和稳定，因此购买教职工外包服务，保障幼儿园各项工作正常开展。		1、满足幼儿园日常运行所需，确保保教工作质量达到规范化标准； 2、开展学习培训、教研活动等，提升教师专业水平； 3、提高师生、家长满意度。			

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	受益儿童数	本年可提供学位数为360个	381	10	10	
		质量指标	教师培训率(%)	全体教职工参加培训并通过考核	100.0%	10	10	
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比(%)	大专以上学历教职工占全体教职工比例65%	79.5%	10	10	
			幼儿园教师持证上岗率(%)	全园专任教师持证均持证上岗	100.0%	10	10	
			专任教师比率(%)	专任教师占全体教职工比例41%	41.9%	10	10	
	效益指标	社会效益	学校年检合格率(%)	园内评估检查合格数不少于2个	100.0%	10	10	
			教学能力提高	积极参加评估、比赛获奖不少于3项	获奖4项	10	10	
		经济效益	设备利用率(%)	园区班级、功能室、户外设备及办公设	100.0%	10	10	

				备使用率 95%以上				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	全园家长满意度 95%以上	95.6%	10	10	
存在问题				<p>1. 目前教师队伍年轻化,教师教科研能力较为薄弱。</p> <p>2. 绩效自评工作经验不足,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。</p>				
改进措施				<p>1. 加强教师队伍建设,探索适合本园教师的培养模式,分层优化教师结构。</p> <p>2. 做好项目实施的跟踪检查工作。不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,及时进行协调和提出整改措施。</p>				
总分				99.9				

我单位无委托第三方机构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。