

2021 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、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育英幼儿园 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育英幼儿园 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、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育英幼儿园 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	1,760.85	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	289.32	五、教育支出	35	2,056.55
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	2.52
	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	8.01
	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	2,050.18	本年支出合计	57	2,067.08
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	34.90	年末结转和结余	59	18.00
总计	30	2,085.08	总计	60	2,085.08

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	2,050.18	1,760.85	0.00	289.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,039.65	1,750.33	0.00	289.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,031.61	1,742.29	0.00	289.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,026.91	1,737.59	0.00	289.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	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	1.67	1.67	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	0.84	0.84	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	2,050.18	1,760.85	0.00	289.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.92	4.92	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	2,067.08	458.35	1,608.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,056.55	447.83	1,608.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,048.51	447.83	1,600.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,043.81	447.83	1,595.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	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	2,067.08	458.35	1,608.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.92	4.92	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	1,760.85	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	1,767.23	1,767.23	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	2.52	2.52	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	8.01	8.01	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	1,760.85	本年支出合计	59	1,777.75	1,777.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.90	年末财政拨款结转和结 余	60	18.00	18.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.90		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	1,795.75	总计	64	1,795.75	1,795.75	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	1,777.75	458.35	1,319.40
205	教育支出	1,767.23	447.83	1,319.40
20502	普通教育	1,759.19	447.83	1,311.36
2050201	学前教育	1,754.49	447.83	1,306.66
2050299	其他普通教育支出	4.70	0.00	4.70
20599	其他教育支出	8.04	0.00	8.04
2059999	其他教育支出	8.04	0.00	8.04
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00

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	1,777.75	458.35	1,319.40
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00
2210201	住房公积金	3.09	3.09	0.00
2210203	购房补贴	4.92	4.92	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	401.49	302	商品和服务支出	35.21
30101	基本工资	3.25	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	8.43	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	0.58
30107	绩效工资	8.60	30205	水费	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.67	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	3.64
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	2.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	373.28	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	21.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36
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	1.68
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	7.72
30309	奖励金	21.66	30229	福利费	13.03
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	0.76
			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

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	423.15		公用经费合计	35.21

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：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。

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

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。

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

- 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育英幼儿园 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育英幼儿园 2021 年度总收入 2,085.08 万元，其中本年收入 2,050.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,760.85 万元，比上年决算数减少 644.5 万元，下降 26.8%；主要变动情况：一是育英三个园区园内硬件设施设备基本完善，较上年减少设备设施投入。二是我单位坚持过紧日子，减少一般性支出。
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 289.32 万元，比上年决算数增加 289.32 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加保教费返还用于幼儿园日常运行。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2021 年度总支出 2,085.08

万元，其中本年支出 2,067.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 458.35 万元，比上年决算数减少 24.42 万元，下降 5.1%；主要变动情况：一是部分教职工已达到法定退休年龄，按规定退休，二是政策性调减人员经费。

2. 项目支出 1,608.72 万元，比上年决算数减少 266.61 万元，下降 14.2%；主要变动情况：一是育英三个园区园内硬件设施设备基本完善，较上年减少设备设施投入。二是我单位坚持过紧日子，减少一般性支出。

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

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,760.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,760.85 万元，比上年决算数减少 644.5 万元，下降 26.8%；主要变动情况：一是育英三个园区园内硬件设施设备基本完善，较上年减少设备设施投入。二是我单位坚持过紧日子，减少一般性支出；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：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,777.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,777.75 万元，比年初预算数增加 139.82 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是部分教职工已达到法定退休年龄，按规定退休，需补充采购托幼服务。二是托幼服务人工成本比上年度增加。三是新增班级，随着幼儿入园人数增加，区财政补助追加年度生均定额补助经费、学校建设奖励经费等专项拨款；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育英幼儿园 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：按照年初预算未安排支出，并且没有发生“三公”经费支出。

（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 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 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 0.58 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1608.72 万元，其中一般公共预算资金 1,319.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“幼儿园运行经费（第二分园）”等项目开展了绩效

自评，涉及一般公共预算支出 1,319.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本项目预算编制规范合理、项目执行率达 98.2%。财政资金使用效益情况：从安保方面看，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。从评价情况来看，预算编制、执行率及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

本单位 2021 年度没有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（第二分园）项目绩效自评综述：

（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，2021 本项目预算总金额为 474.6 万元，执行数为 466.03 万元，完成预算的 98.2%。

（2）绩效目标完成情况与效益主要是：

2021 年南沙街育英幼儿园在南沙区教育局、南沙街道办事处及公共服务办公室的指导下，创造良好的育人环境，秉承“乐行育德，百卉含英”的教育观，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。

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 300 个；全园教师参与培训，培训完成率 100.0%。教职工通过提升专业技能水平及学历，大专以上教职工占全体教职工比例 70.8%，全园专任教师均持证上岗，持证率 100.0%。通过购置教学玩具、设施设备 etc 园内外硬件设施设备改善了园区教育教学环境，提高了园区教学质量。提高了“人防、物防、技防”工作水平，园内评估检查合格率 100.0%。教师积极参加各项教学比赛，教学专业水平逐步提高。充分利用园内硬件设施，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，园区班级、功能室、户外设备及办公设备使用率 95.0% 以上。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，家长满意度达 98.0%。

（3）主要存在的问题：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。三是对课后托管幼儿相关政策细则不明确，无法满足家长托管诉求。

（4）下一步改进措施：一是继续加强幼儿园“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，科学做好幼小衔接工作。三是引进第三方机构对“幼儿进行感统测试”，针对特殊幼儿制定科学保教活动，促进办园质量提升。四是极做好教研工作，定期组织保教人员参与教研活动或跟岗学习，鼓励教师发表学术性论文，为我园保教工作夯实基础。五是逐步建立可持续幼儿托管管理体系，减少家长接送诉求难点。

2021 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	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	474.6	466.03	10	98.2%	8.2
	其中：财政拨款（市本级支出）	474.6	466.03			
	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，秉承“乐行育德，百卉含英”的教育观，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	受益儿童数	本年可提供学位数为 300 个	实际在园幼儿 251 个	10	8	
	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%	大专以上学历占全体教职工 70.8%	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	100.00%	10	10	
		专任教师比率（%）	专任教师占全体教职工比例 41%	已达到 43.8%	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	3 个	10	10	
		教学能力提高	积极参加评估、比赛获奖不少于 3 项	2 项	10	9	鼓励教师积极参加比赛、发表学术性论文
	经济效益	设备利用率（%）	园区班级、功能室、户外设备及办公设备使用率 95%以上	98.0%	10	10	
	服务对象满意度指标	家长满意度	全园家长满意度 95%以上	98.0%	10	10	
总分			95.2				

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。