

2021 年广州市荔湾区上九路幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区上九路幼儿园 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：广州市荔湾区上九路幼儿园 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：广州市荔湾区上九路幼儿园 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区上九路幼儿园 概况

一、单位 主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位 机构设置

内设有办公室，财务室，教学部。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区上九路幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	1,184.14	一、一般公共服务支出	31	12.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.80	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	139.12	五、教育支出	35	1,315.23
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	19.93	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	14.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	3.80
	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	232.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	1,578.99	本年支出合计	57	1,578.39
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	1.99	年末结转和结余	59	2.59
总计	30	1,580.98	总计	60	1,580.98

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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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, 578. 99	1, 419. 94	0. 00	139. 12	0. 00	0. 00	19. 93
201	一般公共服务支出	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 315. 83	1, 156. 78	0. 00	139. 12	0. 00	0. 00	19. 93
20502	普通教育	1, 290. 97	1, 131. 92	0. 00	139. 12	0. 00	0. 00	19. 93
2050201	学前教育	1, 290. 97	1, 131. 92	0. 00	139. 12	0. 00	0. 00	19. 93
20509	教育费附加安排的支出	24. 86	24. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24. 86	24. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 59	14. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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, 578. 99	1, 419. 94	0. 00	139. 12	0. 00	0. 00	19. 93
2100409	重大公共卫生服务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	232. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	232. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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, 578. 99	1, 419. 94	0. 00	139. 12	0. 00	0. 00	19. 93
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	232. 00	232. 00	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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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, 578. 39	1, 159. 37	419. 02	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	12. 78	12. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 315. 23	1, 133. 00	182. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 290. 22	1, 133. 00	157. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 290. 22	1, 133. 00	157. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	25. 01	0. 00	25. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25. 01	0. 00	25. 01	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 59	13. 59	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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, 578. 39	1, 159. 37	419. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	232. 00	0. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	232. 00	0. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	232. 00	0. 00	232. 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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	1,184.14	一、一般公共服务支出	33	12.78	12.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.80	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	1,156.93	1,156.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59	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	3.80	0.00	3.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	232.00	0.00	232.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	1,419.94	本年支出合计	59	1,420.09	1,184.29	235.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	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	0.15		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	1,420.09	总计	64	1,420.09	1,184.29	235.80	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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	1,184.29	1,158.29	26.01
201	一般公共服务支出	12.78	12.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.78	12.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.78	12.78	0.00
205	教育支出	1,156.93	1,131.92	25.01
20502	普通教育	1,131.92	1,131.92	0.00
2050201	学前教育	1,131.92	1,131.92	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.01	0.00	25.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.01	0.00	25.01
210	卫生健康支出	14.59	13.59	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	1,184.29	1,158.29	26.01
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.59	13.59	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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	733.32	302	商品和服务支出	20.66
30101	基本工资	98.42	30201	办公费	10.09
30102	津贴补贴	140.09	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	0.02
30107	绩效工资	275.99	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.48	30206	电费	4.95
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.11
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.08
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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	404.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	386.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.48	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	14.85	30229	福利费	0.00
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	0.04
			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明细表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	1,137.63		公用经费合计	20.66

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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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：广州市荔湾区上九路幼儿园

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	235.80	235.80	0.00	235.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
229	其他支出	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区上九路幼儿园

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：广州市荔湾区上九路幼儿园 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

广州市荔湾区上九路幼儿园 2021 年度总收入 1,580.98 万元，其中本年收入 1,578.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,184.14 万元，比上年决算数减少 48.4 万元，下降 3.9%。主要变动情况：人员减少，减少了工资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 235.8 万元，比上年决算数增加 235.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是 2021 年收到政府性基金进行广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程-公办幼儿园更新改造项目之上九路幼儿园工程经费。

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 139.12 万元，比上年决算数增加 88.95 万元，增长 177.3%。主要变动情况：上年因为疫情原因，有部分月份没有事业收入，而 2021 年基本有正常的事业收入。

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 19.93 万元，比上年决算数增加 18.2 万元，增

长 1,052.0%。主要变动情况：2021 年收到慈善基金，对严重漏水的天面隔热层防水层进行重建。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区上九路幼儿园 2021 年度总支出 1,580.98 万元，其中本年支出 1,578.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,159.37 万元，比上年决算数减少 14.62 万元，下降 1.2%。主要变动情况：人员减少，工资金额下降。

2. 项目支出 419.02 万元，比上年决算数增加 308.64 万元，增长 279.6%。主要变动情况：一是 2021 年使用政府性基金进行广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程-公办幼儿园更新改造项目之上九路幼儿园工程支出；二是使用慈善基金对校舍严重漏水的天面进行维修的工程支出。

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

广州市荔湾区上九路幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,419.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,184.14 万元，比上年决算数减少 48.4 万元，下降 3.9%；主要变动情况：人员减少，减少了工资支出。；政府性基金预算财政拨款收入 235.8 万元，比上年决算数增加 235.8 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：2021 年收到政府性基金进行广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程-公办幼儿园更新改造项目之上九路幼儿园工程经费。；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

广州市荔湾区上九路幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,420.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,184.29 万元，比年初预算数增加 240.21 万元，增长 25.4%；主要变动情况：一是 2021 年使用政府性基金进行广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程-公办幼儿园更新改造项目之上九路幼儿园工程支出；二是为增大安保保障，升级校舍门口及周边的可视监控设备支出。；政府性基金预算财政拨款支出 235.8 万元，比年初预算数增加 235.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年使用政府性基金进行广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程-公办幼儿园更新改造项目之上九路幼儿园工程支出。；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，与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区上九路幼儿园 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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，主要用于本单位无公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待任务，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。本单位无公务接待任务。

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 0.0%。主要增减变动情况是：本年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 114.84 万元，其中：政府采购货物支出 103.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.22 万元。授予中小企业合同金额 114.84 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 114.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。）

（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，我园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。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项

目 4 个，共涉及资金 26.01 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

我园分别对预算项目开展绩效评价，推行预算管理绩效综合评价试点工作。明确评价主体责任，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1578.99 万元，执行数 1578.99 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，我园较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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：

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区上九路幼儿园		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	有效地维持幼儿园各项日常支出，	保教费	维持幼儿园各项日常支出	有效地维持幼儿园各项日常支出，保障幼儿园更好

有效地提升幼儿园的办学设备和水平，保障幼儿园更好地为幼儿提供保育和教育服务。有效提升学前教育教师队伍教学能力和教学质量，促进荔湾区学前教育综合发展。			地为幼儿提供保育和教育服务；确保第三方人员购买服务经费，维持队伍稳定。
	疫情防控补助经费	为确保局属各单位能落实各项疫情防控工作	为确保局属各单位能落实各项疫情防控工作
	非编人员专项经费	为了解决局属公办中小学校、幼儿园因教师产假、长期病假、支教（挂职/借用）等原因导致缺员，造成用人紧张或学科教师紧缺的情况。	利用经费聘请了教师，补充了教师不足，保障顺利开展教育教学活动。
	教师继续培训经费(工资 2%)及教育帮扶经费	有效提升学前教育教师队伍教学能力和教学质量，促进荔湾区学前教育综合发展。 开展连州教育教育帮扶。	有效提升学前教育教师队伍教学能力和教学质量，促进荔湾区学前教育综合发展。 大力提高连州学期教育教学水平提高。
	名师工作室开展	有效带动区内教师	有效带动区内教师队伍建

	经费	队伍建设。	设。
	校园保安专项经费	有效防范各类涉校事件和爆恐袭击事件的发生,保障师生生命财产安全。	有效防范各类涉校事件和爆恐袭击事件的发生,保障师生生命财产安全。
	学前教育家庭经济困难儿童补助资金(省补助)	对非义务教育阶段家庭合理分担教育成本的原则,建立政府资助、社会力量积极参与、幼儿园适当减免收费和家庭合理分担相结合的学前教育资助体系。	优先解决经济特别困难家庭,再解决一般困难家庭;优先解决特殊困难的幼儿,如孤儿、残疾儿童及其他优抚对象,再解决一般困难幼儿,并根据实际逐步扩大资助覆盖面,提高资助标准。
	首批校舍建筑及设备设施安全维修项目	荔湾区中小学幼儿园整体安全水平提升	整体安全水平提升
	其中:部门年度整体预期预算完成率:100 %		2021年部门年度整体预算完成率为100%

我园根据评价结果进一步完善管理制度,改进管理措施。将绩效评价结果向社会公开,把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考,逐步推行绩效评价结果运用,强化绩效评价结果的约束力,提高财政资金使用效率。

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。