

# 2022 年度广州市第一商业职工幼儿园 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市第一商业职工幼儿园 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：广州市第一商业职工幼儿园 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市第一商业职工幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市第一商业职工幼儿园概况**

### **一、单位主要职责**

广州市第一商业职工幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

### **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：广州市第一商业职工幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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	3,220.86	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	475.11	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	604.67	五、教育支出	35	3,825.95
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市第一商业职工幼儿园

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	23.83
	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	451.28

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,300.66	<b>本年支出合计</b>	57	4,301.06
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	116.19	年末结转和结余	59	115.79
<b>总计</b>	30	4,416.85	<b>总计</b>	60	4,416.85

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：广州市第一商业职工幼儿园

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	4,300.66	3,695.97	0.00	604.67	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	3,825.55	3,220.86	0.00	604.67	0.00	0.00	0.02
20502	普通教育	3,807.96	3,203.26	0.00	604.67	0.00	0.00	0.02
2050201	学前教育	3,735.30	3,130.61	0.00	604.67	0.00	0.00	0.02
2050299	其他普通教育支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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	4,300.66	3,695.97	0.00	604.67	0.00	0.00	0.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	451.28	451.28	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	451.28	451.28	0.00	0.00	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	451.28	451.28	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：广州市第一商业职工幼儿园

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	4,301.06	3,041.78	1,259.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,825.95	3,041.78	784.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,808.36	3,041.78	766.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,735.70	3,037.24	698.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.65	4.54	68.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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	4,301.06	3,041.78	1,259.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	451.28	0.00	451.28	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	451.28	0.00	451.28	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	451.28	0.00	451.28	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：广州市第一商业职工幼儿园

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	3,220.86	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	475.11	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	3,220.86	3,220.86	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	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	23.83	0.00	23.83	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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	451.28	0.00	451.28	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,695.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,695.97	3,220.86	475.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.95	年末财政拨款结转和结 余	60	86.95	86.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.95		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				
<b>总计</b>	32	3,782.92	<b>总计</b>	64	3,782.92	3,307.80	475.11	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：广州市第一商业职工幼儿园

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	3,220.86	3,041.78	179.08
205	教育支出	3,220.86	3,041.78	179.08
20502	普通教育	3,203.26	3,041.78	161.48
2050201	学前教育	3,130.61	3,037.24	93.37
2050299	其他普通教育支出	72.65	4.54	68.11
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00
2050701	特殊学校教育	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	15.59	0.00	15.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.59	0.00	15.59

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：广州市第一商业职工幼儿园

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	2,165.51	302	商品和服务支出	70.88
30101	基本工资	309.02	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	365.28	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	0.03
30107	绩效工资	1,037.52	30205	水费	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.53	30206	电费	13.96
30109	职业年金缴费	86.76	30207	邮电费	0.19
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	9.72
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
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：广州市第一商业职工幼儿园

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	805.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.83
30302	退休费	794.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.94
30304	抚恤金	7.43	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	7.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.28
30309	奖励金	3.24	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	2.44
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	10.15
			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：广州市第一商业职工幼儿园

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：广州市第一商业职工幼儿园

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,970.90		公用经费合计	70.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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	475.11	475.11	0.00	475.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.83	23.83	0.00	23.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.83	23.83	0.00	23.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23.83	23.83	0.00	23.83	0.00
229	其他支出	0.00	451.28	451.28	0.00	451.28	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	451.28	451.28	0.00	451.28	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	451.28	451.28	0.00	451.28	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市第一商业职工幼儿园

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市第一商业职工幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市第一商业职工幼儿园 2022 年度总收入 4,416.85 万元，其中本年收入 4,300.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,220.86 万元，比上年决算数增加 147.32 万元，增长 4.8%。主要变动情况：一是 2022 年 13 名事业单位编制内合同制工人退休待遇需补差额比 2021 年多，经费拨款增加；二是人员经费调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 475.11 万元，比上年决算数增加 106.16 万元，增长 28.8%。主要变动情况：收到“广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程”专项拨款。

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 604.67 万元，比上年决算数增加 52.56 万元，增长 9.5%。主要变动情况：本年受疫情影响较小，幼儿回校时间较稳定，保教费收入较上年有所增加。

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 0.02 万元，比上年决算数减少 63.89 万元，下

降 100%。主要变动情况：上年收到广州市慈善会下拨的荔湾区教育发展基金，今年没有相关资金下拨。

## （二）年度支出总体情况

广州市第一商业职工幼儿园 2022 年度总支出 4,416.85 万元，其中本年支出 4,301.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,041.78 万元，比上年决算数增加 249.4 万元，增长 8.9%。主要变动情况：在职人员绩效工资标准调整，退休人员慰问金标准调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,259.28 万元，比上年决算数增加 108.31 万元，增长 9.4%。主要变动情况：支付广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程款。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市第一商业职工幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 3,695.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,220.86 万元，比上年决算数增加 147.32 万元，增长 4.8%；主要变动情况：一是 2022 年 13 名事业单位编制内合同制工人退休待遇需补差额相比上一年度增多，经费拨款有所增加；二是人员经费调增；政府性基金预算财政拨款收入 475.11 万元，比上年决算数增加

106.16万元，增长28.8%；主要变动情况：收到“广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程”专项拨款；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）；与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广州市第一商业职工幼儿园2022年度财政拨款支出合计3,695.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,220.86万元，比年初预算数增加590.17万元，增长22.4%；主要变动情况：1、绩效工资及退休慰问金标准调整，人员经费支出增加；2、事业单位编制内合同制工人退休待遇补差项目在年中追加经费并完成支出；3、保安经费、临聘人员经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出475.11万元，比年初预算数增加475.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程款。；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）；与年初预算数持平。

## 三、2022年度财政拨款“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

广州市第一商业职工幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成全年预算2.44万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.1%。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），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.44 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.1%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.44 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.1%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据经费预算安排，严格控制公车使用频次及用途。根据工作需要，经单位领导审批使用车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 2.44 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。公务用车运行维护费支出 2.44 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常业务用车。

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。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 645.71 万元，其中：政府采购货物支出 109.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 536 万元。授予中小企业合同金额 464.53 万元，占政府采购支出总额的 71.9%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.48%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。本年度开展绩效自评的 4 个二级项目共涉及资金 850.73 万元，占整体预算项目支出总额的 91.56%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目——“广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程”专项拨款开展绩效自评，总资金 451.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未聘请第三方机构开展 2022 年度重点项目绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年针对教育督导工作经费、保教费、广州市学前教育资质、教师继续教育经费等项目支出开展了绩效自评。单位整体项目支出绩效自评综述如下：

2022 年全年预算数 4626.65 万元，执行数 4257.57 万元，完成预算的 92.02%。整体支出绩效目标完成情况与计划一致，并达到了预期目的。教育督导工作经费项目总金额 0.3 万元，执行数 0.3 万元，主要用于为本单位教育督导指导工作顺利开展提供经费保障；保教费项目总金额 835.77 万元，执行数 604.67 万元，主要用于支付园区水电费、物业服务费、劳务费、办公费等日常必要支出，维持幼儿园正常运作；广州市学前教育资助项目

总金额 10.26 万元，执行数 10.10 万元，主要用于发放学前教育资助、资助家庭经济困难幼儿等；教师继续教育经费（工资 2%）项目总金额 4.4 万元，执行数 4.4 万元，主要用于保障幼儿园教职工继续教育经费支出。

其中，保教费为全年项目支出中占比最大的项目，项目支出金额 604.67 万元，占整体项目支出的 48.02%。保教费项目绩效自评如下：

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市第一商业职工幼儿园						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	保教费	评价年度	2022	评价金额	835.77
	实施文件依据	2022 年年初预算人大批复				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	补充安保人员经费、非编人员经费、生均公用经费，购买园区日常物质、更新教学设施设备。确保两园区保育教育工作正常开展，为幼儿提供良好的学习、生活环境。			
		实际分配下达	区本级	835.77	上级转移支付	0.00
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	604.67	上级转移支付	0.00
	绩效目标情况	预期总体目标	补充相关经费缺口，满足园区日常支出等，确保两园区保育教育工作正常开展。	是否如期实现预期总体目标	是	
指标评分表						
评价指标			评价	评价	自评分	未达标原因

一级指标		二级指标		三级指标		年度 预期 值	年度 实现 值	数	分析
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	8.68	受疫情影响停止线下教学2个月，保教费收入减少，导致支出减少
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	质量指标	40	资金支出完成率	40	完成率达到100%	实际完成率72.35%	28.94	受疫情影响停止线下教学2个月，保教费收入减少，导致支出减少
效益	40	经济效益指标	40	园区日常运行需求	20	满足	满足	20	
		服务对象满意度指标		家长满意度	20	服务满意度达到90%或以上	服务满意度达到90%以上	20	
合计:	100	/	100	/	100	/	/	85.62	/

**存在问题:** 受疫情影响, 6月、11月停止线下教学, 共停课2个月, 因此保教费收入减少, 导致支出减少。

**改进措施:** 加强资金预算管理, 做好幼儿园各项工作规划, 妥善安排资金支出。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。