

2022 年度广州市荔湾区芳村幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区芳村幼儿园概况

- 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：广州市荔湾区芳村幼儿园 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：广州市荔湾区芳村幼儿园 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区芳村幼儿园概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。承担幼儿教育，为小学阶段学习奠定基础。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、财务室、教研室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区芳村幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	1,796.93	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	294.41	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	314.04	五、教育支出	35	2,143.16
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	0.22	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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	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	294.41

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	2,405.59	本年支出合计	57	2,437.57
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	32.07	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	2,437.67	总计	60	2,437.67

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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	2,405.59	2,091.34	0.00	314.04	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	2,111.18	1,796.93	0.00	314.04	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	2,110.68	1,796.43	0.00	314.04	0.00	0.00	0.22
2050201	学前教育	2,051.91	1,737.65	0.00	314.04	0.00	0.00	0.22
2050299	其他普通教育支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.41	294.41	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	294.41	294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	2,405.59	2,091.34	0.00	314.04	0.00	0.00	0.22
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	294.41	294.41	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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	2,437.57	1,728.52	709.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,143.16	1,728.52	414.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,142.66	1,728.52	414.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,083.88	1,719.85	364.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.77	8.67	50.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.41	0.00	294.41	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	294.41	0.00	294.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	2,437.57	1,728.52	709.05	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	294.41	0.00	294.41	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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	1,796.93	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	294.41	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	1,829.00	1,829.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	294.41	0.00	294.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	2,091.34	本年支出合计	59	2,123.41	1,829.00	294.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.07	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	32.07		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	2,123.41	总计	64	2,123.41	1,829.00	294.41	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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	1,829.00	1,728.52	100.48
205	教育支出	1,829.00	1,728.52	100.48
20502	普通教育	1,828.50	1,728.52	99.98
2050201	学前教育	1,769.73	1,719.85	49.87
2050299	其他普通教育支出	58.77	8.67	50.10
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50

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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	1,234.62	302	商品和服务支出	36.95
30101	基本工资	209.59	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	150.02	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	0.04
30107	绩效工资	575.68	30205	水费	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.84	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费	83.45	30207	邮电费	0.60
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	10.83
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	456.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	448.91	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	6.70	30228	工会经费	11.87
30309	奖励金	1.35	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	0.02
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	0.02
			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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	1,691.57		公用经费合计	36.95

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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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	294.41	294.41	0.00	294.41	0.00
229	其他支出	0.00	294.41	294.41	0.00	294.41	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	294.41	294.41	0.00	294.41	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	294.41	294.41	0.00	294.41	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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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：广州市荔湾区芳村幼儿园

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：广州市荔湾区芳村幼儿园 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

广州市荔湾区芳村幼儿园 2022 年度总收入 2,437.67 万元，其中本年收入 2,405.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,796.93 万元，比上年决算数减少 29.14 万元，下降 1.6%。主要变动情况：一是由于有年初财政拨款结转结余 32.07 万元，所以一般公共预算财政拨款收入减少，二是没有其他计划生育事务拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 294.41 万元，比上年决算数增加 82.51 万元，增长 38.9%。主要变动情况：一是 2021 年广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程项目只支付首期款项，二是广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程项目支付了工程项目的进度款、结算款，以及物品设备采购费用合共 294.41 万元。

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 314.04 万元，比上年决算数增加 6.74 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是 2021 年受疫情影响导致停课学生出勤减少，二是 2022 年受疫情影响情况逐渐减低，保教费收入

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 0.22 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是将 2021 年个税扣缴手续费返还费用 0.17 万元转入其他收入，二是根据财会〔2021〕33 号文，政府会计准则制度解释第 4 号，第六点将以前年度取得个税手续费返还 0.05 万元转入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区芳村幼儿园 2022 年度总支出 2,437.57 万元，其中本年支出 2,437.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,728.52 万元，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是其他计划生育事务支出减少，二是资本性支出减少。

2. 项目支出 709.05 万元，比上年决算数增加 127.32 万元，增长 21.9%。主要变动情况：一是商品和服务支出增加 51.37 万元，二是资本性支出增加 75.95 万元。

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

广州市荔湾区芳村幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 2,091.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,796.93 万元，比上年决算数减少 29.14 万元，下降 1.6%；主要变动情况：一是由于 2021 年基本支出结转 32.07 万元，所以基本收入拨款减少，二是没有其他计划生育事务支出；政府性基金预算财政拨款收入 294.41 万元，比上年决算数增加 82.51 万元，增长 38.9%；主要变动情况：一是 2021 年广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程项目只支付首期款项，二是广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程项目支付了工程项目的进度款、结算款，以及物品设备采购费用合共 294.41 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区芳村幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 2,123.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,829 万元，比年初预算数增加 403.27 万元，增长 28.3%；主要变动情况：一是工资福利支出增加 255.34 万元；二是商品和服务支出增加 45.09 万元；三是退休人员经费项目支出增加 100.02 万元；四是资本性支出增加 2.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 294.41 万元，比年初预算数增加 294.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是广东省广州市荔湾区教育基

基础设施提升工程项目属于专项债券收入安排，按实际情况安排预算，二是广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程项目按进度，支付了工程项目的进度款、结算款，以及物品设备采购费用合共 294.41 万元；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、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

广州市荔湾区芳村幼儿园 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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：
我单位没有“三公”经费支出预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；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。公务用车运行维护费支出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。主要包括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

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 72.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.92 万元。授予中小企业合同金额 72.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位国有资产无车辆；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，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 100.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 294.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。能按照文件规定和要求，按时完成项目经费支出，完成预期总体目标。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了校园建设经费等项目绩效自评。

校园建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《关于印发医学隔离观察临时设施设计导则（试行）的通知》要求，规范我园隔离室标准，提升幼儿园疫情防控能力。校园建设经费的投入解决了幼儿园在疫情间及时补充了防控物资改造了临时隔离房，有效增加防控疫情的力度。单位使用项目经费严格按照项目文件要求，经济活动真实，资料完整账目明晰，收支情况属实。存在问题：隔离室使用的可持续发展。下一步改进措施：根据传染病防控指引，加强维护、更新设施设备。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区芳村幼儿园						金额单位：万元
基本情况	项目名称	校园建设经费_划转 018001	评价年度	2022		评价金额
	实施文件依据	《关于印发医学隔离临时设施设计导则（试行）的通知》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1、计划支付防疫临时隔离房呕吐包及免洗洗手液等费用；2、计划购买免洗手消毒机；3、计划对原有场室进行改造为防疫临时隔离房。			
		实际分配下达	区本级	3	上级转移支付	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	3	上级转移支付	
	绩效目标情况	预期总体目标	按照《关于印发医学隔离观察临时设施设计导则（试行）的通知》要求，规范我园隔离室标准，提升幼儿园疫情防控能力。	是否如期实现预期总体目标	有效规范我园隔离室标准，有效提升幼儿园疫情防控能力。	
指标评分表						
评价指标			评价年度	评价年度	自评	未达

一级指标		二级指标		三级指标		预期值	实现值	分数	标原因分析
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			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	13.33	计划执行率	13.33	100%	100	13.33	
		质量指标	13.33	项目验收合格率(%)	13.33	=100%	100	13.33	
		时效指标	13.34	项目进度完成及时率	13.34	=100%	100	13.34	
效益	40	可持续影响指标		校园安全性	10	有效提升了校园安全,保障师生人身安全	有效提升了校园安全性,保障师生人身安全	10	
				校园环境改善程度	10	有明显改善	有明显改善	10	
		服务对象满意度指标	20	学校满意度	20	=90%以上	100	20	
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 隔离室使用的可持续发展。									
改进措施: 根据传染病防控指引, 加强维护、更新。									

教师继续教育经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 2.35 万元, 执行数为 2.35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 支持教师的继续教育学习和培训, 提高教师的业务能力和素质, 提升教师的职业成就感, 让教师更好地开展教育教学活动。教师继续教育经费投入使园内教师全面了解教

育发展趋。了解前沿信息，掌握学前教育政策，提高对保教工作特殊性的认识，形成正确的教育价值观，更新教育教学观念。提高教师自身专业发展和教育教学的能力。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区芳村幼儿园						金额单位：万元
基本情况	项目名称	教师继续教育经费（工资2%）	评价年度	2022		评价金额
	实施文件依据	广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知（粤教继函〔2019〕18号），广州市荔湾区教育局关于已下达2022年教师继续教育专项经费和落实经费使用管理的通知				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1、计划支付2022年1-12月教师继续全员培训费用；2、计划支付2022年度教师各项专项主题教学培训费用。			
		实际分配下达	区本级	2.35	上级转移支付	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	2.35	上级转移支付	
		绩效目标情况	预期总体目标	支持教师的继续教育学习和培训，提高教师的业务能力和素质，提升教师的职业成就感，让教师更好地开展教育教学活动。		是否如期实现预期总体目标

指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
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	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	20	及时支付专家费用	20	能按合同时间及时支付专家等所需要费用。	已按时支付专家费用	20	
			20	活动参与覆盖率	20	认真参与并完成继续教育的各项培训,继续全面地提高教师的业务能力水平。	已100%完成继续教育各项培训	20	
效益	40	经济效益指标	13.33	补充部分学校公用经费	13.33	缓解公用经费不足的问题,更好地让教师们得到提升和发展。	能缓解经费紧张	13.33	
		社会效益指标	13.33	政府对教育的投入	13.33	认真参与并完成继续教育的各项培训,继续全面地提高教师的业务能力水平。	已100%完成继续教育各项培训	13.33	
		可持续影响	13.34	提升影响力,发挥专业作用	13.34	加强教师能力的提升,让教师在自己的水平上更上一层,更	提升影响力	13.34	

		响指标				好地开展教育教学活动。			
合计:	100	/	100	/	100	/	/	100	/
存在问题: 无									
改进措施: 无									

2022 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金（省级资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件要求提交 2022 年春季学前资助优抚类幼儿的资助申请，按文件要求时间内完成资金发放，扶持资助困难家庭，取得良好社会效益，资助资金使用合理、规范、有效。学前教育家庭经济困难幼儿补助资金能按规定完成资助经费使用，能减轻申请资助优抚类幼儿的家庭经济负担。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区芳村幼儿园						金额单位：万元
基本情况	项目名称	2022 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金（省级资金）粤财科教【2021】258 号_划转 018001	评价年度	2022	评价金额	0.75
	实施文件依据	荔教办【2022】104 号，粤财科教【2021】258 号				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	按文件要求做好学前资助宣传工作，按规定提交学前资助资料，按时发放资助补助金。			
		实际分配下达	区本级	0.75	上级转移支付	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	0.75	上级转移支付	

	绩效目标情况	预期总体目标	按文件要求提交 2022 年春季学前资助优抚类幼儿的资助申请，按文件要求时间内完成资金发放，扶持资助困难家庭，取得良好社会效益，资助资金使用合理、规范、有效。	是否如期实现预期总体目标	能按规定完成资助经费使用，能减轻申请资助优抚类幼儿的家庭经济负担。				
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
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			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	时效指标	20	按计划进度支出	20	=100%	100	20	
		数量指标	20	资助学生完成率	20	=100%	100	20	
效益	40	服务对象满意度指标	40	家长满意度	40	100%	100	40	
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 无									
改进措施: 无									

广州市学前教育资助项目绩效自评综述:全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件要求提交 2022 年秋季学前资助优抚类幼儿和大班适龄幼儿资助申请，按文件要求时间内完成资金发放，扶持资助困难家庭，取得良好社会效益，资助资金使用合理、规范、有效。广州市学前教育资助资金能按规定完成资助经费使用，能减轻优抚类家庭经济压力，给予大班适龄幼儿家庭一

定经济补助。

项目支出绩效自评表										
填报单位名称：广州市荔湾区芳村幼儿园								金额单位： 万元		
基本情况	项目名称	广州市学前教育资助_划转 018001		评价年度	2022		评价金额	5.95		
	实施文件依据		荔教办〔2022〕193号							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	按文件要求做好学前资助宣传工作，按规定提交学前资助资料，按时发放资助补助金。							
		实际分配下达	区本级	5.95	上级转移支付					
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	5.95	上级转移支付					
		绩效目标情况	预期总体目标	按文件要求提交2022年秋季学前资助优抚类幼儿和大班适龄幼儿资助申请，按文件要求时间内完成资金发放，扶持资助困难家庭，取得良好社会效益，资助资金使用合理、规范、有效。		是否如期实现预期总体目标		能按规定完成资助经费使用，能减轻优抚类家庭经济压力，给予大班适龄幼儿家庭一定经济补助。		
指标评分表										
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分 数	未达标原因 分析	
一级指标		二级指标		三级指标						
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			12		
		事项管理	8	监管有效性	8			8		
产出	40	时效指标	20	按计划进度支出	20	=100%	100	20		

		质量指标	20	资金支付完成率	20	=100%	100	20	
效益	40	服务对象满意度指标	40	家长满意度	40	100%	100	40	
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 无									
改进措施: 无									

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。