

2023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2023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2023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work。

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2023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	3,762.00	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	1,200.00	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	68.48	五、教育支出	35	3,965.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	36.38	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,200.00
	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	5,066.86	本年支出合计	57	5,170.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	116.23	年末结转和结余	59	12.18
总计	30	5,183.09	总计	60	5,183.09

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	5,066.86	4,962.00	0.00	68.48	0.00	0.00	36.38
205	教育支出	3,861.86	3,757.00	0.00	68.48	0.00	0.00	36.38
20502	普通教育	3,746.77	3,641.92	0.00	68.48	0.00	0.00	36.38
2050201	学前教育	3,712.85	3,607.99	0.00	68.48	0.00	0.00	36.38
2050299	其他普通教育支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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。

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	5,170.92	3,310.47	1,860.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,965.92	3,310.47	655.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,850.83	3,310.47	540.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,816.90	3,301.09	515.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.93	9.38	24.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	3,762.00	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	1,200.00	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	3,843.95	3,843.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
	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	4,962.00	本年支出合计	59	5,048.95	3,848.95	1,200.00	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	0.00	0.00	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				
总计	32	5,048.95	总计	64	5,048.95	3,848.95	1,200.00	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	3,848.95	3,310.24	538.71
205	教育支出	3,843.95	3,310.24	533.71
20502	普通教育	3,728.87	3,310.24	418.63
2050201	学前教育	3,694.94	3,300.86	394.08
2050299	其他普通教育支出	33.93	9.38	24.55
20599	其他教育支出	115.08	0.00	115.08
2059999	其他教育支出	115.08	0.00	115.08
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00

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	2,290.34	302	商品和服务支出	66.37
30101	基本工资	306.30	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	381.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,031.40	30205	水费	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.35	30206	电费	10.66
30109	职业年金缴费	179.62	30207	邮电费	1.27
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	8.95
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	196.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.89
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	950.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.20
30302	退休费	940.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	6.41	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	6.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.85
30309	奖励金	3.44	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47
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	1.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.89
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,240.98		公用经费合计	69.26

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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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。

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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
2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入5,183.09万元，其中本年收入5,066.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,762万元，比上年决算数增加541.15万元，增长16.8%。主要变动情况：一是本年收到2023年荔湾区科普经费、科研项目专项、卫生员专项经费等专项经费，二是根据区财政局《关于规范荔湾区公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》要求，调整了幼儿园保教费收入管理方式，三是人员经费调增，在职人员晋升调薪和退休人员待遇调整补差。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,200万元，比上年决算数增加724.89万元，增长152.6%。主要变动情况：本年收到“广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目专项债”资金共1200万元，在本年顺利完成支付。

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68.48万元，比上年决算数减少536.2万元，下降88.7%。主要变动情况：事业收入为幼儿园保教费收入。2023年根据区财政局《关于规范荔湾区公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》要求，调整了该项收入的管理方式，因此本年事业收入的68.48万元实为上年事业收入结余结转金额。

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36.38万元，比上年决算数增加36.36万元，增长184,897.5%。主要变动情况：本年收到广州市慈善会拨入专项建设经费，其中包含南岸园区天台改造项目经费26.38万元，两园区信息化提升改造项目经费9.76万元。

（二）年度支出总体情况

广州市第一商业职工幼儿园2023年度总支出5,183.09万元，其中本年支出5,170.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,310.47万元，比上年决算数增加268.69万元，增长8.8%。主要变动情况：一是2023年13名事业单位编制内合同制工人退休待遇需补差额较2022年有所增加，二是在职人员晋升调薪。

2. 项目支出1,860.44万元，比上年决算数增加601.16万元，增长47.7%。主要变动情况：一是根据区财政局《关于规范荔湾区公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》要求，调整了幼儿园保教费收入管理方式，单位日常运行支出纳入项目支出统计，二是本年收到财政拨入广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目专项债资金、广州市慈善会拨入专项建设经费和科普专项经费等各专项经费并完成相关项目的支付工作。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市第一商业职工幼儿园2023年度财政拨款收入合计4,962万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,762万元，比上年决算数增加541.15万元，增长16.8%；主要变动情况：根据区财政局《关于规范荔湾区公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》要求，调整了幼儿园保教费收入管理方式，单位日常运行需求经费纳入一般公共预算管理；政府性基金预算财政拨款收入1,200万元，比上年决算数增加724.89万元，增长152.6%；主要变动情况：本年收到“广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目专项债”资金共1200万元，在本年顺利完成支付。；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市第一商业职工幼儿园2023年度财政拨款支出合计5,048.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,848.95万元，比年初预算数增加1,023.58万元，增长36.2%；主要变动情况：一是根据区财政局《关于规范荔湾区公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》要求，调整了幼儿园保教费收入管理方式，单位日常运行支出纳入一般公共预算支出统计，二是人员经费调增，在职人员晋升调薪和退休人员待遇调整补差；政府性基金预算财政拨款支出1,200万元，比年初预算数增加1,200万元，增长--（基数为0，不可比）；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）；与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成全年预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.1%。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2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.1%；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2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.1%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车购入时间为2008年，车辆年限较高，因此相关维修维护费用较往年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.47万元，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2.47万元，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2.47万元，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。主要用于：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额276.39万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.16万元。授予中小企业合同金额275.49万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额275.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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13个，共涉及资金1768.11万元，占一般公共预算项目支出总额的95.04%；组织对2023年度广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目这1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1200万元，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2023年度重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年针对广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目、保教费、广州市学前教育资助项目等13个项目支出开展了绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3762万元，执行数3848.95万元，完成预算的102.31%。单位整体支出绩效目标完成情况与年初计划基本一致，并达到了预期目的。其中全年预算数额与执行数额差异86.95万元，为2022年结转金额，并于2023年完成支付工作。具体13个项目支出绩效自评情况如下：

1、2023年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：向受困幼儿发放补助，保障困难幼儿接受普惠性学前教育的权益，促进学前教育平稳发展。

2、保安专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.66万元，执行数为52.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请有资质的安保人员，确保幼儿园三园区保安人员充足，24小时人员轮岗值守，保障园内师生人身安全。

3、保教费项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.48万元，执行数为68.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。2023年根据区财政局《关于规范荔湾区公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》要求，调整了该项收入的管理方式，因此本年保教费68.48万元实为上年结余结转金额。

4、广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目绩效自评情况：项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，修缮加固大同园区校舍，改善幼儿园办学条件，优化幼儿教育活动环境。

5、广州市学前教育资助项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：向低保困难学生家庭发放资助金，保障国难家庭幼儿接受学前教育的权益。

6、教育发展专项经费（含语委经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：向定期到受指导幼儿园开展关于安全、去小学化、教育乱收费检查以及保育教育等各项工作检查的人员提供劳务报酬。通过开展检查工作，以便保障幼儿园合法办园，为家长提供优质的保教服务。

7、教育系统缺员过渡经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.39万元，执行数为44.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决单位缺员需求，补充幼儿园劳务人

员经费，确保教职人员充足，保障幼儿教育保育活动顺利开展。

8、科普活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实《荔湾区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022—2025年）》，开展2023年荔湾区“科技活动周系列活动——融创新科技之力，传广府文化之美”科技活动。

9、科研专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市教育系统开展教育教学研究活动，投入幼儿课题研究工作，推广优秀课题成果，提升幼儿园教育教学质量。发现的问题及原因主要是我单位在立项初期已定制资金使用计划，该专项资金于2023年3月下达，截止至5月31日支付进度未达到序时进度要求。下一步改进措施主要是按上级部门下达资金的实际情况，及时针对用款计划进行调整，灵活变通，以保障资金支出工作时效性。

10、临聘教师经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.07万元，执行数为8.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一定程度解决单位因教师产假、长期病假、支教（借用）等原因，造成的用人紧张问题；补充临聘教师人员劳务费用，保障园区教师人数充足，一定程度缓解园区经费压力。

11、市学前教育发展专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补充幼儿园经费缺口，保障各园区在安全稳定的环境下合法合规地进行各项经济业务。

12、卫生员专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神和《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《学校卫生工作条例》《国家学校体育卫生条件试行基本标准》《高等学校医疗保健机构工作规程》要求，切实加强单位卫生工作和疫情防控工作，补充卫生员人员经费缺口，加强园区保健室规范化建设，保障师生身体健康和生命安全。

13、学前教育补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为289.56万元，执行数为289.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补充幼儿园经费缺口，满足幼儿园基本支出需求，保障保育教育工作正常开展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。