

2024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2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件2024年度广州市第一商业职工幼儿园非税收入征缴情况表

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2024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	3,577.05	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	1,074.47	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	0.00	五、教育支出	35	3,586.97
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	0.47	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	44.95
	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	1,029.52
	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	4,651.98	本年支出合计	57	4,661.44
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	12.18	年末结转和结余	59	2.72
总计	30	4,664.16	总计	60	4,664.16

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		4,651.98	4,651.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
205	教育支出	3,577.51	3,577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20502	普通教育	3,577.51	3,577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2050201	学前教育	3,577.51	3,577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
212	城乡社区支出	44.95	44.95	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,029.52	1,029.52	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	1,029.52	1,029.52	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	1,029.52	1,029.52	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	4,661.44	2,878.43	1,783.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,586.97	2,878.43	708.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,586.97	2,878.43	708.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,586.97	2,878.43	708.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,029.52	0.00	1,029.52	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	1,029.52	0.00	1,029.52	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	1,029.52	0.00	1,029.52	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	3,577.05	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	1,074.47	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	3,577.05	3,577.05	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	44.95	0.00	44.95	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	1,029.52	0.00	1,029.52	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	4,651.51	本年支出合计	59	4,651.51	3,577.05	1,074.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,651.51	总计	64	4,651.51	3,577.05	1,074.47	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	3,577.05	2,878.27	698.78
205	教育支出	3,577.05	2,878.27	698.78
20502	普通教育	3,577.05	2,878.27	698.78
2050201	学前教育	3,577.05	2,878.27	698.78

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	2,340.02	302	商品和服务支出	3.65
30101	基本工资	311.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	360.00	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	0.00
30107	绩效工资	1,028.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	242.73	30207	邮电费	0.00
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	11.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	200.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	531.35	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	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.24	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	2.37
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	1.28
			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	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
			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	2,874.61		公用经费合计	3.65

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	1,074.47	1,074.47	0.00	1,074.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.95	44.95	0.00	44.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.95	44.95	0.00	44.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	44.95	44.95	0.00	44.95	0.00
229	其他支出	0.00	1,029.52	1,029.52	0.00	1,029.52	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	1,029.52	1,029.52	0.00	1,029.52	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	1,029.52	1,029.52	0.00	1,029.52	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
2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入4,664.16万元，其中本年收入4,651.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,577.05万元，比上年决算数减少184.96万元，下降4.9%。主要变动情况：人员经费、教师继续教育专项经费和幼儿园运行保障经费等经费的调整减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,074.47万元，比上年决算数减少125.53万元，下降10.5%。主要变动情况：本年收到的“广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目”资金为两项工程的项目尾款，现两项工程已完成结算评审工作，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0万元，比上年决算数减少68.48万元，下降100%。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，直缴国库统筹。

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0.47万元，比上年决算数减少35.91万元，下降98.7%。主要变动情况：本年其他收入均为个税手续费返还款，没有慈善基金或其他款项收入。

（二）年度支出总体情况

广州市第一商业职工幼儿园2024年度总支出4,664.16万元，其中本年支出4,661.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,878.43万元，比上年决算数减少432.04万元，下降13.1%。主要变动情况：本年人员变动情况较大，在职人员平均值较上年减少2人，退休人员中有56人自2024年2月起由养老保险基金发放养老金。

2. 项目支出1,783.01万元，比上年决算数减少77.43万元，下降4.2%。主要变动情况：厉行节约，本年整体项目经费均有所减少，专项经费项目较上年减少了4项。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市第一商业职工幼儿园2024年度财政拨款收入合计4,651.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,577.05万元，比上年决算数减少184.96万元，下降4.9%；主要变动情况：人员经费、教师继续教育专项经费和幼儿园运行保障经费等经费的调整减少；政府性基金预算财政拨款收入1,074.47万元，比上年决算数减少125.53万元，下降10.5%；主要变动情况：本年收到的“广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目”资

金均为工程项目尾款，其中大同园区园舍改造及设施配套工程尾款为1029.52万元，南岸园区活动室装修及消防改造工程尾款为44.95万元，两项工程已完成结算评审工作，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）2024年度财政拨款支出说明

广州市第一商业职工幼儿园2024年度财政拨款支出合计4,651.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,577.05万元，比年初预算数减少248.3万元，下降6.5%；主要变动情况：本年人员变动情况较大，在职人员平均值较上年减少2人，退休人员中有56人自2024年2月起由养老保险基金发放养老金；政府性基金预算财政拨款支出1,074.47万元，比年初预算数增加1,029.52万元，增长2,290.4%；主要变动情况：南岸园区活动室装修及消防改造工程结算评审工作完成，在年中追加申报工程尾款44.95万元并在本年顺利完成支付；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），与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成全年预算2.37万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降3.8%。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2.37万元，完成预算2.37万元的100%，

比上年决算数减少0.09万元，下降3.8%；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2.37万元，完成预算2.37万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降3.8%；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）。

2024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。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.37万元，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2.37万元，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2.37万元，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

2024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：本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

2024年度本单位政府采购支出总额551.37万元，其中：政府采购货物支出49.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出502.2万元。授予中小企业合同金额524.23万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额517.22万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.62%，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99.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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，本单位组织对2024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10个，共涉及资金1771.86万元，占一般公共预算项目支出总额的49.53%；组织对2024年度教育工程设备款和广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1074.47万元，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2024年度重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目、广州市学前教育资助项目、幼儿园运行保障经费等10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3825.35万元，执行数3577.05万元，完成预算的93.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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248.3万元，主要是因为本年人员变动情况较大，在职人员平均值较上年减少2人，退休人员中有56人自2024年2月起由养老保险基金发放养老金，使人员经费实际支出减少。

10个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1771.86万元，执行数为1771.10万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：与年初计划基本一致，并达到了预期目的。具体10个项目支出绩效自评情况如下：

1. 2024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0.07万元，执行数为0.07万元，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. 非编人员专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.25万元，执行数为18.49万元，完成预算的96.05%。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。

3. 校园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。

4. 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0.13万元，执行数为0.13万元，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。

5. 幼儿园运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为539.17万元，执行数为539.17万元，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。

6. 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20.13万元，执行数为20.13万元，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。

7. 学前教育补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.17万元，执行数为42.17万元，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。

8. 继续教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.82万元，执行数为23.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证教职工完成继续教育，通过开展各项培训学习活动，提升教师专业技能和思想品德。

9. 教育工程设备款项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.95万元，执行数为44.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于支付广州市第一商业职工幼儿园南岸园区活动室装修与消防改造工程相关款项的专项资金，清理该项目剩余未结款。

10. 广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1029.52万元，执行数为1029.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于支付广州市第一商业职工幼儿园大同园区园舍改造及设施配套工程相关款项的专项资金，通过实施本项目，完善广州市第一商业职工幼儿园幼儿园基础软硬件设施，改善办学条件，提高学前教育的质量和水平。

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。

第五部分：附件2024年度广州市第一商业职
工幼儿园非税收入征缴情况表

附件3

2024年度广州市第一商业职工幼儿园非税收入征缴情况表

部门(单位) 广州市第一商业职工幼儿园

单位: 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1562.15	1562.15	0.00
一、政府性基金收入	1029.52	1029.52	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	531.75	531.75	0.00
1. 公办幼儿园保育费	531.75	531.75	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源(资产)有偿使用收入	0.41	0.41	0.00
1. 国库存款利息收入	0.41	0.41	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.47	0.47	0.00
1. 个税手续费返还款	0.47	0.47	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度非税收入征缴情况。