

2021 年广州市荔湾区协和幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区协和幼儿园 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：广州市荔湾区协和幼儿园 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：广州市荔湾区协和幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区协和幼儿园 概况

一、单位 主要职责

我单位主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位 机构设置

我单位设有办公室、财务室、教学部。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区协和幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	2,676.59	一、一般公共服务支出	31	11.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	693.53	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	447.84	五、教育支出	35	3,100.58
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	24.69	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	37.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	79.34
	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	614.19

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	3,842.65	本年支出合计	57	3,843.52
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	1.85	年末结转和结余	59	0.98
总计	30	3,844.50	总计	60	3,844.50

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：广州市荔湾区协和幼儿园

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	3,842.65	3,370.12	0.00	447.84	0.00	0.00	24.69
201	一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,099.71	2,627.18	0.00	447.84	0.00	0.00	24.69
20502	普通教育	2,982.80	2,510.26	0.00	447.84	0.00	0.00	24.69
2050201	学前教育	2,977.29	2,504.75	0.00	447.84	0.00	0.00	24.69
2050299	其他普通教育支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	3,842.65	3,370.12	0.00	447.84	0.00	0.00	24.69
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.34	79.34	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	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	3,842.65	3,370.12	0.00	447.84	0.00	0.00	24.69
2120802	土地开发支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	614.19	614.19	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	614.19	614.19	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	614.19	614.19	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：广州市荔湾区协和幼儿园

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	3,843.52	2,544.07	1,299.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,100.58	2,497.65	602.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,983.66	2,497.65	486.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,978.15	2,492.14	486.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	3,843.52	2,544.07	1,299.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.91	0.00	103.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.91	0.00	103.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.94	34.94	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	3,843.52	2,544.07	1,299.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	614.19	0.00	614.19	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	614.19	0.00	614.19	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	614.19	0.00	614.19	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：广州市荔湾区协和幼儿园

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	2,676.59	一、一般公共服务支出	33	11.48	11.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.53	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	2,627.27	2,627.27	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	37.94	37.94	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	79.34	0.00	79.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	614.19	0.00	614.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	3,370.12	本年支出合计	59	3,370.22	2,676.69	693.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	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	0.10		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	3,370.22	总计	64	3,370.22	2,676.69	693.53	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：广州市荔湾区协和幼儿园

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	2,676.69	2,544.07	132.62
201	一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.48	11.48	0.00
205	教育支出	2,627.27	2,497.65	129.62
20502	普通教育	2,510.36	2,497.65	12.71
2050201	学前教育	2,504.85	2,492.14	12.71
2050299	其他普通教育支出	5.51	5.51	0.00
20507	特殊教育	1.00	0.00	1.00
2050701	特殊学校教育	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	2,676.69	2,544.07	132.62
20509	教育费附加安排的支出	103.91	0.00	103.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.91	0.00	103.91
210	卫生健康支出	37.94	34.94	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	34.94	34.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.94	34.94	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：广州市荔湾区协和幼儿园

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	1,964.40	302	商品和服务支出	57.34
30101	基本工资	263.19	30201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	410.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	777.85	30205	水费	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.27	30206	电费	20.26
30109	职业年金缴费	221.31	30207	邮电费	0.52
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	4.70
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	177.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16
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：广州市荔湾区协和幼儿园

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	521.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	472.72	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	5.51	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	1.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	7.62	30228	工会经费	9.90
30309	奖励金	36.02	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	2.53
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	4.56
			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：广州市荔湾区协和幼儿园

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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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：广州市荔湾区协和幼儿园

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	2,486.27		公用经费合计	57.79

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：广州市荔湾区协和幼儿园

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区协和幼儿园

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	693.53	693.53	0.00	693.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.34	79.34	0.00	79.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.34	79.34	0.00	79.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	79.34	79.34	0.00	79.34	0.00
229	其他支出	0.00	614.19	614.19	0.00	614.19	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	614.19	614.19	0.00	614.19	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	614.19	614.19	0.00	614.19	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：广州市荔湾区协和幼儿园

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：广州市荔湾区协和幼儿园 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

广州市荔湾区协和幼儿园 2021 年度总收入 3,844.5 万元，其中本年收入 3,842.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,676.59 万元，比上年决算数增加 72.59 万元，增长 2.8%。主要变动情况：本年拨入清算社保补缴款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 693.53 万元，比上年决算数增加 683.78 万元，增长 7,013.1%。主要变动情况：财政直接支付荔湾区教育基础设施提升工程款。

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 447.84 万元，比上年决算数增加 91.29 万元，增长 25.6%。主要变动情况：由于疫情原因上年推迟开学，上年保教费收入减少。

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 24.69 万元，比上年决算数增加 22.94 万元，增长 1,310.9%。主要变动情况：一是中国足球发展基金会拨入全

国足球特色幼儿园示范园（试点）项目经费，二是广州市慈善会拨入岭南园区围墙隐患修缮项目款。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区协和幼儿园 2021 年度总支出 3,844.5 万元，其中本年支出 3,843.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,544.07 万元，比上年决算数增加 192.95 万元，增长 8.2%。主要变动情况：本年幼儿园公用经费标准提高。

2. 项目支出 1,299.45 万元，比上年决算数增加 681.41 万元，增长 110.3%。主要变动情况：财政直接支付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、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

广州市荔湾区协和幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 3,370.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,676.59 万元，比上年决算数增加 72.59 万元，增长 2.8%；主要变动情况：本年拨入清算社保补缴款；政府性基金预算财政拨款收入 693.53 万元，比上年决算数增加 683.78 万元，增长 7,013.1%；主要变动情况：财政直接支付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

广州市荔湾区协和幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 3,370.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,676.69 万元，比年初预算数增加 465.89 万元，增长 21.1%；主要变动情况：本年幼儿园公用经费标准提高；政府性基金预算财政拨款支出 693.53 万元，比年初预算数增加 693.53 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政直接支付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，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

广州市荔湾区协和幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成预算 2.5 万元的 101.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.53 万元，完成预算 2.5 万元的 101.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%；公务用车运行费支出决算为 2.53 万元，完成预算 2.5 万元的 101.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

公务车使用年限久远,根据工作需要,用于公务车维修支出增加。

(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2.53万元,占100.0%;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。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,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2.53万元,公务用车保有量为1辆,主要用于公务车各项费用支出。

3.公务接待费支出0万元,主要用于本单位无公务接待费用,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--%。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

2021年本单位政府采购支出总额147.6万元,其中:政府采购货物支出107.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 40.36 万元。授予中小企业合同金额 144.16 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 144.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常办公用车；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，我单位积极推进预算绩效管理，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 132.62 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%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数 3,843.52 万元，执行数 3,843.52 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是本部门整体支出绩效目标完成情况均达到预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面还需要不断完善和加强。下一步改进措施主要是加强项目绩效管理，按序时进度完成经费使用。

项目绩效自评综述：

1. 非编人员专项经费项目：全年预算数为 58.46 万元，执行数为 58.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施本项目，聘请用教师人员，解决幼儿园由于长期编制不足的原因，造成用人紧张的问题，保障幼儿园整体正常运行。

2. 教育发展专项经费项目：全年预算数为 54.74 万元，执行数为 54.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据上级下发文件精神，按计划完成本年度的师资培训工作；主要用于教育集团的运行管理、共建共享等方面；配置三园区人防安保力量，全面加强校园安全防范措施，确保校园和师幼安全。

3. 疫情防控补助经费项目：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施本项目，落实做好防控物资配置工作，加强幼儿园疫情防控力度，保障幼儿园返校复课顺利实施。

4. 特殊教育补助专项经费项目：全年预算数为 1 万元，执行

数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展特殊教育财政补助项目，加强特殊教育管理，推动普通学校特殊教育工作，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。

5. 新强师工程-教师素质能力提升-中小学幼儿园名教师、名校（园）长、名班主任工作室建设补助项目：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是建设幼儿园名教师刘琨工作室，为促进教师提升专业能力提供支撑保障；工作室加强团队师资队伍建设，开展系列培训活动；发挥示范引领作用、培养骨干教师、组织开展工作室活动、开展课题研究、为教育发展建言献策，有效促进学前教育高质量、可持续发展。

6. 第二批教育协作经费项目：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展线下实地帮扶工作，推动被帮扶园所特色活动的打造。

7. 2020 年省级教育发展专项学前教育发展资金（第二批）项目：全年预算数为 1.42 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是聘请专家指导教师培训项目课程开展，提高教师项目课程专业理论水平，丰富项目课程的理论研究和实践成果。

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。