

2021 年广州市白云区民航幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区民航幼儿园 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：广州市白云区民航幼儿园 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：广州市白云区民航幼儿园 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区民航幼儿园 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区民航幼儿园是广州市白云区教育局属下的公办幼儿园，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家教育方针有关的政策、法律、法规；结合本校实际，制订各项教育管理制度并组织实施。
2. 根据国家和上级政府的要求，结合本校发展的实际，为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施学前教育。

二、单位 机构设置

本单位有 3 个内设机构：总务处、教导处、办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区民航幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	1,436.03	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	0.00	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	854.45	五、教育支出	35	2,187.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.39
	9		九、卫生健康支出	39	23.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	2,290.48	本年支出合计	57	2,311.34
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	20.86	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,311.34	总计	60	2,311.34

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：广州市白云区民航幼儿园

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	2,290.48	1,436.03	0.00	854.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,167.04	1,312.59	0.00	854.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,048.52	1,194.07	0.00	854.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,048.52	1,194.07	0.00	854.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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, 290. 48	1, 436. 03	0. 00	854. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 39	100. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 93	66. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 46	33. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 05	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	23. 05	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	23. 05	23. 05	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：广州市白云区民航幼儿园

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	2,311.34	1,656.98	654.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,187.90	1,533.54	654.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,069.38	1,533.54	535.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,069.38	1,533.54	535.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.44	0.00	117.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.44	0.00	117.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	2,311.34	1,656.98	654.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.05	23.05	0.00	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：广州市白云区民航幼儿园

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	1,436.03	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	0.00	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	1,312.59	1,312.59	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	100.39	100.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	1,436.03	本年支出合计	59	1,436.03	1,436.03	0.00	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	1,436.03	总计	64	1,436.03	1,436.03	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	1,436.03	1,026.13	409.90
205	教育支出	1,312.59	902.69	409.90
20502	普通教育	1,194.07	902.69	291.38
2050201	学前教育	1,194.07	902.69	291.38
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50
2050801	教师进修	0.50	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	117.44	0.00	117.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.44	0.00	117.44
20599	其他教育支出	0.58	0.00	0.58
2059999	其他教育支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	1,436.03	1,026.13	409.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	0.00
21007	计划生育事务	23.05	23.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.05	23.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	978.61	302	商品和服务支出	13.05
30101	基本工资	169.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	160.41	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	468.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.46	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	0.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.57	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	34.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.09	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	9.25
30309	奖励金	23.38	30229	福利费	3.70
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	0.00
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	0.10
			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：广州市白云区民航幼儿园

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	1,013.08		公用经费合计	13.05

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：广州市白云区民航幼儿园

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
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。

本单位本年度没有发生“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区民航幼儿园

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：广州市白云区民航幼儿园 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

广州市白云区民航幼儿园 2021 年度总收入 2,311.34 万元，其中本年收入 2,290.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,436.03 万元，比上年决算数增加 192.35 万元，增长 15.5%。主要变动情况：一是政府对教育事业的重视，增加对教育的投入，二是提高公办幼儿园各类经费的保障水平，三是 2021 年疫情比上年有所缓解，停课时间短，幼儿出勤率回升。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 854.45 万元，比上年决算数增加 381.55 万元，增长 80.7%。主要变动情况：2021 年疫情比上年有所缓解，停课时间短，幼儿出勤率回升。
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 万元，比上年决算数减少 597.23 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是本年疫情有所缓解，幼儿出勤率提

高，保教费收入比去年大幅度增加，保证教师薪资发放的前提下未申请额外拨款；二是加强内控财务管理制度，节约办公费用支出；三是减少不必要的差旅费，维修费，会议费、培训费、劳务费及活动费支出。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区民航幼儿园 2021 年度总支出 2,311.34 万元，其中本年支出 2,311.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,656.98 万元，比上年决算数增加 744.01 万元，增长 81.5%。主要变动情况：根据相关政策调增工资福利支出。

2. 项目支出 654.36 万元，比上年决算数减少 726.07 万元，下降 52.6%。主要变动情况：根据教育事业发展需要减少商品服务支出和资产性支出。

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

广州市白云区民航幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,436.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,436.03 万元，比上年决算数增加 192.35 万元，增长 15.5%；主要变动情况：一是政府对教育的重视，增加对教育的投入，根据相关政策调增工资福利支出，二是提高公办幼儿园各类经费的保障水平；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长--%(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;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 0.00 万元,增长--%(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区民航幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,436.03 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,436.03 万元,比年初预算数增加 6.93 万元,增长 0.5%;主要变动情况:一是政府对教育的重视,增加对教育的投入,二是提高公办幼儿园各类经费的保障水平,三是根据相关政策调增工资福利支出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比);主要变动情况: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);主要变动情况:与年初预算数持平。

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

广州市白云区民航幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（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 0 万元，占 0.0%；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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

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。未发生公务接待。

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

2021 年本单位 政府采购支出总额 140.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.76 万元。授予中小企业合同金额 140.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 140.26 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，

二级项目 8 个，共涉及资金 409.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“安保经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对单位该支出项目进行年中整体监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部分改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,436.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是预算编制规范、合理，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施过程与预算编制进程基本协调；二是预算使用绩效整体表现较好，达到预算使用的预算绩效。

绩效自评结果。

我单位今年开展了单位整体支出及 8 个项目绩效自评。

（一）单位整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2021 年项目的自评结果如下：

1. 安保经费项目

（1）项目概况。项目基本情况，保障学校教育教学活动的安全与正常运作；项目资金情况，全年下拨 43.2 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%；提高了安保质量，提高了校园安全系数，确保学校教育教学工作顺利开展。

(3) 主要存在问题。随着人工成本的提高以及教育质量需求提高，安保人员的综合素养也随着市场的需求提升，人工成本也随之增加。

下一步改进措施。一是加强安保人员相关安保培训，不断提高安保人员素质；二是加强沟通，不断提高工作规范水平。我单位今年开展了单位整体支出及安保经费项目绩效自评。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安保经费		项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市白云区教育局		实施单位	广州市白云区民航幼儿园		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	43.2	43.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.2	43.2			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况 (概述)	提高安保质量和校园安全系数，保障教育教学正常运转、完成教育教学活动，更好的保障了校园的安全性。					提高安保质量和校园安全系数，保障教育教学正常运转、完成教育教学活动，更好的保障了校园的安全性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园安保人员设置完成率	聘用安保人员8名	聘用值100%	5	5	无
			安保人员聘用人数标准	8人符合保安聘用标准	达标率100%	5	5	无
			安保费用结算支付及时率	安保费用结算支付及时	及时到位率100%	10	10	无

			年度 预算 执行率	预算执 行率	支付 43.2 万 预算执 行达标 率 100%	10	10	无
		质量 指标	校园 安保工 作完成 率	保质保 量完成 工作	100%按 要求完 成安保 各项工 作。	10	10	无
		时效 指标	安保服 务费支 付率	按时按 月按合 同支付	100%支 付	10	10	无
		成本 指标	成本指 标完成 率	支付 43.2 万 成本达 标率	支付 43.2 万 成本达 标率	10	10	无
	效益 指标	社会 效益	校园安 全无事 故	确保幼 儿园正 常运转 提供 100%安 全保障	全年无 事故发 生已完 成各项 安保日 常工作 100%	10	10	无
		可持 续影响 指标	安保服 务质量	幼儿园 运转高 质量逐 年提升 达标率	达标率 100%	10	10	无

			提升达标率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象达标率	师生及家长满意度大于 90% 以上	师生及家长满意度大于 95%	10	10	无
存在问题				主要是安保经费项目支出进度慢。				
改进措施				加强安保经费项目的支出执行率。针对突发情况，健全支出制度，做到项目支出要准确及时，做好每月每季度的支出。确保项目支出做到 100%支出。				
总 分				100				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。