

2021 年广州市越秀区真光幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区真光幼儿园 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：广州市越秀区真光幼儿园 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：广州市越秀区真光幼儿园 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区真光幼儿园 概况

一、单位 主要职责

广州市越秀区真光幼儿园的主要职责是组织学前教育教学。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市越秀区真光幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区真光幼儿园

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	994.22	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	204.97	五、教育支出	35	900.21
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	298.98
	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：广州市越秀区真光幼儿园

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：广州市越秀区真光幼儿园

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	1,199.19	本年支出合计	57	1,199.19
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	1.02	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	1,200.21	总计	60	1,200.21

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：广州市越秀区真光幼儿园

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	1, 199. 19	994. 22	0. 00	204. 97	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	900. 21	695. 24	0. 00	204. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	710. 98	533. 08	0. 00	177. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	709. 45	531. 55	0. 00	177. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1. 53	1. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	189. 23	162. 16	0. 00	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	189. 23	162. 16	0. 00	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	298. 98	298. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	298. 98	298. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	298. 98	298. 98	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：广州市越秀区真光幼儿园

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	1,199.19	1,073.18	126.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	900.21	774.20	126.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	710.98	697.75	13.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	709.45	696.22	13.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	189.23	76.45	112.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	189.23	76.45	112.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.98	298.98	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：广州市越秀区真光幼儿园

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	994.22	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	695.24	695.24	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	298.98	298.98	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市越秀区真光幼儿园

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：广州市越秀区真光幼儿园

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	994.22	本年支出合计	59	994.22	994.22	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	994.22	总计	64	994.22	994.22	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：广州市越秀区真光幼儿园

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	994.22	868.21	126.01
205	教育支出	695.24	569.23	126.01
20502	普通教育	533.08	519.85	13.23
2050201	学前教育	531.55	518.32	13.23
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53	0.00
20599	其他教育支出	162.16	49.38	112.78
2059999	其他教育支出	162.16	49.38	112.78
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.98	298.98	0.00
2080502	事业单位离退休	298.98	298.98	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：广州市越秀区真光幼儿园

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	525.86	302	商品和服务支出	17.99
30101	基本工资	93.40	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	121.07	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	79.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	19.15	30207	邮电费	0.04
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	0.90
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.96	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	112.76	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：广州市越秀区真光幼儿园

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	324.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	306.55	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	10.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	4.81	30228	工会经费	2.33
30309	奖励金	13.00	30229	福利费	1.53
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	0.03
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	1.14
			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：广州市越秀区真光幼儿园

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：广州市越秀区真光幼儿园

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	850.22		公用经费合计	17.99

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：广州市越秀区真光幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市越秀区真光幼儿园

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：广州市越秀区真光幼儿园

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：广州市越秀区真光幼儿园 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

广州市越秀区真光幼儿园 2021 年度总收入 1,200.21 万元，其中本年收入 1,199.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 994.22 万元，比上年决算数减少 369.25 万元，下降 27.1%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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 204.97 万元，比上年决算数增加 53.6 万元，增长 35.4%。主要变动情况：幼儿园的保教费收入受到每年实际就读学生人数的影响而波动。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区真光幼儿园 2021 年度总支出 1,200.21 万元，

其中本年支出 1,199.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,073.18 万元，比上年决算数减少 33.73 万元，下降 3.0%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

2. 项目支出 126.01 万元，比上年决算数减少 281.92 万元，下降 69.1%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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

广州市越秀区真光幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 994.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 994.22 万元，比上年决算数减少 369.25 万元，下降 27.1%；主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。；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 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 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

广州市越秀区真光幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 994.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 994.22 万元，比年初预算数增加 378.87 万元，增长 61.6%；主要变动情况：区委区政府重视教育发展，加大财政投入。；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

广州市越秀区真光幼儿园 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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

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。主要包括：无。

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 0.0%。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 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.1 万元。授予中小企业合同金额 0.27 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 0.27 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 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，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 126.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

绩效自评结果。

一、基本情况

（一）项目实施情况

我园是幼小衔接项目试点园之一。根据《广州市财政局关于转下达 2021 年基础教育高质量发展资金（学前教育普及普惠健康发展项目及特殊教育项目第二批）的通知》（穗财教〔2021〕117 号）相关要求，为推进各试点园校“幼儿园与小学科学衔接项目”

落实，全面提高教育质量，促进儿童德智体美劳全面发展和身心健康成长，区教育局下拨部分项目补助资金给各试点园校。

（二）财政支出情况

本项目下拨资金 1 万元，其中 7000 元用于游戏与学习环境创设需要的设施设备购置、玩教具材料与图书购置（含图书购置费用 2500 元和环创及设施设备购置费用 4500 元），3000 元用于开展研讨、咨询交流、考察调研等活动发生的费用（含两次专题讲座的费用）。

（三）项目管理情况（包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收，项目管理制度建设、建立有效检查监督管理机制等情况）

本项目资金的使用严格按照资金下达文件规定的资金使用范围专款专用，所有费用均用于改善教育教学，为幼小衔接项目的开展提供物质支持，同时通过讲座培训和研讨交流，进一步拓宽教师的视野，提升我园教师幼小科学衔接的理念，为深入贯彻落实《广州市推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动实施方案》，为我园“科学幼小衔接项目”的实践和探索提供指导。

（四）项目绩效管理情况（简要介绍项目绩效目标和指标设定、绩效运行监控等绩效管理制度执行情况）

本项目通过购置与幼小衔接主题相关的图书、材料，为幼小衔接活动的开展提供物质支持。开展相关的教师培训，提升教师的理论实践水平。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述：本项目绩效设置总分为 100 分，实际自评分为 99 分。项目设 5 个产出指标和 2 个效益指标。

1. 产出指标：

数量指标 1：购置图书的数量，分值 10 分，自评分 10 分。

数量指标 2：新增教玩具及环创材料数量，分值 10 分，自评分 10 分。

数量指标 3：举办研讨培训活动次数，分值 15 分，自评分 15 分。

质量指标 1：为幼小衔接项目的开展提供支持，分值 15 分，自评分 15 分。

时效指标 1：按计划在规定时间内节点完成支出。分值 15 分，自评分 15 分。

2. 效益指标：

效益指标 1：项目持续发挥作用。分值 15 分，自评分 14 分。

效益指标 2：教师满意度指标。分值 10 分，自评分 10 分。

（二）项目效益分析

1. 产出指标分析：

本项目共设计了 5 个产出指标，包括 3 个数量指标、1 个质量指标和 1 个时效指标

（1）数量指标

①购置图书的数量：本项目预期目标为购置图书量大于 80 册，实际购置图书 100 册，已完成预期目标。

②新增教玩具及环创材料数量：本项目预期目标为新增数量大于 6，实际新购置设备数量为 8，已完成预期目标。

③举办培训研讨活动指标：本项目预期目标大于 1 次，实际完成为 2 次，已完成预期目标。

（2）质量指标

①为幼小衔接项目的开展提供支持：通过 2 次专题培训和研讨活动以及班级环境创设，为项目的开展提供了专家引领和物质支持，已完成预期目标。

（3）时效指标

①本项目按计划在规定时间内节点完成支出，已完成预期目标。

2. 效益指标分析

本项目设置的效益指标包括可持续影响指标和服务对象满意度指标。

（1）项目持续发挥作用：本项目采购的图书及新增的新增教玩具及环创材料可以使用重复使用，培训活动对教师产生的影响也具有可持续性。

（2）教师满意度指标：预期目标为 90%，实际满意率为 94%。

（三）支出效益分析

本项目按计划在规定时间内完成支出。支出流程规范，最大限度控制了成本。购买的图书、书架、黑板等教学设施设备都真正运用到教育教学中。讲座培训有效提升了教师的幼小衔接能力。整体达到了用较小的支出获得了较大的效益的效果。

三、存在的主要问题：

1、由于本单位管理人员均是教育教学相关的专业人员，在预算编制、绩效管理等方面缺乏相关的专业知识。受业务水平的影响，本单位在设计项目绩效评价指标时仍不够细化和全面，评价指标的质量和层次仍有待提高，对绩效的管理也还有待进一步的加强。

2、教师参与培训以后，在理论与实践相结合方面还不够深入，有待加强。

四、下一步改进措施

1、通过培训和学习，提升本单位绩效管理人员的业务水平。

2、加强与上级部门的沟通，在上级部门的指导下开展预算执行和绩效管理。

3、进一步完善内部监督管理制度，将监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程。

4、加强培训后的反思和实践，促进理论与实践相结合，真正提升教师的幼小衔接工作水平。

五、附件

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	学前教育高质量发展实验区奖补项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市越秀区教育局				实施单位	广州市越秀区真光幼儿园			
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	1	1	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1	1						
	财政专户管理资金	0	0						
	其他资金	0	0						
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	购置于幼小衔接主题相关的图书、材料，为幼小衔接活动的开展提供物质支持。开展相关的教师培训，提升教师的理论实践水平。				本项目支出分为两个部分：第一部分是与幼小衔接项目相关的图书购置和环境创设及教玩具购置。第二部分是幼小衔接专题培训和交流活动，通过讲座培训和研讨交流，进一步拓宽教师的视野，提升我园教师幼小科学衔接的理念，为深入贯彻落实《广州市推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动方案》，为我院“科学幼小衔接项目”的实践和探索提供指导。				
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	购置图书的数量	>80	100	10	10	无	
			新增教玩具及环创材料	>6	8	10	10	无	

			数量					
			举办培训研讨活动	2	2	15	15	无
		质量指标	为幼小衔接项目的开展提供支持	通过专题培训和研讨及级境设,项的展供专引和质持	已完成预期目标	15	15	
			时效指标	在规 定间 节完 成支 出	在 2021 年 12 月 30 日前完 成支付	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	本项目采购的图书及新增的新增教玩具及环创材料可以	15	14	项培训以后,个别教师不能持续将理论贯彻运用于教育教学实践,在理论转化成教育成效方面仍有待加强。改进措施:加强培训后的反思,促进理论与实践的结合。

			的期限		使用重复使用，培训活动对教师产生的影响也具有可持续性。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	94%	10	10	无
存在问题				1、由于本单位管理人员均是教育教学相关的专业人员，在预算编制、绩效管理等方面缺乏相关的专业知识。受业务水平的影响，本单位在设计项目绩效评价指标时仍不够细化和全面，评价指标的质量和层次仍有待提高，对绩效的管理也还有待进一步的加强。 2、教师参与培训以后，在理论与实践相结合方面还不够深入，有待加强。				
改进措施				1、通过培训和学习，提升本单位绩效管理人员的业务水平。 2、加强与上级部门的沟通，在上级部门的指导下开展预算执行和绩效管理。				
总 分				99				

我单位无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：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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。