

2020 年珠海市香洲区海湾幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区海湾幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 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 珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区海湾幼儿园概况

（一） 单位主要职责

珠海市香洲区海湾幼儿园的主要职责是：珠海市香洲区海湾幼儿园是香洲区教育局主管的公办幼儿园。其主要职责包括全面贯彻执行党和国家有关幼儿的教育方针、政策以及教育法规规章。对幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、美、体全面发展。带领教师开展教研活动和课题研究，提高办学质量。

（二） 部门决算单位构成

我单位内设办公室、教研组、保健组、后勤组共 4 个内设机构，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 珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	330.13	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	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	0.00	五、教育支出	35	570.77
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	243.26	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

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区海湾幼儿园

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	200.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	773.38	本年支出合计	57	770.77
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	0.00	年末结转和结余	59	2.61
总计	30	773.38	总计	60	773.38

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：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	773.38	530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
205	教育支出	573.38	330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
20502	普通教育	510.38	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
2050201	学前教育	510.38	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
20509	教育费附加安排的支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	773.38	530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	200.00	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：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	770.77	0.00	770.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	570.77	0.00	570.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	507.77	0.00	507.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	507.77	0.00	507.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	770.77	0.00	770.77	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	200.00	0.00	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：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	330.13	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	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	327.54	327.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	200.00	0.00	200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	530.13	本年支出合计	58	527.54	327.54	200.00	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	59	2.58	2.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	530.13	总计	63	530.13	330.13	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：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	327.54	0.00	327.54
205	教育支出	327.54	0.00	327.54
20502	普通教育	264.54	0.00	264.54
2050201	学前教育	264.54	0.00	264.54
20509	教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00

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表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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

单位： 珠海市香洲区海湾幼儿园

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	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	200.00	200.00	0.00	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	200.00	200.00	0.00	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：珠海市香洲区海湾幼儿园

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 年度总收入 773.38 万元，其中本年收入 773.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 330.13 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位为 2020 年 9 月新开办的公办幼儿园，故无 2019 年度决算数据作对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位为 2020 年 9 月新开办的公办幼儿园，故无 2019 年度决算数据作对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 243.26 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位为 2020 年 9 月新开办的公办幼儿园，故无 2019 年度决算数据作对比。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 年度总支出 773.38 万元，其中本年支出 770.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算持平。

2. 项目支出 770.77 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位为 2020 年 9 月新开办的公办幼儿园，故无 2019 年度决算数据作对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 530.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 330.13 万元，比上年决算数增加 330.13 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位为 2020 年 9 月新开办的公办幼儿园，故 2019 年度一般公共预算财政拨款收入决算数为 0 万元；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位为 2020 年 9 月新开办的公办幼儿园，故 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为 0 万元；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 0%；

主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 527.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 327.54 万元，比年初预算数增加 327.54 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位为 2020 年 9 月新开办的公办幼儿园，故 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算数为 0 万元；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数增加 200 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位为 2020 年 9 月新开办的公办幼儿园，故 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0 万元；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 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

珠海市香洲区海湾幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 5 万元的 60%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 5 万元的 60%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3 万元，占 100%。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幼儿园及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年幼儿园及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，幼儿园及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 1204 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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

2020年本单位政府采购支出总额86万元，其中：政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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，我单位未组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对“2020年度教育现代化推进工程-海湾幼儿园”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金200万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果为“优秀”。

2020 年度，我单位 1 个项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，本单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了教育现代化推进工程-海湾幼儿园共 1 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：无。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.43 分，自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育现代化推进工程-海湾幼儿园

项目单位：珠海市香洲区海湾幼儿园

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	33
(一) 项目概况.....	33
(二) 立项依据.....	33
(三) 项目设立的必要性.....	33
(四) 项目总目标.....	34
(五) 年度绩效目标.....	34
(六) 需要说明的其他问题.....	34
二、资金安排使用情况表.....	34
三、评价结果及分析.....	36
(一) 完成正常的指标.....	36
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	36
(三) 原因解释.....	37
四、项目主要绩效.....	37
五、项目主要经验做法.....	37
六、项目存在的主要问题.....	37
七、改进措施.....	38
(一) 预算安排和执行方面.....	38
(二) 制度建设方面.....	38
(三) 项目管理方面.....	38
(四) 资金管理方面.....	38
(五) 其他方面.....	38
八、其他.....	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：海湾幼儿园于 2020 年 9 月正式开园，为了日常教学能够良好有序的开展，根据教育局相关审批文件，运用该笔专项经费完成本园基础设备的购置。

2、项目内容：1、完成医疗工具以及日常清洁消毒设备的购置； 2、完成安保、消防器材的购置及安装； 3、完成厨房设备款的购置以及安装； 4、完成音乐舞蹈室舞台灯光音响系统、校园广播系统的购置； 5、家具、计算机、打印机、投影仪、教学一体机、交换机、空调等基础设施的购置； 6、完成运动器材以及游乐园设备的购置； 7、完成功能室玩教具、以及全园教学乐器的购置；以解决幼儿园日常的教育装备需求，以求提高教育装备水平。

（二）立项依据

《关于设立珠海市香洲区云峰幼儿园等 8 所幼儿园的通知》珠香教字【2020】10 号

（三）项目设立的必要性

幼儿园处于建立的初期阶段，基础设施以及教学配套仍不健全，难以匹配日常的教学需求，本次项目涵盖的购置正是用于满足教育教学活动的日常需求。

（四）项目总目标

本项目的总体目标是根据珠海市香洲区教育局批复的《关于设立珠海市香洲区云峰幼儿园等 8 所幼儿园的通知》，完成我园教育教学设施设备的均衡配置。

（五）年度绩效目标

- 1、发挥新购设备对教育教学的促进作用
- 2、家长、学生对园内设施环境的满意度有所提高
- 3、教师对园内设施环境的满意度有所提高

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100.00%
运动器材	40000	40000	40000	40000	39608	39608	99.02%
家具	540000	540000	540000	540000	544173.50	544173.50	100.77%

舞台灯光音响系统	87000	87000	87000	87000	86570	86570	99.51%
医疗工具	9000	9000	9000	9000	9069	9069	100.77%
交换机	8000	8000	8000	8000	7880	7880	98.50%
日常清洁消毒设备（洗衣机、紫外线消毒车、消毒灯等）	35000	35000	35000	35000	37220	37220	106.34%
窗帘	97000	97000	97000	97000	96765	96765	99.76%
玩教具	85000	85000	85000	85000	85000	85000	100.00%
幼儿园接送道闸	48000	48000	48000	48000	47110	47110	98.15%
教学一体机	66000	66000	66000	66000	65789.30	65789.30	99.68%
游乐园设备	190000	190000	190000	190000	187840	187840	98.86%
投影仪	59000	59000	59000	59000	58500	58500	99.15%
冰箱	8000	8000	8000	8000	8268	8268	103.35%
校园广播系统	48000	48000	48000	48000	47775	47775	99.53%
计算机以及打印机	12000	12000	12000	12000	11653	11653	97.11%
空调	260000	260000	260000	260000	256625.70	256625.70	98.70%
联网报警器	4000	4000	4000	4000	3065	3065	76.63%
消防器材	11000	11000	11000	11000	11170.50	11170.50	101.55%
厨房设备	251000	251000	251000	251000	253460	253460	100.98%

教学乐器	84000	84000	84000	84000	83908	83908	99.89%
国内标识牌、公告栏等	58000	58000	58000	58000	58550	58550	100.95%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育现代化推进工程-海湾幼儿园项目绩效评价结果为：总得分 94.43 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；医疗工具；投影仪；舞台灯光音响系统；空调；玩教具；消防器材；运动器械；日常清洁消毒设备；校园广播系统；游乐园设备；教学乐器；联网报警器；幼儿园接送道闸；窗帘；交换机；冰箱；教学一体机；家具；计算机以及打印机；园内标识牌、公告栏；厨房设备；设备验收合格率；采购完成及时性；设备投入使用率；学生满意度；教师满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；

（三）原因解释

新园成立初期，我园进行了前期调研以及行政会议商讨，并通过我园的各项内控制度，保证了决策程序的规范性、决策依据的充分性、资金使用的合理性，专项基金的整体支出未超出预算。但由于基础设施采购任务重、时间紧，并未制定针对性的项目管理制度，以及精细化的成本差异核算。在以后的工作中我们仍需进一步加强管理，让专项基金的使用更为科学化。

四、项目主要绩效

学生满意度、教师满意度

五、项目主要经验做法

- 1.夯实前期调研，为科学决策提供有力依据；
- 2.完善内控制度，为采购程序规范化提供参照；
- 3.加强内部管理，进一步提高工作执行力度；
- 4.强化财务监督，保证资金使用的合理化、精细化；

六、项目存在的主要问题

我园在保证采购质量的同时，也保证了采购完成的及时性，但因筹建时间有限，各项工作的精细化程度仍可进一步提高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

由于预算执行虽面临众多不确定性，因此预算制定前期，将加强调研力度，为科学决策提供有力依据。

（二）制度建设方面

结合国家法律法规、财政相关文件通知，继续完善园内各项内控制度。

（三）项目管理方面

加强内部管理，各方监督，提高项目管理质量。

（四）资金管理方面

严格按照规范制度，层层审批，进一步加强资金使用的合规性。

（五）其他方面

多学习，多走访，向其他优秀单位学习相关经验，并加以运用到我园的各项工作中。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		会议纪要（1）； 会议纪要（2）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值	支付系统预算执行情况

							(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2		珠海市香洲区海湾幼儿园专项资金管理办法
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		直接支付凭证(1-12);直接支付凭证(13-25)
	项目管理		13.36					
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐	2.22	业绩值为6得满分,每降低1扣权	验收报告(1); 验收报告(2); 验收报告(3); 验收报告(4); 验收报告(5);

					全并及时归档;项目调整及支出调整手续完备		重分的1/6,扣完为止。	验收报告 (6)
		项目管理制度健全性	3.33	健全			业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		乐器采购、公示资料(1);乐器采购、公示资料(2);厨房设备采购、公示资料(1);厨房设备采购、公示资料(2);班级活动间、储物室色号被的采购及公示资料(1);班级活动间、储物室色号被的采购及公示资料(2)

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		22.89					
		医疗工具	1.09	1	1	1.09		
		投影仪	1.09	1	1	1.09		
		舞台灯光音响系统	1.09	1	1	1.09		
		空调	1.09	1	1	1.09		
		玩教具	1.09	1	1	1.09		
		消防器材	1.09	1	1	1.09		
		运动器械	1.09	1	1	1.09		
		日常清洁消毒设备	1.09	1	1	1.09		
		校园广播系统	1.09	1	1	1.09		
		游乐园设备	1.09	1	1	1.09		
		教学乐器	1.09	1	1	1.09		

		联网报警器	1.09	1	1	1.09		
		幼儿园接送道闸	1.09	1	1	1.09		
		窗帘	1.09	1	1	1.09		
		交换机	1.09	1	1	1.09		
		冰箱	1.09	1	1	1.09		
		教学一体机	1.09	1	1	1.09		
		家具	1.09	1	1	1.09		
		计算机以及打印机	1.09	1	1	1.09		
		园内标识牌、公告栏	1.09	1	1	1.09		
		厨房设备	1.09	1	1	1.09		
	质量		1.09					
		设备验收合格率	1.09	100%	100%	1.09		
	时效		1.02					
		采购完成及时性	1.02	及时	及时	1.02		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		设备投入使用率	8.33	95%	100%	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.0%	
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		16.67					
		学生满意度	8.33	85%	99.2%	8.33		调查问卷结果(家长)

		教师满意度	8.34	85%	94.5%	8.34	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(85.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	调查问卷结果(教职工)
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		采购审批管理制度;珠海市香洲区海湾幼儿园资产管理制度;珠海市香洲区海湾幼儿园合同管理制度

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范		5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	档案管理制度；档案归档1；档案归档2
总计			100			94.43		
评价等级						优秀		