

2020 年珠海市香洲区中盛幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区中盛幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区中盛幼儿园 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 珠海市香洲区中盛幼儿园 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 珠海市香洲区中盛幼儿园 概况

（一） 单位主要职责

珠海市香洲区中盛幼儿园为香洲区教育局主办的普惠性公办幼儿园，我单位主要职责，一是为学龄前儿童提供保育和保教服务，促进基础教育发展。二是依托特色园本文化，按照确定的园本课程开展教育教学活动，促进幼儿个性化发展，保证学前教育教学质量。

（二） 部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区中盛幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区中盛幼儿园

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	480.75	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	63.72	五、教育支出	35	542.94
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	1.47	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

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区中盛幼儿园

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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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	545.94	本年支出合计	57	542.94
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	3.00
总计	30	545.94	总计	60	545.94

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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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	545.94	480.75	0.00	63.72	0.00	0.00	1.47
205	教育支出	545.94	480.75	0.00	63.72	0.00	0.00	1.47
20502	普通教育	263.73	198.54	0.00	63.72	0.00	0.00	1.47
2050201	学前教育	263.73	198.54	0.00	63.72	0.00	0.00	1.47
20509	教育费附加安排的支出	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.21	282.21	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： 珠海市香洲区中盛幼儿园

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	542.94	0.00	542.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	542.94	0.00	542.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	260.73	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	260.73	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.21	0.00	282.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.21	0.00	282.21	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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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	480.75	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	477.93	477.93	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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区中盛幼儿园

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	480.75	本年支出合计	58	477.93	477.93	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	59	2.82	2.82	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	480.75	总计	63	480.75	480.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区中盛幼儿园

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	477.93	0.00	477.93
205	教育支出	477.93	0.00	477.93
20502	普通教育	195.72	0.00	195.72
2050201	学前教育	195.72	0.00	195.72
20509	教育费附加安排的支出	282.21	0.00	282.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.21	0.00	282.21

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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区中盛幼儿园

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区中盛幼儿园

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区中盛幼儿园

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：珠海市香洲区中盛幼儿园

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 珠海市香洲区中盛幼儿园 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

珠海市香洲区中盛幼儿园 2020 年度总收入 545.94 万元，其中本年收入 545.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 480.75 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因是我单位为 2020 年 8 月新开办幼儿园。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。

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，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 63.72 万元，基数为 0，不可比。主要原因是我单位为 2020 年 8 月新开办幼儿园。

6. 经营收入 0 万元，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，基数为 0，不可比。

8. 其他收入 1.47 万元，基数为 0，不可比。主要原因是我单位为 2020 年 8 月新开办幼儿园。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区中盛幼儿园 2020 年度总支出 545.94 万元，

其中本年支出 542.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，基数为 0，不可比。

2. 项目支出 542.94 万元，上年基数为 0，不可比。主要原因是我单位为 2020 年 8 月新开办幼儿园。

3. 上缴上级支出 0 万元，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，基数为 0，不可比。

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

珠海市香洲区中盛幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 480.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 480.75 万元，比上年决算数增加 480.75 万元，增长 0%，上年基数为 0，不可比。主要原因是我单位为 2020 年 8 月新开办幼儿园；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 0%，基数为 0，不可比；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%；基数为 0，不可比。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区中盛幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 477.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 477.93 万元，比年初预算数减少 22.23 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是合同制人员经费年终结余 15.62 万元，下降 3.1%，上缴国库；

二是一般管理事务经费年度结转 2.82 万元，下降 0.5%，为 2020 年 12 月所属期的水费、电费、个税等费用转至银行存款户，用于 2021 年 1 月开支；三是“新建中盛路幼儿园设备款”比年初预算数减少 3.79 万元，下降 0.8%，年终结余上缴国库；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 0%，与预算一致；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%，与预算一致

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

珠海市香洲区中盛幼儿园 2020 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%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

（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 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珠海市香洲区中盛幼儿园本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）情况。

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，珠海市香洲区中盛幼儿园本级 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于未发生公务用车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待。2020 年珠海市香洲区中盛幼儿园本级 1 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 0 次，接待人数共 0 人。未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 81.73 万元，其中：政府采购货物支出 81.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.73 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 1.94 万元，占政府采购支出总额的 2.4%。

（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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 282.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.1%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“新建中盛路幼儿园设备款”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 282.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目目标明确，在采购过程中严格按照制度要求执行，项目资金支付及时合规，手续齐全，资金项目质量达到预期绩效目标要求；具体自评情况见第五部分附件。

我单位未开展 2020 年整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未开展单位整体支出绩效自评，开展重点绩效评价项目 1 个。

单位整体支出绩效自评综述：无

“新建中盛路幼儿园设备款”项目绩效自评综述：全年预算数为 286 万元，执行数为 282.12 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，保证了幼儿园在 2020 年 9 月顺利开园，为湾仔片区增加了公办学前教育学位 300 余个，具有良好的社会效益，深受广大居民欢迎。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 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新建中盛路幼儿园设备款

项目单位：珠海市香洲区中盛幼儿园

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	32
(一) 项目概况	32
(二) 立项依据	32
(三) 项目设立的必要性.....	32
(四) 项目总目标	32
(五) 年度绩效目标.....	32
(六) 需要说明的其他问题.....	33
二、资金安排使用情况表.....	33
三、评价结果及分析	33
(一) 完成正常的指标.....	33
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	34
(三) 原因解释	34
四、项目主要绩效	34
五、项目主要经验做法	34
六、项目存在的主要问题.....	35
七、改进措施.....	35
(一) 预算安排和执行方面.....	35
(二) 制度建设方面.....	35
(三) 项目管理方面.....	35
(四) 资金管理方面.....	35
(五) 其他方面	36
八、其他	36
九、附表 1.项目评价评分表.....	37

一、项目概述

（一）项目概况

幼儿园位于香洲区湾仔中盛路 8 号，是湾仔第二所隶属于香洲区教育局管理的公办性质幼儿园，占地面积 3046.18 m²，现有 9 个教学班，配有财务室、保健室、会议室、办公室等辅助用房，配有阅读室、美术室、科学室、陶艺室等功能室。

（二）立项依据

"珠海市香洲区教育局文件珠香教字〔2020〕10 号《关于设立珠海市香洲区云峰幼儿园等 8 所幼儿园的通知》"

（三）项目设立的必要性

为进一步落实《教育部 国家发展改革委 财政部 人力资源和社会保障部关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3 号）、《省教育厅 省发展改革委 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于印发广东省发展学前教育第三期行动计划的通知》（粤教基〔2017〕14 号）等文件精神，新建普惠性质公办幼儿园。

（四）项目总目标

完成采购设备验收合格率 100%，达成 2020 年 9 月 1 日顺利开园目标。

（五）年度绩效目标

完成采购设备验收合格率 100%，达成 2020 年 9 月 1 日顺利开园目标。

（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	2860000	2860000	2822121.66	2822121.66	2822121.66	2822121.66	98.68%
	2860000	2860000	2822121.66	2822121.66	2822121.66	2822121.66	98.68%

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：新建中盛路幼儿园设备款项目绩效评价结果为：总得分 99.96 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；资金分配及时性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；设备采购；采购合格率；采购计划完成率；采购完成及时性；保

障区域内就学学位；长效管理制度健全性；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

资金预算 286 万元，实际当年招标定价采购金额 283.59 万元，其中：需 2021 年支付的质保金 1.38 万元，预算执行率 98.68%。

四、项目主要绩效

通过项目的实施，保证了幼儿园在 2020 年 9 月顺利开园，为湾仔片区增加了公办学前教育学位 300 个，具有良好的社会效益，深受广大居民欢迎。项目资金主要用于园内班级教室、会议室、办公室、阅读室、美术室、科学室、陶艺室等功能室日常教学及办公设备采购，保障学校正常运转，为学校师生提供了安全舒适的学习生活环境。

五、项目主要经验做法

1、项目目标明确，在采购过程中严格按照制度要求执行，项目资金支付及时合规，手续齐全，资金项目质量达到预期绩效目标要求；

2、树立风险意识，确保采购质量与安装进度并重，严格监管，严把流程关。

六、项目存在的主要问题

采购平台部分设备价格高，但质量较差，使用感受差，后期维护成本高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

项目成本（预算）使用合理使用范围严格规范在为保证幼儿园正常运转的基础设备，按规定时间完成设备采购工作。

（二）制度建设方面

幼儿园在采购、资金、日常管理等方面都全面的制定了幼儿园内部控制制度，项目实施过程中严格按照《采购审批管理制度》、《采购内部控制规范》、《资金支出管理暂行规定》、《财务管理制度》执行。

（三）项目管理方面

实行严格的目标管理与考核，明确了专项资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了设备采购资金的考核工作，建立健全了项目管理工作的长效机制。

（四）资金管理方面

预算资金严格按照制度要求安排。

（五）其他方面

项目验收以幼儿园验收小组为基础，20 万以上项目由教育局现场验收，验收通过后方可申请款项支付。

八、其他

无

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		11.44					
		资金测算合理性	2.86	合理	合理	2.86		
		目标内容完整性	2.86	完整	完整	2.86		
		决策依据充分性	2.86	充分	充分	2.86		
		决策程序规范性	2.86	规范	规范	2.86		
	投入管理		5.72					
		预算执行率	2.86	95%	98.68%	2.82	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。	
		资金分配及时性	2.86	及时	及时	2.86		
	财务管理		11.44					

		财务监控有效性	2.86	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.86		
		项目管理制度的健全性	2.86	健全	健全	2.86		
		项目管理制度执行的有效性	2.86	有效	有效	2.86		
		资金使用合规性	2.86	合规	合规	2.86		
	项目管理		11.4					
		项目管理制度执行有效性	2.86	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;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;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全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	2.86	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	

		项目管理制度健全性	2.86	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	2.86	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	2.86	合规	合规	2.86	
		招标采购程序规范性	2.82	规范	规范	2.82	
	资产管理		0				
产出目标			25				
	数量		6.25				
		设备采购	6.25	1批	达标	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	质量		12.5				
		采购合格率	6.25	100	100%	6.25	超目标业绩值(1.0)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1.0%
		采购计划完成率	6.25	98%	98.68%	6.25	超目标业绩值(0.98)时,得满分;不超目标业绩值(0.98)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%
	时效		6.25				
		采购完成及时性	6.25	及时	及时	6.25	
	成本		0				

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		保障区域内 就学学位	25	300	297	25.0	超目标业绩值(1.0)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8.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目 标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制 度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3.33					
		信息共享情 况	3.33	共享	达标	3.33	将项目的当前指标分成1.0级, 具备某项要素得权重的1/1.0	
	其它		3.34					
		档案管理规 范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管 理制度或机制;档案资料	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣 权重分的1/3,扣完为止	

					管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行			
总计			100			99.96		
评价等级						优秀		