

2020 年中共广东省委机关幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 中共广东省委机关幼儿园 概况

一、中共广东省委机关幼儿园主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省委机关幼儿园 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 中共广东省委机关幼儿园 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委机关幼儿园 概况

（一）中共广东省委机关幼儿园主要职责

中共广东省委机关幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家有关教育方针、政策，承担省委机关干部职工幼儿教育工作的。

（二）部门决算单位构成

中共广东省委机关幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。现有教学班 25 个。 内设机构 5 个，分别为办公室、财务室、保健室、后勤办、档案室。

第二部分 中共广东省委机关幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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	2,098.32	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	306.01	五、教育支出	35	2,911.81
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	852.50	八、社会保障和就业支出	38	458.11
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园 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

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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	3,256.83	本年支出合计	57	3,377.93
使用非财政拨款结余	28	146.10	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	25.00
总计	30	3,402.93	总计	60	3,402.93

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园

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	3,256.83	2,098.32	0.00	306.01	0.00	0.00	852.50
205	教育支出	2,790.72	1,632.20	0.00	306.01	0.00	0.00	852.50
20502	普通教育	2,780.02	1,621.51	0.00	306.01	0.00	0.00	852.50
2050201	学前教育	2,703.02	1,544.51	0.00	306.01	0.00	0.00	852.50
2050299	其他普通教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.11	458.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.11	458.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园

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	3,256.83	2,098.32	0.00	306.01	0.00	0.00	852.50
2080502	事业单位离退休	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园

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	3,377.93	3,340.23	37.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,911.81	2,874.12	37.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,901.12	2,874.12	27.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,824.12	2,797.12	27.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.11	458.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.11	458.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园

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	3,377.93	3,340.23	37.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园

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	2,098.32	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	1,607.20	1,607.20	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	458.11	458.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园

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

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园

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	2,098.32	本年支出合计	58	2,073.32	2,073.32	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	25.00	25.00	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	2,098.32	总计	63	2,098.32	2,098.32	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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	2,073.32	2,035.62	37.69
205	教育支出	1,607.20	1,569.51	37.69
20502	普通教育	1,596.51	1,569.51	27.00
2050201	学前教育	1,519.51	1,492.51	27.00
2050299	其他普通教育支出	77.00	77.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	0.00	5.69
2050801	教师进修	5.69	0.00	5.69
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	458.11	458.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.11	458.11	0.00
2080502	事业单位离退休	224.38	224.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿院

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	2,073.32	2,035.62	37.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.73	233.73	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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	1,481.06	302	商品和服务支出	0.15
30101	基本工资	507.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	144.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.56	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	413.71	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	142.94	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	269.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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	554.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	394.60	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	8.00	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	32.00	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	113.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			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

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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表

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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	2,035.47		公用经费合计	0.15

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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：本表反映部门（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。

中共广东省委机关幼儿园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

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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

部门（单位）：中共广东省委机关幼儿园

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：本表反映部门（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。

中共广东省委机关幼儿园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

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中共广东省委机关幼儿园 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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中共广东省委机关幼儿园本表本年度无发生额。

第三部分 中共广东省委机关幼儿园 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

中共广东省委机关幼儿园 2020 年度总收入 3,402.93 万元，其中本年收入 3,256.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,098.32 万元，比上年决算增加 265.52 万元，增长 14.5%。主要变动情况：本单位年中追加新增调整绩效工资基准水平相关经费、名园长工作室经费、离退休人员生活补贴调整经费及退休原编制内合同制工人基本支出经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 306.01 万元，比上年决算减少 366.16 万元，下降 54.5%。主要变动情况：2020 年度受新冠疫情影响，本单位延迟至 6 月份开学，2-5 月份没有保教费收入。

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 852.5 万元，比上年决算减少 107.52 万元，下

降 11.2%。主要变动情况：2020 年度受新冠疫情影响，越秀区教育局下拨的扩班补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委机关幼儿园 2020 年度总支出 3,402.93 万元，其中本年支出 3,377.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,340.23 万元，比上年决算增加 486.66 万元，增长 17.1%，主要变动情况：一是本单位根据工资文件要求，经主管部门批准重新核定 2019 年度绩效工资总量，从 2020 年 1 月起执行新的绩效工资标准，人员支出增加；二是本单位按照教育局要求增开班额，进行平房改造工程；为美化校园环境，重新铺设教学楼木地板及加装电梯设备等，同步添置相应的幼儿睡床、课桌椅、图书柜、教学钢琴、多媒体一体机、空调、饮水机等教学办公设备外，还分批为各班级订做主题墙教学书柜及储物柜，更换户外大型滑梯、体育器械等，公用支出增加。

2. 项目支出 37.69 万元，比上年决算减少 2.31 万元，下降 5.8%，主要变动情况：2020 年度受新冠疫情影响，本单位名园长工作室学员集中研修及交流活动无法开展，年底申请财政收回剩余项目经费。

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

中共广东省委机关幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 2,098.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,098.32 万元，比上年决算数增加 265.52 万元，增长 14.5%，主要变动情况：本单位年中追加新增调整绩效工资基准水平相关经费、离退休人员生活补贴调整经费及退休原编制内合同制工人基本支出经费等；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%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广东省委机关幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 2,073.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,073.32 万元，比年初预算数增加 527.98 万元，增长 34.2%，主要变动情况：本单位年中增加调整绩效工资、退休原编制内合同制工人待遇补差、名园长工作室、学前教育“新课程”资源体系构建等经费；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%；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%。

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

中共广东省委机关幼儿园 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：本年度本单位“三公”经费没有发生额，原因是本单位为财政核补事业单位，基本支出财政拨款只有人员经费，无安排“三公”经费。

（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本单位及下属 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，本单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。本单位 共接待

国外来访团组 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

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本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 507.03 万元，其中：政府采购货物支出 26.65 万元、政府采购工程支出 387.24 万元、政府采购服务支出 93.14 万元。授予中小企业合同金额 507.03 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 35.47 万元，占政府采购支出总额的 7%。

（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；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，2020 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,377.93 万元（含自有资金支出），政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位能按照省财政厅及上级主管部门要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2020 年履行职能职责和重点工作任务实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，本年度单位部门整体支出绩效自评分数为 92.5 分。全年预算数 2,694.63 万元，执行数 3,377.93 万元，完成预算的 125.4%，超预算的主要原因是：年中增加调整绩效工资、退休原编制内合同制工人待遇补差、名园长工作室、学前教育“新课程”资源体系构建等经费。

部门整体支出目标实现程度及绩效：本年度整体预算绩效产出指标和效益指标完成率 100%，年中无预算资金调剂；能按照政府信息公开有关规定在时限内和范围内，在单位网站公开预决算信息；按政府采购规定公开采购意向，采购完成后及时进行合

同备案公开，全年采购无投诉；对单位资产实行统一管理、统一调配，定期全面盘点，按时报送行政事业性国有资产年报。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；在制定的内部控制管理制度中，对绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面未有具体细则，影响绩效评价执行；财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉，对工作重点把握不到位。

下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，把握进度执行预算，合理安排资金支出，定期做好预算执行分析；进一步修订内部控制制度，完善预算绩效管理相关细则；加大财务人员培训力度，采取集中学习、线上讲座、专题培训等方式，充实业务知识，切实提高预算绩效管理水平。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

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。