

2019 年广州市花都区花山镇第一幼儿园 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区花山镇第一幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花山镇第一幼儿园 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花山镇第一幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花山镇第一幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	352.59	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	262.34	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	651.09
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	128.14	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	743.08	本年支出合计	49	651.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	91.99
总计	26	743.08	总计	52	743.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	743.08	352.59	0.00	262.34	0.00	0.00	128.14
205	教育支出	743.08	352.59	0.00	262.34	0.00	0.00	128.14
20502	普通教育	742.79	352.31	0.00	262.34	0.00	0.00	128.14
2050201	学前教育	742.79	352.31	0.00	262.34	0.00	0.00	128.14
20509	教育费附加安排的支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	651.09	388.47	262.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	651.09	388.47	262.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	650.81	388.47	262.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	650.81	388.47	262.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	352.59	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	352.59	352.59	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	352.59	本年支出合计	50	352.59	352.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	352.59	总计	54	352.59	352.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	352.59	352.31	0.28
205	教育支出	352.59	352.31	0.28
20502	普通教育	352.31	352.31	0.00
2050201	学前教育	352.31	352.31	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.28	0.00	0.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.28	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	337.40	302	商品和服务支出	14.05
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.71
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	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35
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	337.40	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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	0.86
			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	0.86
			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： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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	337.40		公用经费合计	14.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门本年度无“三公”经费预决算支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区花山镇第一幼儿园

单位：万元

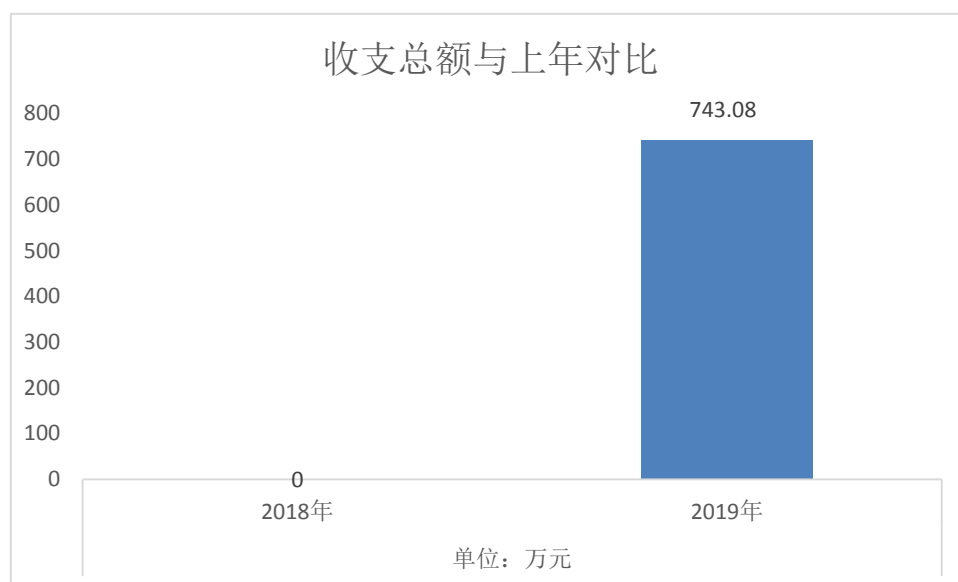
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	263.66	0.30	263.36
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	263.36	0.00	263.36
教育行政事业性收费收入	263.36	0.00	263.36
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1.44	0.00	1.44
公办幼儿园保育费	261.92	0.00	261.92
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.30	0.30	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年度收、支总计 743.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 743.08 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是：本单位 2019 年为新增预算单位，2018 年无决算数据对比。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年度总收入 743.08 万元，其中本年收入 743.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 352.59 万元，与上年数相比增加 352.59 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2019 年为新增预算单位，无上年数据对比。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 262.34 万元，与上年数相比增加 262.34 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2019 年为新增预算单位，无上年数据对比。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 128.14 万元，与上年数相比增加 128.14 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2019 年为新增预算单位，无上年数据对比。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年度总支出 743.08 万元，其中本年支出 651.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.47 万元，与上年数相比增加 388.47 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2019 年为新增预算单位，无上年决算数据对比。

2. 项目支出 262.62 万元，与上年数相比增加 262.62 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2019 年为新增预算单位，无上年决算数据对比。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

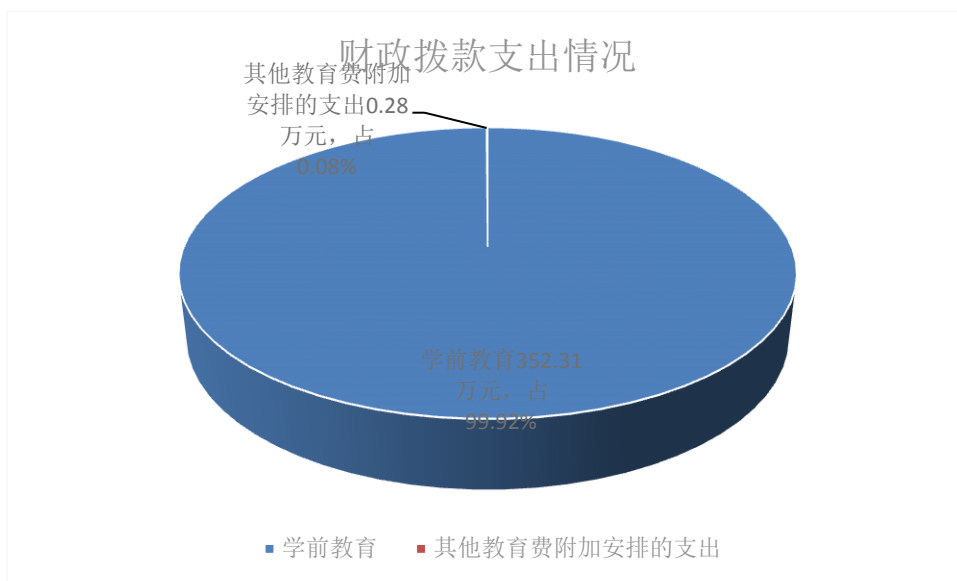
（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 352.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 352.59 万元，比上年决算数增加 352.59 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位 2019 年为新增预算单位，无上年数据对比；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 352.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 352.59 万元，比年初预算数减少 299.56 万元，下降 45.90%，主要变动情况：年初预算将公办幼儿园保育费做成一般公共预算财政拨款，但公办幼儿园保育费支出为财政专户管理资金支出，决算支出重新调整为财政专户资金，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算减少；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）352.31 万元，占 99.92%，主要用于职工人员经费支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.28 万元，占 0.08%，主要用于教师继续教育经费支出。

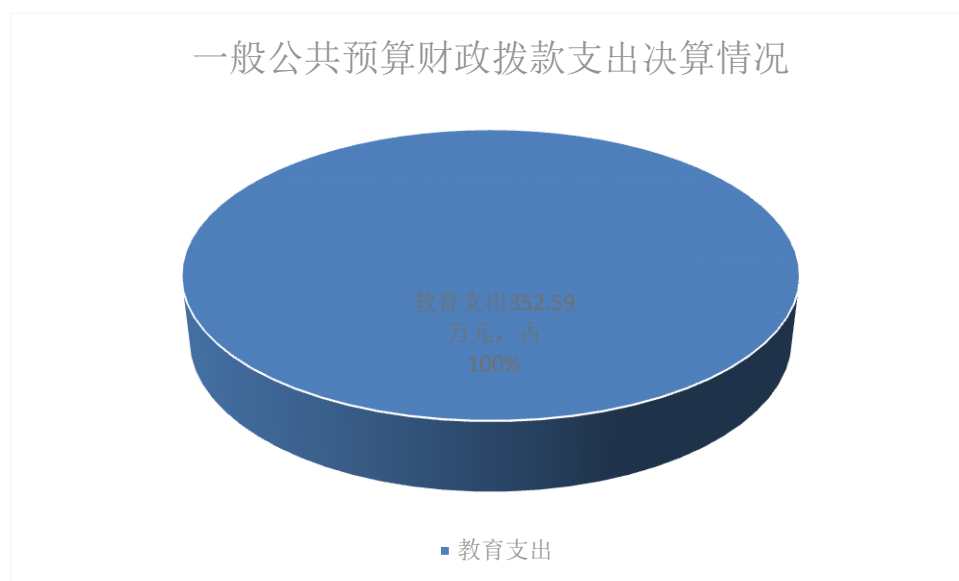


（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 352.59 万元,占本年支出合计的 54.20%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 352.59 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。主要原因:本单位 2019 年为新增预算单位,无上年数据对比。主要用于以下方面:教育支出(类) 352.59 万元,占总支出的 100%。其中:职工人员经费支出 337.40 万元, 幼儿园日常运行支出 14.91 万元,教师继续教育经费支出 0.28 万元。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 652.15 万元，支出决算 352.59 万元，完成年初预算的 54.07%。其中：

(1) 普通教育支出 352.59 万元，完成年初预算的 54.07%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算将公办幼儿园保育费做成一般公共预算财政拨款，但公办幼儿园保育费支出为财政专户管理资金支出，决算支出重新调整为财政专户资金，导致一般公共预算财政拨款支出决算数小于年初预算数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 352.31 万元，比年初预算数 337.40 万元增加 14.91 万元，完成年初预算的 104.42%。主要原因：是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致基本支出决算数超年初预算数。

其中，人员经费 337.40 万元，主要包括工资福利支出 337.40 万元、对个人和家庭的补助 0 万元，公用经费 14.91 万元，包括商品和服务支出 14.05 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市花都区花山镇第一幼儿园 2019 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 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--%(预算基数为 0,不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:本部门本年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 0 万元;公务接待费支出 0 万元。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部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,主要用于:本部门本年度无此经费开支;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于:本部门本年度无此经费开支;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于:本部门本年度无此经费开支。

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,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,2019 年本部门 0 个单位公务用车保有量为 0 辆,主要用于:本部门本年度无此经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：本部门本年度无此经费开支。2019 年，本部门 0 个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：本部门本年度无此经费开支。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.39 万元，其中：政府采

购货物支出 8.39 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 8.39 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 8.39 万元，（决算编报时误填为 0 万元），占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 263.66 万元，纳入预算管理已缴国库 0.30 万元；纳入财政专户管理已缴国库 263.36 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 263.36 万元，占 99.89%，包括公办幼儿园保育费收入 261.92 万元、其他缴入国库的教育行政事业性收费 1.44 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.30 万元，占 0.11%，包括利息收入 0.30 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，并根据财政预算绩效管理工作要求，推进实施绩效管理，提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%。其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理有明显效果，对提升部门预算绩效管理有促进的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 157 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显效果，对提升部门预算绩效管理有促进的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 0.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 0.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.08%；绩效自评政府性基金支出项

目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，本部门 2019 的绩效目标为通过在园办公设备，环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进幼儿教师工作环境及幼儿生活环境的改善。围绕这个目标，我园制定具体执行指标，合理有效的开展项目绩效管理。通过日常运行监控，定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，改进项目管理，确保预算绩效目标如期进行。年中监控，我园针对上半年所有的项目及部门整体支出预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控汇总分析，收集、分析绩效监控信息，及时对绩效监控发现的问题进行纠正、整改，有效保障财政资金使用效率和效益。项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我园以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

公办幼儿园保育费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。文号：穗发改规字〔2018〕5号关于调整我市公办幼儿园收费标准的通知，公办幼儿园收费项目统一为：保育教育费、服务性收费和代收费。

项目资金情况。我园为市一级幼儿园，按市一级公办幼儿园保教费财政拨款类收费标准650元/人.月计算，我园预算2019年公办幼儿园保育费为295.75万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过在园办公设备，环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进幼儿教师工作环境及幼儿生活环境的改善。

项目绩效目标完成情况。能按年初预算，合理使用经费，完成实际目标。逐个个性化指标进行完成情况的分析：

一是，仪器设备、图书购置完成率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况100%；

二是，修缮（维护）投入完成率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况100%；

三是，卫生事故次数指标，年初指标值是0，指标值完成情况0；

四是，安全事故次数指标，年初指标值是0，指标值完成情况0；

五是，家长满意度指标，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况100%。

③存在问题。本部门本年度无存在问题。

④相关建议。本部门本年度无相关建议。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年本部门按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 352.59 万元，其中一般公共预算支出 352.59 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门根据《广东省幼儿园（班）设施设备配置要求》、《广东省幼儿园评估方案》、《广东省幼儿园建筑标准》、《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》和《幼儿园工作规程》等文件的指导来开展我园的工作，如：改建幼儿卫生间；更换桌面玩具、收纳柜、打击乐器等；添置沙水组合玩具、海绵垫、小篮球、篮球架、呼啦圈、平衡条、树屋、攀爬墙、涂鸦墙、两轮车和三轮车、平衡机能桥、爬山洞、彩虹伞、健宝乐园、绳子等一批体育器材，平衡木、双杠等一批体操器材；增设了工会活动室，让教职工在

园能愉悦地阅读和交流。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

一是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，部分教师术科不足问题仍未得到彻底解决。

二是保教保育投入不能完全适应现在教育发展需要，学前教育信息化投入仍然不足，保教保育水平仍有待提高。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。