

2019 年广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 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赤坭镇中心幼儿园 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区赤坭镇中心幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二） 部门决算单位构成

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 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	371.31	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	96.65	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	710.52
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	235.12	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	6.35
	9		九、卫生健康支出	35	0.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	703.08	本年支出合计	49	717.64

收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	45.40	年末结转和结余	51	30.84
总计	26	748.48	总计	52	748.48

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。

收入决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	703.08	371.31	0.00	96.65	0.00	0.00	235.12
205	教育支出	695.96	364.19	0.00	96.65	0.00	0.00	235.12
20502	普通教育	630.36	298.59	0.00	96.65	0.00	0.00	235.12
2050201	学前教育	630.36	298.59	0.00	96.65	0.00	0.00	235.12
20509	教育费附加安排的支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	703.08	371.31	0.00	96.65	0.00	0.00	235.12
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	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。

支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	717.64	314.08	403.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	710.52	306.95	403.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	644.92	306.95	337.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	644.92	306.95	337.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	717.64	314.08	403.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	371.31	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	364.19	364.19	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	6.35	6.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.77	0.77	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	371.31	本年支出合计	50	371.31	371.31	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	371.31	总计	54	371.31	371.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	371.31	296.55	74.76
205	教育支出	364.19	289.43	74.76
20502	普通教育	298.59	289.43	9.16
2050201	学前教育	298.59	289.43	9.16
20509	教育费附加安排的支出	65.60	0.00	65.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.60	0.00	65.60
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.35	6.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	371.31	296.55	74.76
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	295.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	9.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	15.56	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	32.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.61	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	1.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	225.28	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：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	0.77	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	0.77	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	0.00
			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

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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	296.55		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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：本部门本年度无“三公”经费支出。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区赤坭镇中心幼儿园

单位：万元

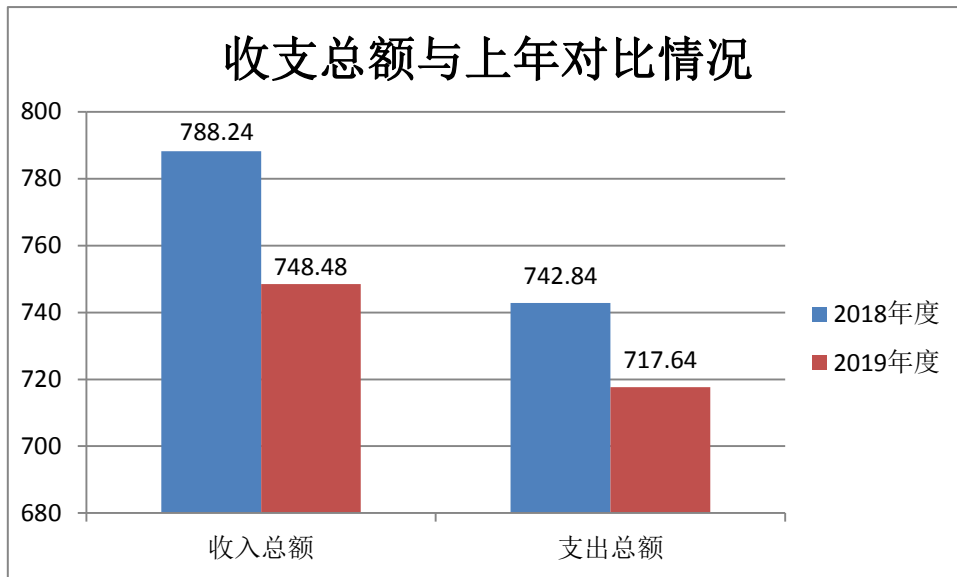
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	98.68	0.79	97.89
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	97.89	0.00	97.89
教育行政事业性收费收入	97.89	0.00	97.89
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0.33	0.00	0.33
公办幼儿园保育费	97.56	0.00	97.56
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.79	0.79	0.00
利息收入	0.79	0.79	0.00
其他利息收入	0.79	0.79	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：本表反应了本部门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 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 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

广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 2019 年度收、支总计 748.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 39.76 万元，下降 5.00%。主要是我园 2017 年 3 月开园，是新办园，2018 年学前教育资金投入增加大，而 2019 年幼儿园设施设备购置已基本完成，所以 2019 年学前教育投资减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 2019 年度总收入 748.48 万元，其中本年收入 703.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 371.31 万元，比上年决算数增加 52.32 万元，增长 16.40%，主要变动情况有以下原因：(1) 幼儿人数增加，非统发工资项目收入增加。(2) 根据国家、省、

区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增。

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 96.65 万元，比上年决算数增加 96.65 万元，增长 100%，主要变动情况：此项目为幼儿园保育费收入，2018 年决算表中保育费收入计入财政专户。所以 2019 年事业收入增长 100%。

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 235.12 万元，比上年决算数减少 90.70 万元，下降 27.84%，主要变动情况：2018 年决算表中保育费收入计入财政专户。2019 年保育费收入计入事业收入，所以 2019 年其他收入下降。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 2019 年度总支出 748.48 万元，其中本年支出 717.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 314.08 万元，比上年决算数减少 366.05 万元，下降 53.80%，主要变动情况：学前教育阶段资金投入减少，所以经费项目支出减少。

2. 项目支出 403.57 万元，比上年决算数增加 340.84 万元，增长 543.40%，主要变动情况：一是增加了非部门预算政府投资

项目赤坭镇中心幼儿园装饰及设备设施项目经费支出，二是直付教学楼工程的结算增加。

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

广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 371.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 371.31 万元，比上年决算数增加 52.32 万元，增长 16.40%；主要变动情况：（1）幼儿人数增加，非统发工资项目收入增加。（2）根据国家、省、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增；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

广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 371.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 371.31 万元，比年初预算数减少 17.50 万元，下降 4.50%，主要变动情况：根据幼儿园实际情况支出；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)

364.19 万元，占 98.08%，主要用于学校日常教学公用经费和人员经费支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.73 万元，占 1.00%，主要用于学校在职人员缴交基本养老保险支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.61 万元，占 0.71%，主要用于学校在职人员缴交职业年金支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.77 万元，占 0.21%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

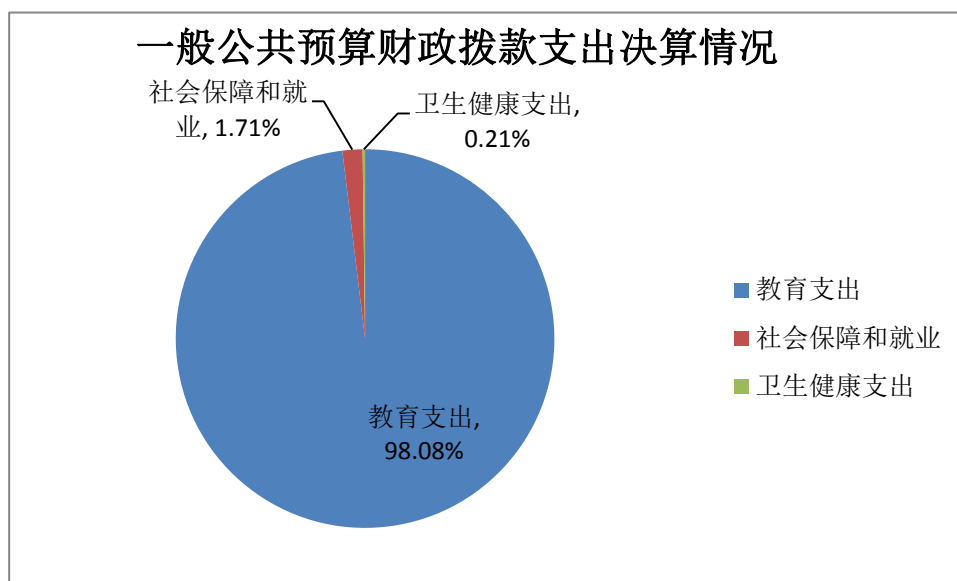
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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 371.31 万元，占本年支出合计的 51.74%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.32 万元，增长 16.40%。主要原因：一是幼儿园公用经费及临聘人员福利支出；二是机关单位职业年金支出增加。

主要用于以下方面：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)364.19万元，占98.08%，主要用于学校日常教学公用经费和人员经费支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.73万元，占1.00%，主要用于学校在职人员缴交基本养老保险支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.61万元，占0.71%，主要用于学校在职人员缴交职业年金支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.77万元，占0.21%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。



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388.81万元，支出决算371.31万元，完成年初预算的95.50%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)364.19

万元，完成年初预算的 93.67%。预决算产生差异的主要原因是：用于学校日常教学公用经费和人员经费支出，年末按实际支出数。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.73 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.61 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.77 万元，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

（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 296.55 万元，比年初预算数增加 26.20 万元，完成年初预算的 109.69%。主要原因：一是人员工资福利支出增加，二是补缴机关事业单位年金缴费支出增加。

其中，人员经费 296.55 万元，主要包括工资福利支出 295.77 万元、对个人和家庭的补助 0.77 万元，公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 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--%（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 2019 年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

广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 2019 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%（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--0%（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--0%（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--0%（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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

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，本部门公务用车保有量为0辆，主要用于本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于公务接待费。本部门本年度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，本部门本年度无公务接待费支出。

（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。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--%（上年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位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，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（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 98.68 万元，纳入预算管理已缴国库 0.79 万元；纳入财政专户管理已缴国库 97.89 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 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 97.89 万元，占 99.20%，包括公办幼儿园保育费 97.56 万元和托管费收入 0.33 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 0.79 万元，占 0.80%，包括其他利息收入；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，我园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（政策）绩效等各项管理工作，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理意识提高，合理确定支出预算规模，优化财政支出结构，提高了部门预算管理的理念，强化了单位的责任意识，提升了部门的管理能力，促进了预算执行的进度，提高财政支出绩效有明显效果。

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 109.22 万元，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理。

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

一、项目（政策）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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 74.76 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 74.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我园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。

1. 根据预算管理要求，我园申报了一般公共预算支出项目有 7 个，做预算编制工作的时，我园成立了预算绩效管理的领导小组，积极配合共同参与，分工明确，责任清晰，建立绩效管理实施过程中可行的准则，尽量的对指标的设置量化程度最大化，更科学性，更全面，确定明确的绩效目标，项目完成要达到的程度。

2. 在项目执行中按照年初预算执行，对项目的进程，实施进度，资金的支出进度等情况进行跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理。

3. 对支出项目的收益及时的进行绩效评价，项目支出结果有没有达到设定的指标，有没有达到预期的效益，例如：公办幼儿园保育费项目有没有完成幼儿园办公费正常的支出及幼儿园设施设备的购置有没有在计划时间内完成，加强监督指导，提高单位预算绩效评价的执行效益。

（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

本部门本年度无开展 200 万的项目绩效评价。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门本年度无重点项目开展绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）广州市花都区赤坭镇中心幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育，自开园以来，确定了幼儿园办园方向和奋斗目标，以《幼儿园工作规程》。《幼儿园教育指导纲要》。《3--6 岁儿童学习与发展指南》为向导，科学管理，积极开展教研活动，努力创新，深化教育教育改革。实施目标体系，分层级管理，完善规章制度，保障各项工作顺利开展，我园强化教师观念意识入手，抓重心，求实效，重教师队伍的建设。以政策为指引，以幼儿园的需求为目标，按照预算编制为基础，保证幼儿园各项支出及时有效，保证了幼儿园的正常运作。

（二）2019 年本部门严格按照年初预算执行支出，能较好的完成预算，但是任然存在一些问题，一是年初预算编制的量化数据不够科学，编制预算内容不够全面，二是绩效理念还未牢固，缺乏专业性。三是没有一套完善的绩效评价体系。针对在预算绩

效管理中出现的问题，我园积极的改进，一是各部门要统筹各类资金资产，保障合理支出需求。实行项目标准化分类，规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素单位设立预算管理小组，完善预算管理制度，加强对参与预算编制的人员的培训，增强其业务能力，做到预算编制的有效性，科学性，合理性，为预算支出提供科学的数据依据，二是加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。三是不断完善制度体系建设，确保预算绩效管理工作有章可循，有规可依。四是扩大绩效管理的影响性，主动支持绩效管理工作，让更多的力量，更多的部门参与到绩效管理中，增强各部门的思想自觉和行动自觉。

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。