

2019 年广州市花都区第三幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区第三幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区第三幼儿园 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 广州市花都区第三幼儿园 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市花都区第三幼儿园 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区第三幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区第三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，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区第三幼儿园 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区第三幼儿园

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	1187.40	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	225.15	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1179.64
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	49.31	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	251.89
	9		九、卫生健康支出	35	8.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第三幼儿园

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	1461.86	本年支出合计	49	1440.33

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第三幼儿园

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	3.67	年末结转和结余	51	25.20
总计	26	1465.52	总计	52	1465.52

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：广州市花都区第三幼儿园

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	1461.86	1187.40	0.00	225.15	0.00	0.00	49.31
205	教育支出	1201.17	926.72	0.00	225.15	0.00	0.00	49.31
20502	普通教育	1200.85	926.40	0.00	225.15	0.00	0.00	49.31
2050201	学前教育	1200.85	926.40	0.00	225.15	0.00	0.00	49.31
20509	教育费附加安排的支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.46	204.46	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	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区第三幼儿园

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	1461.86	1187.40	0.00	225.15	0.00	0.00	49.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	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：广州市花都区第三幼儿园

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	1440.33	1213.88	226.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1179.64	953.19	226.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1179.32	952.87	226.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1179.32	952.87	226.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.89	251.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.46	204.46	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	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区第三幼儿园

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	1440.33	1213.88	226.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	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：广州市花都区第三幼儿园

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	1187.40	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	926.72	926.72	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	251.89	251.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.80	8.80	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：广州市花都区第三幼儿园

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	1187.40	本年支出合计	50	1187.40	1187.40	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：广州市花都区第三幼儿园

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	1187.40	总计	54	1187.40	1187.40	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：广州市花都区第三幼儿园

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	1187.40	1187.40	0.00
205	教育支出	926.72	926.72	0.00
20502	普通教育	926.40	926.40	0.00
2050201	学前教育	926.40	926.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.32	0.32	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.32	0.32	0.00
208	社会保障和就业支出	251.89	251.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.89	251.89	0.00
2080502	事业单位离退休	204.46	204.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区第三幼儿园

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	1187.40	1187.40	0.00
21007	计划生育事务	8.80	8.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	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：广州市花都区第三幼儿园

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	824.49	302	商品和服务支出	13.51
30101	基本工资	88.78	30201	办公费	2.49
30102	津贴补贴	124.24	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	317.69	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	30206	电费	4.39
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	1.06
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	0.57	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	60.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.39	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	180.20	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：广州市花都区第三幼儿园

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	349.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	336.78	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	12.62	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	1.75
			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：广州市花都区第三幼儿园

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：广州市花都区第三幼儿园

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	1173.89		公用经费合计	13.51

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：广州市花都区第三幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区第三幼儿园

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：广州市花都区第三幼儿园

单位：万元

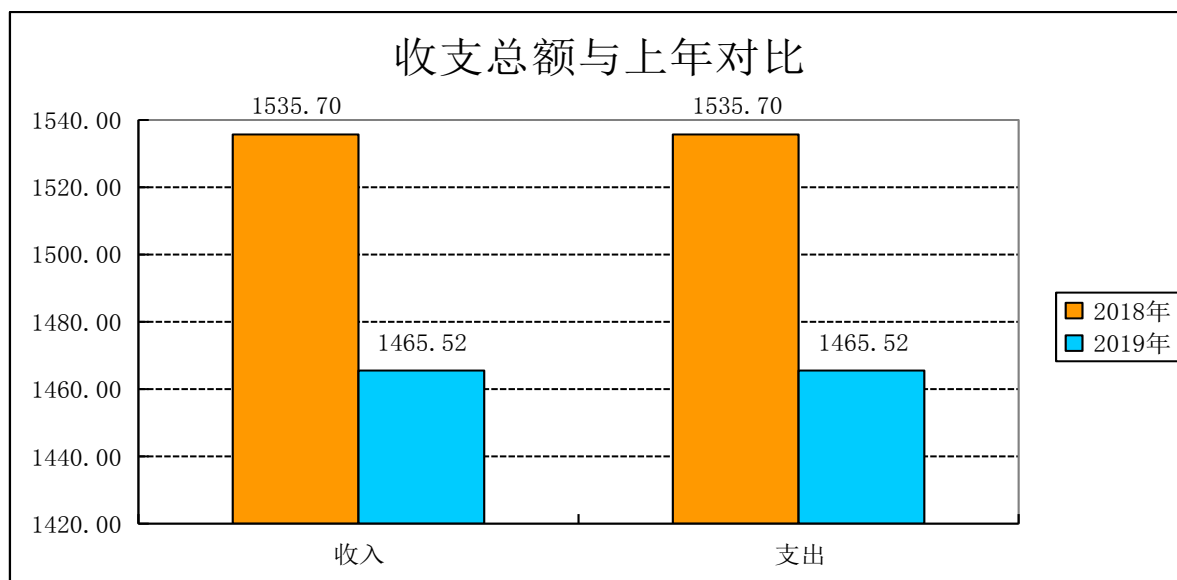
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	230.18	0.36	229.82
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	229.82	0.00	229.82
教育行政事业性收费收入	229.82	0.00	229.82
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0.63	0.00	0.63
公办幼儿园保育费	229.20	0.00	229.20
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.36	0.36	0.00
利息收入	0.36	0.36	0.00
其他利息收入	0.36	0.36	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：无。

第三部分 广州市花都区第三幼儿园 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

广州市花都区第三幼儿园 2019 年度收、支总计 1465.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 70.18 万元，下降 4.57%。主要是退休人员养老金待遇纳入机关事业单位养老保险基金支付，导致退休人员财政拨入退休费减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区第三幼儿园 2019 年度总收入 1465.52 万元，其中本年收入 1461.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1187.40 万元，比上年决算数减少 215.30 万元，下降 15.35%，主要变动情况：公办幼儿园保育费项目收入由原来的一般公共预算财政拨款收入转为事业收入。

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 225.15 万元，比上年决算数增加 225.15 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：公办幼儿园保育费项目收入由原来的一般公共预算财政拨款收入转为事业收入。

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 49.31 万元，比上年决算数减少 75.05 万元，下降 60.35%，主要变动情况：维修改造工程已完工，上级部门拨款减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区第三幼儿园 2019 年度总支出 1465.52 万元，其中本年支出 1440.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1213.88 万元，比上年决算数减少 46.32 万元，下降 3.68%，主要变动情况：退休人员养老金待遇纳入机关事业单位养老保险基金支付，导致退休人员财政拨入退休费减少。

2. 项目支出 226.45 万元，比上年决算数减少 45.39 万元，下降 16.70%，主要变动情况：维修改造工程已完工，上级部门拨款减少。

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

广州市花都区第三幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 1187.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1187.40 万元，比上年决算数减少 215.30 万元，下降 15.35%，主要变动情况：公办幼儿园保育费项目收入由原来的一般公共预算财政拨款收入转为事业收入；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区第三幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 1187.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1187.40 万元，比年初预算数增加 289.25 万元，增长 32.21%；主要变动情况：一是增加清缴机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；二是人员经费的增长；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--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）926.40 万元，占 78.02%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；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）0.32

万元，占 0.03%，主要用于教师继续教育培训支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）204.46 万元，占 17.22%，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出；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）27.40 万元，占 2.31%，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；社会保障就业支出（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）20.03 万元，占 1.69%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）8.80 万元，占 0.74%，主要用于计划生育目标责任制达标奖支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

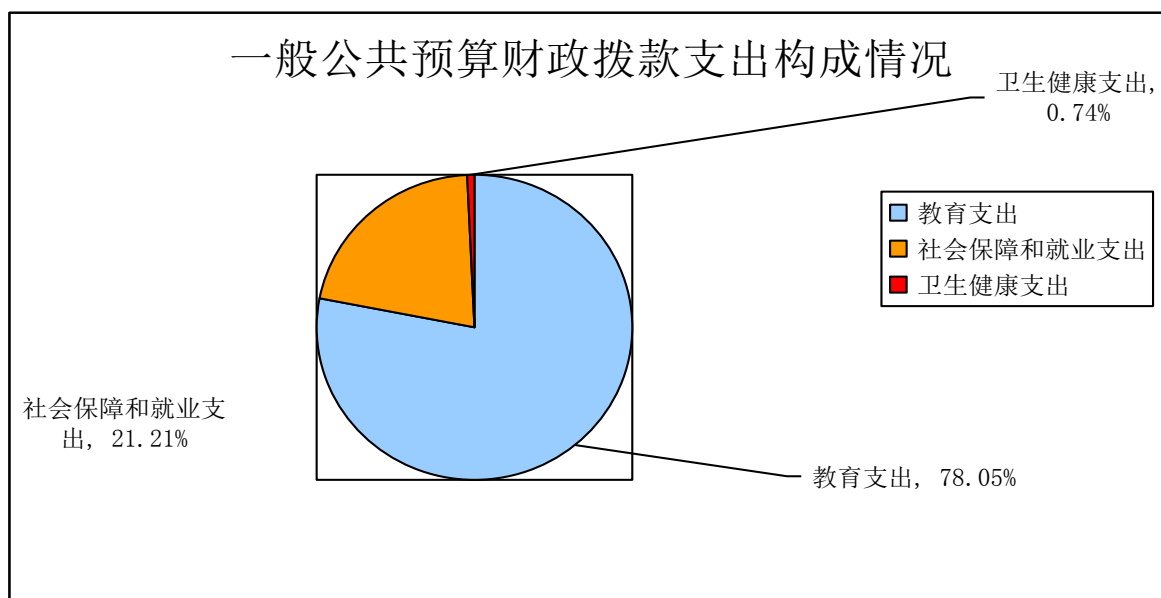
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1187.40 万元，占本年支出合计的 82.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215.30 万元，下降 15.35%。主要原因是核算口径发生改变，公办幼儿园保育费项目经费由原来的一般公共预算财

政拨款转为财政专户管理资金支出。

主要用于以下方面：教育支出（类）926.72 万元，占 78.05%；社会保障和就业支出（类）251.89 万元，占 21.21%；卫生健康支出（类）8.80 万元，占 0.74%。



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 898.15 万元，支出决算 1187.40 万元，完成年初预算的 132.21%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）926.40 万元，完成年初预算的 197.17%。预决算产生差异的主要原因是原在职人员住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出调整到此项支出。

(2) 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）0.32 万元，完成年初预算的 53.33%。预决算产生差异的主要原因是培训任务有变化，根据实际情况做

出相应调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)204.46万元,完成年初预算的5242.56%。预决算产生差异的主要原因是退休人员住房保险支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出调整到此项支出。

(4) 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)27.40万元,完成年初预算的42.15%。预决算产生差异的主要原因是完成养老保险清算,按照养老保险缴费政策据实支付。

(5) 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20.03万元,完成年初预算的--%(预算数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是按照职业年金缴费政策追加经费。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)8.80万元,完成年初预算的112.82%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况申请追加部门预算。

(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

1187.40 万元，比年初预算数增加 289.25 万元，完成年初预算的 132.21%。主要原因：一是根据要求增加清缴机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；二是人员经费的增长。

其中，人员经费 1173.89 万元，主要包括工资福利支出 824.49 万元、对个人和家庭的补助 349.40 万元，公用经费 13.51 万元，包括商品和服务支出 13.51 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，完成年初预算数的--%（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

广州市花都区第三幼儿园 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--%（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”经费财政拨款支出。

（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，占--%（基数为 0,不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0,不可比）。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我园 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生此项支出。

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，2019 年我园 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于未发生此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无此项支出。2019 年，我园 1 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，未发生此项支出。

（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。广州市花都区第三幼儿园部门 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 4.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 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 4.46 万元（决算编报时误填为 0 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 4.46 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 230.18 万元，纳入预算管理已缴国库 0.36 万元；纳入财政专户管理已缴国库 229.82 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；行政事业性收费收入 229.82 万元，占 99.84%，包括公办幼儿园保育费收入 229.20 万元、其他缴入国库的教育行政事业性收费 0.63 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.36 万元，占 0.16%，包括其他利息收入 0.36 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入。

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，我单位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，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

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 0 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取得显著效果，对提升部门预算绩效管理水平起到极大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我园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 0 个项目，自评覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）；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--%（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，我单位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，通过绩效自评和评价结果的运用，有助于改进预算管理，提高工作效率，确保财政资金安全高效使用。

（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200万以上项目绩效自评报告。

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）2019年，我园在教育局和各级领导的关怀和指导下，全面落实《幼儿园教育指导纲要》精神，坚持科学发展观、强化内部管理、加强队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、完善家长工作，做到依法治园、依法治教，全心全意为幼儿发展服务。主要事业成效如下：

1. 加强学习，提高教职工素质

（1）夯实基础，促进教师发展

我园教研工作以师德建设为核心，以科学合理安排与组织幼

儿一日生活为根本，以分层培养为重点，从教师的实际出发，加大青年教师培养力度，焕发青年教师的潜能，提高整体师资水平。

（2）分层培训，培养教师技能

教师实行分层的培养，教师团队分新教师、青年教师、骨干教师、保育员4个层次，并进行有针对性地提升能力，有目的的培养。

（3）以科研促教研，凸显我国的阅读特色

充分利用社区、家长资源，把有效资源转化为幼儿园阅读活动的资源，形成教育合力。

2. 改善办园条件，加强文化建设

文化是一所学校的灵魂。我园坚持将办园文化巧妙融入到园所环境之中，使环境主题化、儿童化、教育化、艺术化，达到“人造环境，环境育人”的效果。如：精心打造“一班一品”班级文化；创设幼儿园角色游戏室，添置了一批户外体育游戏器械。力求使我国真正成为有利于孩子们成长的开心乐园，并在玩中增进积极情感，促进社会交往能力、想像力、思维能力等。

3. 强化保教常规管理，提高保教质量。

以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，树立正确的儿童观、发展观和质量观，建立良好的卫生保健制度、安全防范措施、日常管理制度等管理措施，真正落实素质教育思想，提高保育教育质量。

4. 拓宽家园共育的形式和途径，构建相互信任、相互支持的

新型家园合作关系。通过家长会、宣传栏、QQ 群、微信群等多种方式向家长宣传科学育儿的知识、方法，开展亲子运动会、半日开放活动、家长助教等形式多样的亲子活动，让家长了解幼儿园，参与幼儿园管理，支持教师工作。

5. 其他工作成效。

通过全园教职工的共同努力，我园安全及多项工作都取得较好的成绩，得到了上级教育主管部门和相关部门的高度认可。参加国家体育总局体操运动管理中心“英士博”杯 2019 年全国快乐体操比赛“花都奥体”杯广东花都站比赛，分别荣获一等奖和特等奖，幼儿园获 2017-2019 年度花都区幼儿基本体操、快乐体操普及推广突出贡献单位及示范单位。

（二）改进和努力的方向

幼儿园整体科研水平虽有所提高，但提高的速度不快，需要进一步加强提高。鼓励教师在努力开展好教育教学工作的同时，要善于积累工作经验，反思教学行为，撰写教育教学随笔、案例、论文，交流，鼓励老师参加各级各类比赛；加强园本课程的建设，进一步归纳与整理，并优化课程内容，形成本园课程的资源库。

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。