

2019 年广州市花都区第一幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区第一幼儿园 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 广州市花都区第一幼儿园概况

（一）部门主要职责

广州市花都区第一幼儿园于1958年建园，是“广东省一级幼儿园”、“广东省示范幼儿园”。主要职责是：①认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；②实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；③尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育；④严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证儿身心健康和生命安全；⑤充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；⑥贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（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	1899.68	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	547.14	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2418.19
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	279.66	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	319.92
	9		九、卫生健康支出	35	15.36
	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	2726.48	本年支出合计	49	2753.46

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第一幼儿园

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	81.92	年末结转和结余	51	54.95
总计	26	2808.41	总计	52	2808.41

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	2726.48	1899.68	0.00	547.14	0.00	0.00	279.66
205	教育支出	2391.21	1564.40	0.00	547.14	0.00	0.00	279.66
20502	普通教育	2390.17	1563.36	0.00	547.14	0.00	0.00	279.66
2050201	学前教育	2264.83	1563.36	0.00	547.14	0.00	0.00	154.33
2050299	其他普通教育支出	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.33
20509	教育费附加安排的支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区第一幼儿园

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	2726.48	1899.68	0.00	547.14	0.00	0.00	279.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	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	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.36	15.36	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	2753.46	2033.14	720.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2418.19	1697.86	720.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2417.14	1696.82	720.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2291.81	1696.82	594.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	125.33	0.00	125.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区第一幼儿园

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	2753.46	2033.14	720.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.36	15.36	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	1899.68	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	1564.40	1564.40	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	319.92	319.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.36	15.36	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	1899.68	本年支出合计	50	1899.68	1899.68	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	1899.68	总计	54	1899.68	1899.68	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	1899.68	1880.83	18.85
205	教育支出	1564.40	1545.56	18.85
20502	普通教育	1563.36	1544.52	18.85
2050201	学前教育	1563.36	1544.52	18.85
20509	教育费附加安排的支出	1.04	1.04	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.04	1.04	0.00
208	社会保障和就业支出	319.92	319.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.92	319.92	0.00
2080502	事业单位离退休	226.83	226.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	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	1899.68	1880.83	18.85
21007	计划生育事务	15.36	15.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.36	15.36	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	1494.45	302	商品和服务支出	1.04
30101	基本工资	153.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	225.02	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	534.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.61	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	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	102.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	385.00	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	385.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	369.98	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	15.36	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	0.00
			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	1879.79		公用经费合计	1.04

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	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。

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	548.51	1.25	547.26
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	547.26	0.00	547.26
教育行政事业性收费收入	547.26	0.00	547.26
其他缴入国库的教育行政事业性收费	3.49	0.00	3.49
公办幼儿园保育费	543.76	0.00	543.76
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	1.25	1.25	0.00
利息收入	1.10	1.10	0.00
其他利息收入	1.10	1.10	0.00
非经营性国有资产收入	0.15	0.15	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.15	0.15	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区第一幼儿园

单位：万元

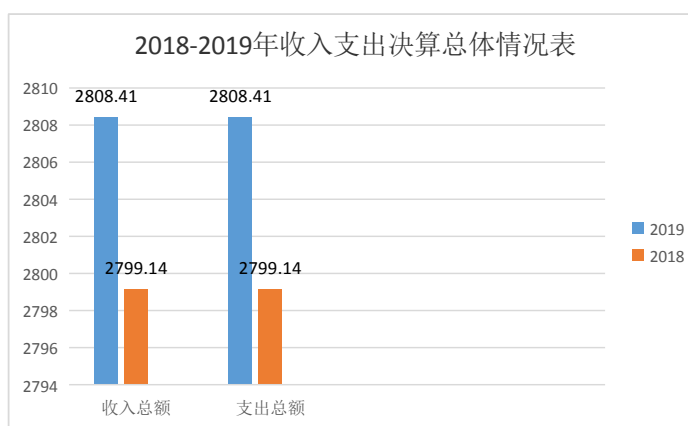
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	548.51	1.25	547.26
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区第一幼儿园 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

广州市花都区第一幼儿园 2019 年度收、支总计 2808.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9.27 万元，增长 0.30%。主要是机关养老保险、职业年金和教育局拨款。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区第一幼儿园 2019 年度总收入 2808.41 万元，其中本年收入 2726.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1899.68 万元，比上年决算数减少 421.61 万元，下降 18.20%，主要变动情况：2019 年有 10 名在编人员调出本单位和离退休人员工资由养老保险基金发放导致收入减少。

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 547.14 万元，比上年决算数增加 547.14 万元，

增长 100.00%，主要变动情况：2018 年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反映，所以 2019 年事业收入增加了 547.14 万元。

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 279.66 万元，比上年决算数减少 157.15 万元，下降 36.00%，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

广州市花都区第一幼儿园 2019 年度总支出 2808.41 万元，其中本年支出 2753.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2033.14 万元，比上年决算数增加 88.05 万元，增长 4.50%，主要变动情况：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。

2. 项目支出 720.32 万元，比上年决算数减少 51.80 万元，下降 6.70%，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

广州市花都区第一幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 1899.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1899.68 万元，比上年决算数减少 421.61 万元，下降 18.20%，主要变动情况：2019 年有 10 名在编人员调出本单位和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反映；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

广州市花都区第一幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 1899.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1899.68 万元，比年初预算数增加 541.67 万元，增长 39.90%；主要变动情况：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和人员经费的增长。；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，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）1564.40 万元，占 82.30%，主要用于本单位举办的学期教育支出；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）1.04 万元，占 0.05%，主要用于培训费的支出；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）226.83 万元，占 11.94%，主要用于事业单位离退休支出；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)64.48万元,占3.39%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;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)28.61万元,占1.51%,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)其他计划生育事务支出(项)15.36万元,占0.81%,主要用于计划生育事务方面支出。

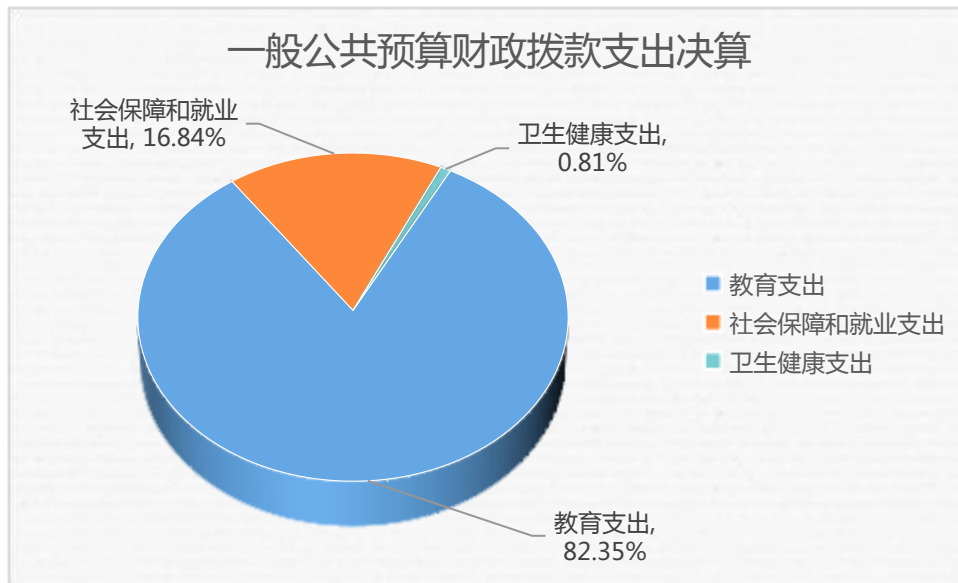
(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1899.68万元,占本年支出合计的69.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少421.61万元,下降18.20%。主要原因:公办幼儿园保育费项目由原来的一般公共预算财政拨款收入转为事业收入。

主要用于以下方面:教育支出(类)1564.40万元,占82.35%;社会保障和就业支出(类)319.92万元,占16.84%;卫生健康支出(类)15.36万元,占0.81%。



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 1358.01 万元，支出决算 1899.68 万元，完成年初预算的 139.90%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支 1563.36 万元，完成年初预算的 233.13%。预决算产生差异的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年中调增；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)支 1.04 万元，完成年初预算的 89.66%。预决算产生差异的主要原因是教师继续教育培训支出减少。

(2) 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)支出 226.83 万元，完成年初预算的 0%，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；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）64.48万元，完成年初预算的39.57%，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；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）28.61万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是年中追加补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

（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）15.36万元，完成年初预算的108.40%。预决算产生差异的主要原因是据实调增计划生育事务方面支出

（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1880.83万元，比年初预算数增加567.92万元，完成年初预算的143.26%。主要原因：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。

其中，人员经费1879.79万元，主要包括工资福利支出1494.45万元、对个人和家庭的补助385.34万元；公用经费1.04

万元，包括商品和服务支出 1.04 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

广州市花都区第一幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成预算 2.90 万元的 18.10%。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 0.53 万元，完成预算 2.90 万元的 18.10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

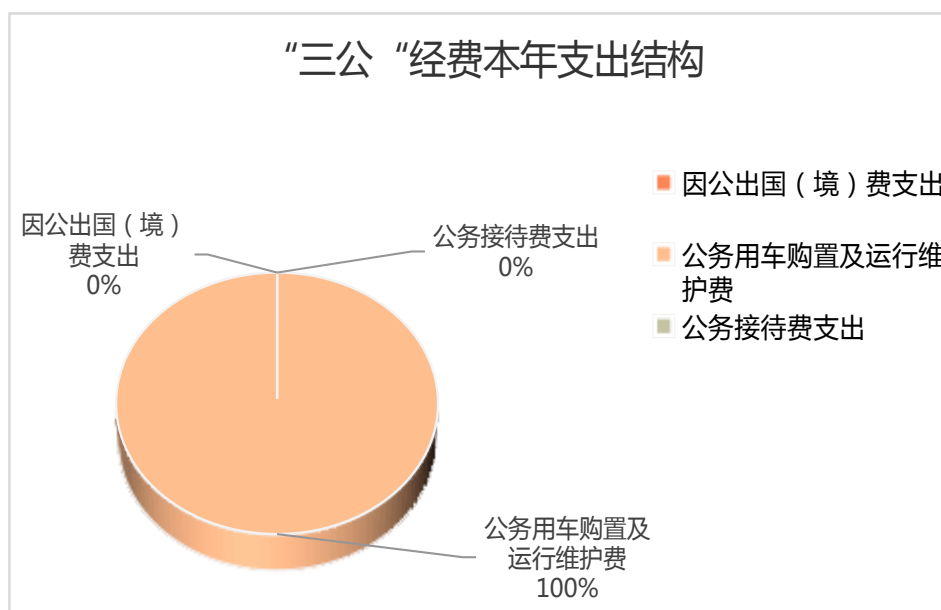
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.53万元，占100.00%；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2019年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。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0.53万元，2019年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于公务接待费支出。2019年，本部门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2019年无公务接待费支出。



(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。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支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额48.04万元，其中：政府采购货物支出48.04万元、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48.04万元（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0万元，占政府采购支出总额的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1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1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研；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548.51万元，纳入预算管理已缴国库1.25万元；纳入财政专户管理已缴国库547.26万元。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547.26万元，占99.80%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费、公办幼儿园保育费；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1.25万元，占0.20%，包括其他利息收入、事业

单位国有资产处置收入；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，取得了一定的成绩。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 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取得高质量发展的效果，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 584.13 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 584.13 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高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

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 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 568.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 568.75 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--%（政府性基金项目支出总额为 0，不可比）。

（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，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

我部门开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）公办幼儿园保育费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市发展改革委、广州市教育局、广州市财政局《关于规范我市幼儿园收费管理有关问题的通知》公办幼儿园保育保教费收费标准对应幼儿园不同等级即省一级、市一级、区一级和未评级，同时根据教育行政部门对幼儿园等级管理的变化相应调整公办幼儿园保育教育费收费机制。据穗发改规字[2018]5 号文全日制区一级财政拨款类 865 元/人·月。

项目资金情况。2019 年公办幼儿园保育费财政部门预算安排 548.29 万元，实际支出资金 543.65 万元，预算支出执行率为 99.15%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。结合我部门的实际情况，合理安排资金的使用情况，量入为出，做到收支平衡，首先保证基本的支出 不断提高预算资金的使用效益，对项目进程资金使用情况 进行监督，使预算资金的使用做到合理、合法。

项目绩效目标完成情况。做到结合我部门的实际情况，合理安排资金的使用情况，量入为出，做到收支平衡，首先保证基本的支出 不断提高预算资金的使用效益，对项目进程资金使用情况 进行监督，使预算资金的使用做到合理、合法。

一是，保障教育为学前教育服务，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，社会大众对幼儿园保育，教育服务满意度，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是，对 3-6 岁幼儿的保育教育，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

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。

本部门本年度无财政部门委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，本部门全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区教育局工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解教育发展不平衡不充分矛盾，年度工作如期推进。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

一是公办幼儿园生均公用经费项目绩效目标还没达到 100% 完成；

二是补充学校公用经费完成率较低，应结合我部门的实际情况，合理安排资金的使用情况。

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。