

2019 年广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 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东镇逸泉云翠幼儿园 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，更好地贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引》、《2019年花都区教研工作计划》等文件精神，牢牢把握学前教育正确发展方向，深化学前教育改革，积极探索农村幼教科学管理模式，积极实施素质启蒙教育，为幼儿一生的发展奠定基础。通过以点带面、优势互补、互相开放等方式达到促进教师专业成长，提高幼儿园保教质量。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报的要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	174.84	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	52.71	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	400.99
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	162.23	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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	23	389.79	<b>本年支出合计</b>	49	400.99

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	52.45	年末结转和结余	51	41.24
<b>总计</b>	26	442.23	<b>总计</b>	52	442.23

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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	389.79	174.84	0.00	52.71	0.00	0.00	162.23
205	教育支出	389.79	174.84	0.00	52.71	0.00	0.00	162.23
20502	普通教育	372.65	157.71	0.00	52.71	0.00	0.00	162.23
2050201	学前教育	226.80	157.71	0.00	52.71	0.00	0.00	16.38
2050299	其他普通教育支出	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.85
20509	教育费附加安排的支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.13	17.13	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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	400.99	210.42	190.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.99	210.42	190.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	383.86	210.42	173.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	238.00	210.42	27.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.13	0.00	17.13	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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	174.84	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	174.84	174.84	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	23	174.84	<b>本年支出合计</b>	50	174.84	174.84	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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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			
<b>总计</b>	27	174.84	<b>总计</b>	54	174.84	174.84	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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	174.84	157.71	17.13
205	教育支出	174.84	157.71	17.13
20502	普通教育	157.71	157.71	0.00
2050201	学前教育	157.71	157.71	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.13	0.00	17.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.13	0.00	17.13

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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	154.61	302	商品和服务支出	3.10
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.85
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	0.06
30107	绩效工资	0.00	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	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	154.61	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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	0.19
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	2.00
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	0.00
			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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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	154.61		公用经费合计	3.10

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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

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：广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园

单位：万元

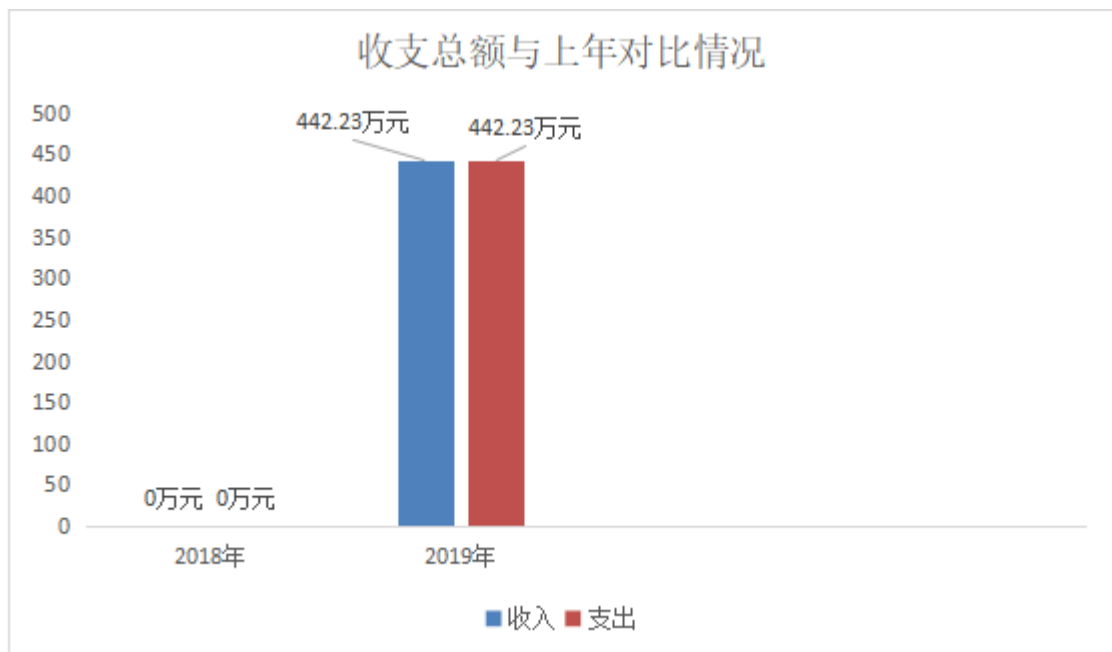
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	53.13	0.16	52.97
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	52.97	0.00	52.97
教育行政事业性收费收入	52.97	0.00	52.97
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0.15	0.00	0.15
公办幼儿园保育费	52.82	0.00	52.82
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	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 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 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

广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 2019 年度收、支总计 442.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 442.23 万元，增长--%。主要是 2019 年为新增预算单位，上年基数为 0，不可比。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 2019 年度总收入 442.23 万元，其中本年收入 389.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 174.84 万元，比上年决算数增加 174.84 万元，上年决算数为 0 万元，增长率--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。

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 52.71 万元，比上年决算数增加 52.71 万元，上年决算数为 0 万元，增长率--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。

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 162.23 万元，比上年决算数增加 162.23 万元，增长率--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 2019 年度总支出 442.23 万元，其中本年支出 400.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210.42 万元，比上年决算数增加 210.42 万元，上年决算数为 0，增长率--%，（主要变动情况：上年基数为 0，不可比。

2. 项目支出 190.57 万元，比上年决算数增加 190.57 万元，上年决算数为 0，增长率--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。

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

广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 174.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.84 万元，比上年决算数增加 174.84 万元，上年决算数为 0，增长率--%；主要变动情况：上年基数为 0，不可比；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，增长--%；主要变动情况：上年基数为 0，不可比。

### (二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 174.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 174.84 万元，比年初预算数增加 3.62 万元，增长 2.1%；主要变动情况：因财政增加对教学设备投资导致支出增加；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 174.84 万元，占 100%，主要用于学前教育支出 157.71 万元，其他教育费附加安排的支出 17.13 万元。

### (三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

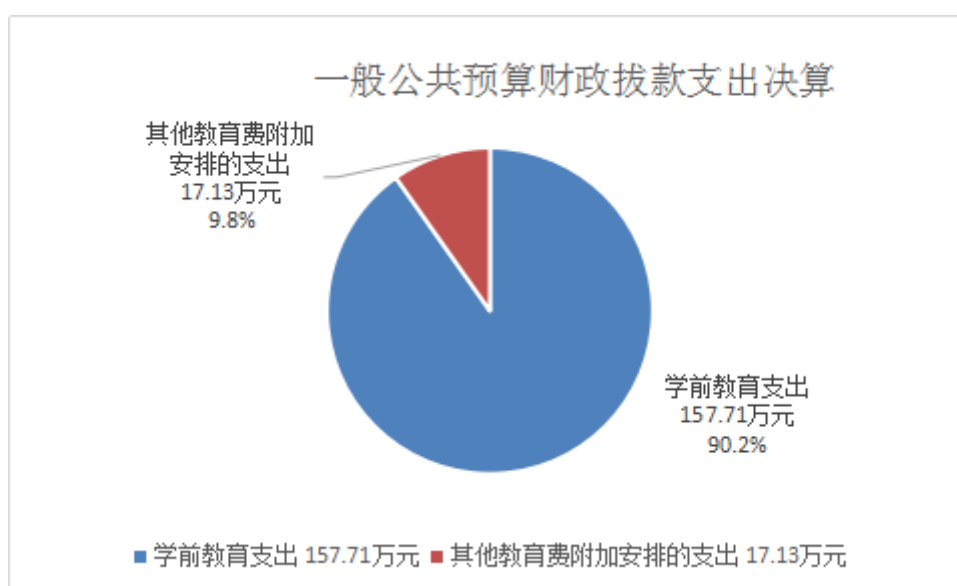
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 174.84 万元，占本年支出合计的 43.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.84 万元，上年决算基数为 0，增长--%。主要原因：上年基数为 0，不可比。

主要用于以下方面：教育支出 174.84 万元，占 100%；其中：学前教育 157.71 万元，其他教育费附加安排的支出 17.13 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 171.22 万元，支出决算 174.84 万元，完成年初预算的 102.10%。其中：

(1) 普通教育支出 174.84 万元，完成年初预算的 102.11%。主要用于采购教玩具，安装不锈钢护栏和纱窗，制作储物柜。预

决算产生差异的主要原因是：财政增加了对我园的设备投资导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。

#### **（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 157.71 万元，比年初预算数减少 12.49 万元，完成年初预算的 92.66%。主要原因：有部分工资福利从保育费项目支出。

其中，人员经费 154.61 万元，主要包括工资福利支出 154.61 万元、对个人和家庭的补助 0 万元，公用经费 3.10 万元，包括商品和服务支出 3.10 万元、其他资本性 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--%；与上年决算数持平。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

广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 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--%（预算基数为 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：本部门 2019 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，2019 年本部门及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门 2019 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。主要用于本部门 2019 年度无公务接待费支出。2019 年本部门及下属 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，本部门 2019 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 2019 年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 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2019年度无机关运行经费开支。

## （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%。

## （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53.13万元，纳入预算管理已缴国库0.16万元；纳入财政专户管理已缴国库52.97万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无此类收入；专项收入0万元，占0%，无此类收入；行政事业性收费收入52.97万元，占99.70%，包括公办幼儿园保育费和公办幼儿园托管费；罚没收入0万元，占0%，无此类收入；国有资本经营收入0万元，占0%，无此类收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.16

万元，占 0.30%，包括利息收入 0.16 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此类收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此类收入；其他收入 0 万元，占 0%，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，本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，实现预算和绩效管理一体化，提升预算绩效管理质量，提高预算资金使用效率，从而保证幼儿园学前教育事业稳步发展。本部门按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区区级 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（花财〔2020〕年 47 号）文件要求，已完成 2019 年度财政支出项目绩效和 2019 年部门整体绩效自评任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2019 年本部门整体支出绩效以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，更好地贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引》等文件精神，牢牢把握学前教育正确发展方向，深化学前教育改革，通过以点带面、优势互补、互相开放等方式达到促进教师专业成长，提高幼儿园保教质量，努力办好人民满意的学前教育。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理

取得明显效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 174.84 万元，其中 1000 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明显效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 174.84 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 174.84 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%。

**（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，项目基本能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、绩效指标明确、项目管理规范、项目产出和效益达到了预期效果。

### **（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 万及以上项目，故无项目绩效自评报

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）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，广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，更好地贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引》、《2019 年花都区教研工作计划》等文件精神，牢牢把握学前教育正确发展方向，深化学前教育改革，通过以点带面、优势互补、互相开放等方式达到促进教师专业成长，提高幼儿园保教质量。厉行节约合理安排经费，加强教师队伍建设，进一步提高保教质量，优化校园环境，改善办学条件，提升教职工、幼儿家长满意度，发挥公办幼儿园的引领辐射作用。

1. 建立一支师德高尚、观念先进、素质精良、结构合理，具有一定教育特色、创新意识与示范能力，能适应现代化学前教育

需要的一流师资队伍。形成一支人员精干、敬业、高效的保育、后勤队伍。深化以“培育敬业精神、塑造师德风范、提高育人水平”为主旋律的师德教育活动，认真落实《幼儿园教师职业道德规范》，建立完善的师德考评制度，宏扬高尚的师德风范。以提高保教能力为中心的业务建设，立足自培、提高教职工的业务素质。积极构建幼儿园青年教师三年自培目标框架：三年内力争培养市级骨干教师2名，园级骨干教师5名，使教师们明确自己在幼儿园的地位和今后发展方向。开展以优化师资结构为中心的名师建设，形成合理的师资结构。幼儿园鼓励青年教师参加高一层次的学历进修，3年内专任教师大专学历达100%。

2. 加强保教研究，深化课程改革，开展特色教育。以游戏为基本活动，强调幼儿在活动中的主体地位，全面落实育人目标。树立现代化的课程观，全面落实新课程精神，构建具有本园特色，有较强针对性、可操作性、科学合理的园本课程。提高幼儿一日活动的科学性和有效性。以幼儿园整体、全面、和谐的发展为前提，进行幼儿生态、自然环境教育的探索与研究，促进幼儿各方面的发展，形成本园教育特色。严格执行上级有关文件精神，修订、完善《幼儿园保教工作常规管理制度》，使幼儿园的保教管理规范化、科学化。落实教师一日活动操作规范，注重教育活动过程，实现一日活动皆课程的教育理念。重视对幼儿园保教常规工作的多元性评价，加强幼儿园保教工作的考核，严格执行“计划—落实—检查—反馈”的四环运行方法，提高幼儿园保教质量。



重视家长评价。

3. 树立“以幼儿发展为本”的教育理念，遵循幼儿发展规律，尊重幼儿的个性发展，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。我园深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义和党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话，并把《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童发展指南》及《广东省幼儿园一日生活指引》精神贯彻落实到幼儿园的一切教育教学工作中，促进幼儿身心健康和谐发展。

4. 完善教学设施设备，保障幼儿园正常运行。按要求为每个班级配交互式液晶显示一体机、钢琴、空调、直饮水机教学、生活设备，能有效地开展教育教学工作。

5. 设施设备维修、保养，保障师生安全及教学工作正常开展。落实好相关工作，排除校园安全隐患，按要求对校园损坏的设施设备进行更新维护。

6. 做好家长工作，实现家园共育。幼儿期的教育中，家庭教育是一支非常重要的教育力量，他有着幼儿园不可替代的作用。我园从开园之前，就开始策划、实施家长工作。具体途径和措施有：（1）入园前通过多种方式加强与幼儿和家长的接触和沟通，消除幼儿分离焦虑，让幼儿尽快适应幼儿园的生活；（2）不定期地与家长联系，提供科学育儿经验；（3）同时认真收集家长反馈意见，虚心采纳合理建议；（4）定期开展家长会，积极邀请家长走进幼儿园参加各类大型活动的组织和策划，并参与到教学活动中去，做家长助教。（5）每两周将孩子的情况以“幼儿

成长档案”的方式向家长汇报。通过多种渠道，促进幼儿园、教师、幼儿及家长之间的交流和沟通，达到家园共育的目的。

(二) 说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

1. 学前教育经费投入不够，不能满足幼儿园发展需要。
2. 整体师资队伍素质有待提高，需转变教师的育儿理念，提升教师的专业能力和综合素质。

## 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。