

2019 年广州市花都区幼林培英幼儿园 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区幼林培英幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区幼林培英幼儿园 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 广州市花都区幼林培英幼儿园 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区幼林培英幼儿园 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区幼林培英幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区幼林培英幼儿园主要职责是：1.（3-6岁）学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。2.为幼儿服务，为家长服务，为社区服务的基础上，力求做到优质服务。3.坚持以园带家，以家促园，园家教育的原则，完善幼儿园、家庭、社区三结合的教育网络，实现家园教育一体化，共同促进幼儿发展。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为园本级决算。

第二部分 广州市花都区幼林培英幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1289.67	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	505.14	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2041.89
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	252.14	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	51.17
	9		九、卫生健康支出	35	4.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	2046.95	本年支出合计	49	2097.31

收入支出决算总表

部门：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	141.36	年末结转和结余	51	91.01
总计	26	2188.32	总计	52	2188.32

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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	2046.95	1289.67	0.00	505.14	0.00	0.00	252.14
205	教育支出	1991.54	1234.25	0.00	505.14	0.00	0.00	252.14
20502	普通教育	1635.55	878.27	0.00	505.14	0.00	0.00	252.14
2050201	学前教育	1590.78	878.27	0.00	505.14	0.00	0.00	207.37
2050299	其他普通教育支出	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77
20508	进修及培训	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	2046.95	1289.67	0.00	505.14	0.00	0.00	252.14
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.20	28.20	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	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.25	4.25	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	2097.31	1015.88	1081.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2041.89	960.47	1081.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1685.91	950.45	735.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1641.14	950.45	690.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	346.76	0.80	345.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.76	0.80	345.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	2097.31	1015.88	1081.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.25	4.25	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1289.67	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	1234.25	1234.25	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	51.17	51.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.25	4.25	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1289.67	本年支出合计	50	1289.67	1289.67	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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1289.67	总计	54	1289.67	1289.67	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1289.67	921.91	367.76
205	教育支出	1234.25	866.49	367.76
20502	普通教育	878.27	856.47	21.80
2050201	学前教育	878.27	856.47	21.80
20508	进修及培训	9.22	9.22	0.00
2050801	教师进修	9.22	9.22	0.00
20509	教育费附加安排的支出	346.76	0.80	345.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.76	0.80	345.96
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.17	51.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	1289.67	921.91	367.76
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00
21007	计划生育事务	4.25	4.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.25	4.25	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	907.62	302	商品和服务支出	10.02
30101	基本工资	147.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	201.12	30202	印刷费	1.14
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	224.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.97	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	0.31	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.59	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	248.00	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	4.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.18
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	2.70
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	0.01	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	4.25	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	911.89		公用经费合计	10.02

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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	505.64	0.57	505.07
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	505.07	0.00	505.07
教育行政事业性收费收入	505.07	0.00	505.07
其他缴入国库的教育行政事业性收费	65.31	0.00	65.31
公办幼儿园保育费	439.76	0.00	439.76
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	0.57	0.57	0.00
利息收入	0.57	0.57	0.00
其他利息收入	0.57	0.57	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

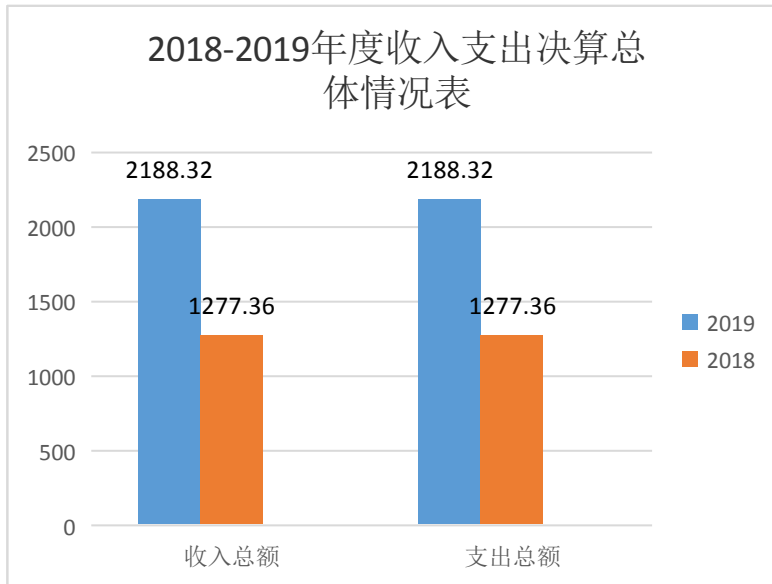
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	505.64	0.57	505.07
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区幼林培英幼儿园 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

广州市花都区幼林培英幼儿园 2019 年度收、支总计 2188.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 910.96 万元，增长 71.30%。主要是增加了一所新开办的园区，相应教育经费投入增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区幼林培英幼儿园 2019 年度总收入 2188.32 万元，其中本年收入 2046.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1289.67 万元，比上年决算数增加 649.34 万元，增长 101.41%，主要变动情况：增加了一所新开办的园区，相应教育经费投入。

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 505.14 万元，比上年决算数增加 183.26 万元，增长 56.93%，主要变动情况：分园开办，幼儿人数增加，保育费等也相应增加。

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 252.14 万元，比上年决算数减少 63.01 万元，下降 19.99%，主要变动情况：区教育局投入经费较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区幼林培英幼儿园 2019 年度总支出 2188.32 万元，其中本年支出 2097.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1015.88 万元，比上年决算数增加 325.46 万元，增长 47.14%，主要变动情况：分园开办，幼儿人数增加，教师和员工人数亦增加，相应的费用也增大。

2. 项目支出 1081.43 万元，比上年决算数增加 635.86 万元，增长 142.71%，主要变动情况：分园开办，教师和员工人数增加，相应的费用也增大。

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

广州市花都区幼林培英幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 1289.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1289.67 万元，比上年决算数增加 649.34 万元，增长 101.41%；主要变动情况：分园开办，财政投入资金加大，幼儿人数增加，教师和员工人数增加；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

广州市花都区幼林培英幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 1289.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1289.67 万元，比年初预算数增加 434.47 万元，增长 50.80%；主要变动情况：分园开办，财政投入资金加大，幼儿人数增加，教师和员工人数增加；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(类)普通教育(款)学前教育(项) 878.27 万元，占 68.10%，主要用于人员经费支出；教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 9.22 万元，占 0.71%，主要用于教师培训和继续教育支出；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) 346.76 万元，占 26.89%，主要用于新开办园区支出；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）28.20万元，占2.19%，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费的支出；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）22.97万元，占1.78%，主要用于在职在编人员职业年金缴费的支出；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）4.25万元，占0.33%，主要用于在职在编人员计生支出。

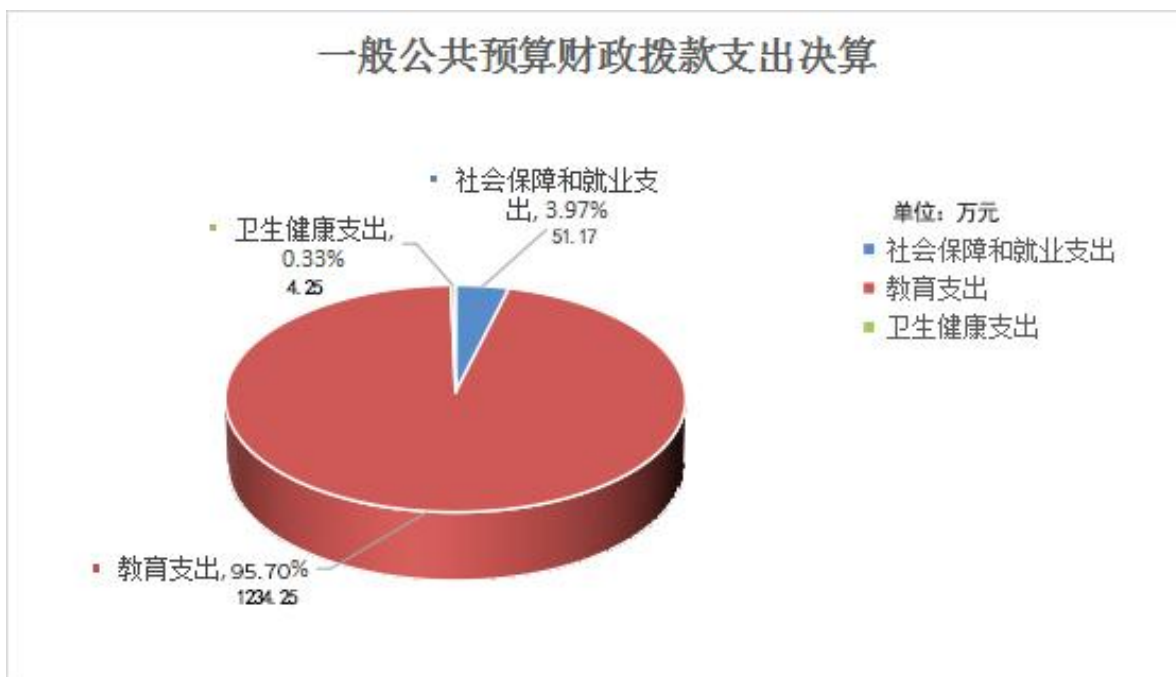
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1289.67万元，占本年支出合计的61.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加649.34万元，增长101.41%。主要原因：一、分园开办，新增招聘临聘教师，工资支出增加。二、政府对教育设施建设的投入加大。

主要用于以下方面：教育支出（类）1234.25万元，占95.70%；社会保障和就业支出（类）51.17万元，占3.97%；卫生健康支出（类）4.25万元，占0.33%。



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 855.20 万元，支出决算 1289.67 万元，完成年初预算的 150.80%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 878.27 万元，完成年初预算的 68.39%，预决算产生差异的主要原因是分园区开办，聘用人员增加，导致相应人员经费支出增加。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)支出 9.22 万元,完成年初预算的 487.83%,预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要,加大对教师教育培训的投入。

(3) 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)支出 346.76 万元,完成年初预算的 43345.00%,预决算产生差异的主要原因是分园开办,教育经费投入加大很多,这部分资金没有纳入当年预算。

(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)支出 28.20 万元,完成年初预算的 44.63%,预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请调减部门预算。

(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(项)支出 22.97 万元,完成年初预算的——%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于缴纳的職業年金支出。

(6) 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)支出 4.25 万元,完成年初预算的 110.39%,预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况追加部门预算。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 32.52 万元,完成年初预算的 97.81%,预决算产生差异的主要原因是年中调整增幅不大。

(8) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 69.30 万元, 完成年初预算的 102.88%, 预决算产生差异的主要原因是有一个人员调高了房补发放比例, 补回之前的差额部份。

(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 921.91 万元, 比年初预算数增加 66.71 万元, 完成年初预算的 107.80%。主要原因: 分园区开办, 聘用人员增加, 导致相应人员经费支出增加。

其中, 人员经费 911.89 万元, 主要包括工资福利支出 907.62 万元、对个人和家庭的补助 4.27 万元、公用经费 10.02 万元, 包括商品和服务支出 10.02 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); 比年初预算增加 0 万元, 完成年初预算 0 万元的--%

（预算数基数为 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

广州市花都区幼林培英幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.60 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.60 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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元占，0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：本年度未发生因公出国（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 年我园 1 个单位，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度未发生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，主要包括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。广州市花都区幼林培英幼儿园部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年度未发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度未发生会议费支出。

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，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额14.06万元，其中：政府采购货物支出14.06万元、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14.06万元（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14.06万元（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505.64万元，纳入预算管理已缴国库0.57万元；纳入财政专户管理已缴国库505.07万元。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 505.07 万元，占 99.89%，包括其他缴入国库的教育行政性收费 505.07 万元，公办幼儿园保育费 439.76 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，占无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.57 万元，占 0.11%，包括其他利息收入 0.57 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绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为学前教育发展提高有力保障，已完成 2019 年度财政支出项目绩效自评和 2019 年度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 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取得高质量效果，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 153.77 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促进作用，对提升部门预算绩效管理有强化作用。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 367.76 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 367.76 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。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

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：

花都区幼林培英幼儿园（绿地园区）开办改造工程项目绩效评价报告。

①项目概况

项目基本情况。主要通过对新办园区的工程改造和设备设施的投入，能在本年初成功开园招生，为社会提供幼儿优良学前教育。实现幼儿园及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务，保障软硬件水平。重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进幼儿园竞赛、教学和生活协调发展。

项目资金情况。2019 年度花都区幼林培英幼儿园（绿地园区）开办改造工程,是财政部门年中增加预算安排 325.53 万元,实际支出 325.53 万元,预算支出执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。实现幼儿园及附属设施预定教学质量和目标,提高后勤服务,保障软硬件水平。重点满足教学质量和目标的要求的同时,促进幼儿园竞赛、教学和生活协调发展。通过保育费支出保证幼儿园工作正常开展。

项目绩效目标完成情况。本年度能完成预算 100%任务,整体支出绩效目标实现情况较为合理,顺利完成。

一是,绿地园区软硬件建设,年初指标值是 325.53 万元,指标值完成情况是 325.53 万元。

二是,保障及时有效为学前教育服务,年初指标值是 100%,指标值完成情况是 100%。

三是,社会大众对幼儿园保育,年初指标值是 100%,指标值完成情况是 99%。

③存在问题。

一是,绩效管理能力不够强,业务能力需要有效培训提高。

二是,绩效目标设定随意性,绩效管理的深度,事业发展中长期规划尚有欠缺。

④相关建议事。一是在预算绩效管理工作,实施过程中加强相关工作人员的绩效预算管理知识培训,在培训过程中提高专业

素养和专业能力。二是保证人员岗位匹配，减少基层人员工作压力。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

(四) 重点项目绩效评价报告

本单位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，广州市花都区幼林培英幼儿园全面高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育，年度工作如期推进。绩效完成情况：

1. 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。2. 通过培训，进一步更新教师教育观念，改进教学方法和教学手段，拓展教育视野，完善知识结构，实现在实践中学习，在反思中进步，不段提高我园教师专业化水平。3. 完成新办园区的

基础设施建设和设备购置，顺利开学开班，为本区更多学前儿童提供良好的幼儿教育和保育。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

1. 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。

2. 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。

3. 继续加大对各层级教师的培养力度，进一步发挥幼儿园名教师的示范引领作用，打造一支有教育实践能力与反思能力的教师队伍。

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。