

2019 年广州市花都区保利花城幼儿园 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区保利花城幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区保利花城幼儿园 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 广州市花都区保利花城幼儿园 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区保利花城幼儿园 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区保利花城幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

主要职能为 3-6 岁儿童提供保育教育服务，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区保利花城幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区保利花城幼儿园

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	520.74	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	82.35	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1297.05
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	674.08	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

收入支出决算总表

部门：广州市花都区保利花城幼儿园

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	1277.17	本年支出合计	49	1297.05

收入支出决算总表

部门：广州市花都区保利花城幼儿园

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	82.32	年末结转和结余	51	62.44
总计	26	1359.49	总计	52	1359.49

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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	1277.17	520.74	0.00	82.35	0.00	0.00	674.08
205	教育支出	1277.17	520.74	0.00	82.35	0.00	0.00	674.08
20502	普通教育	1034.58	278.15	0.00	82.35	0.00	0.00	674.08
2050201	学前教育	1034.58	278.15	0.00	82.35	0.00	0.00	674.08
20509	教育费附加安排的支出	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.59	242.59	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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	1297.05	360.93	936.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1297.05	360.93	936.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1054.47	360.50	693.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1054.47	360.50	693.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.59	0.43	242.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.59	0.43	242.16	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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	520.74	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	520.74	520.74	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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	520.74	本年支出合计	50	520.74	520.74	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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	520.74	总计	54	520.74	520.74	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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	520.74	278.58	242.16
205	教育支出	520.74	278.58	242.16
20502	普通教育	278.15	278.15	0.00
2050201	学前教育	278.15	278.15	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.59	0.43	242.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.59	0.43	242.16

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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	275.40	302	商品和服务支出	3.18
30101	基本工资	10.05	30201	办公费	0.00
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	0.25
30199	其他工资福利支出	265.35	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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	0.73
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	2.13
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	0.02
			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：广州市花都区保利花城幼儿园

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：广州市花都区保利花城幼儿园

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	275.40		公用经费合计	3.18

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：广州市花都区保利花城幼儿园

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：广州市花都区保利花城幼儿园

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本预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区保利花城幼儿园

单位：万元

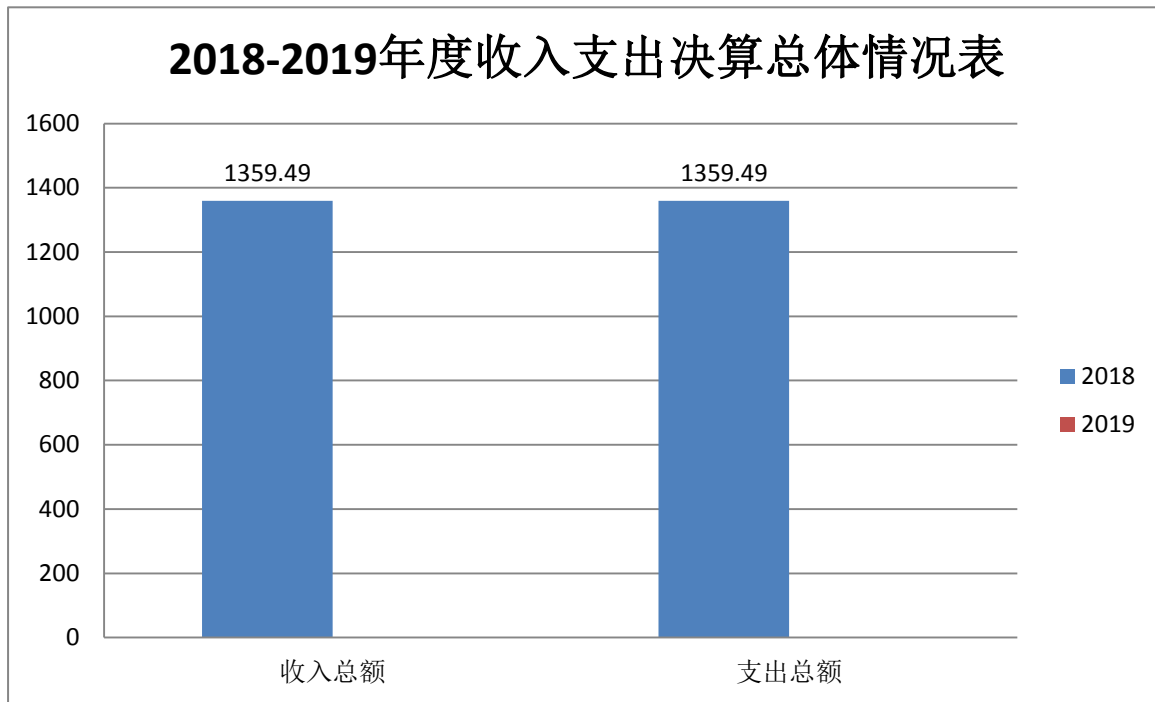
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	89.23	0.24	88.99
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	88.99	0.00	88.99
教育行政事业性收费收入	88.99	0.00	88.99
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1.03	0.00	1.03
公办幼儿园保育费	87.96	0.00	87.96
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	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 广州市花都区保利花城幼儿园 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

广州市花都区保利花城幼儿园 2019 年度收、支总计 1359.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1359.49 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数据。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区保利花城幼儿园 2019 年度总收入 1359.49 万元，其中本年收入 1277.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 520.74 万元，比上年决算数增加 520.74 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数

据。

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 82.35 万元，比上年决算数增加 82.35 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数据。

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 674.08 万元，比上年决算数增加 674.08 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数据。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区保利花城幼儿园 2019 年度总支出 1359.49 万元，其中本年支出 1297.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 360.93 万元，比上年决算数增加 360.93 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数据。

2. 项目支出 936.12 万元，比上年决算数增加 936.12 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数据。

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

广州市花都区保利花城幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 520.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 520.74 万元，比上年决算数增加 520.74 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比）；主要变动情况：单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数据；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--%（上年决算数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数据。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区保利花城幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 520.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 520.74 万元，比年初预算数增加 233.29 万元，增长 81.16%；主要变动情况：年中追加花城街保利花城幼儿园改造项目支出；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)支出 278.15 万元，占 53.41%，主要用于人员经费支出；教育支

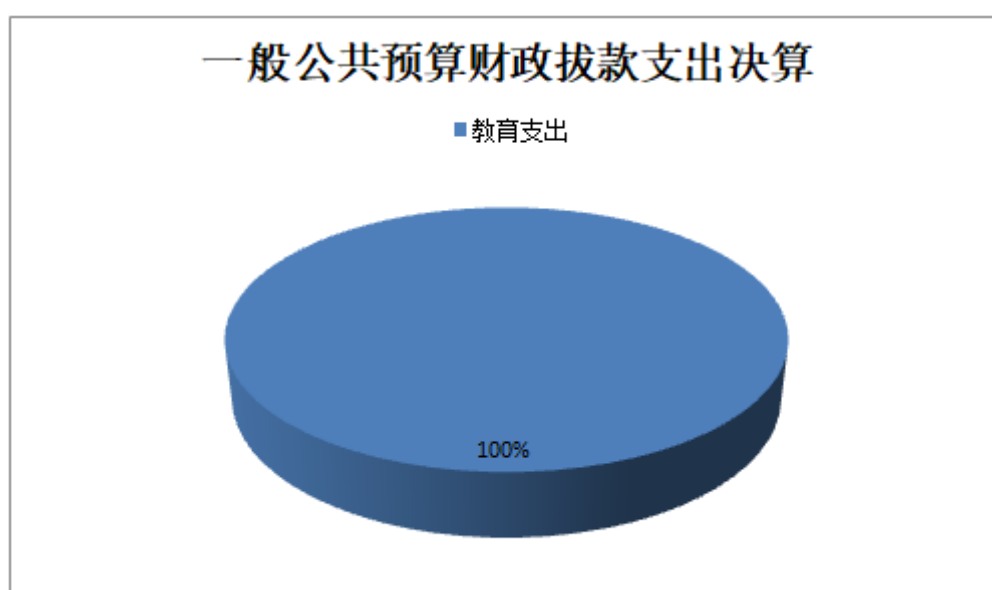
出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 242.59 万元，占 46.59%，主要用于教师继续教育支出和幼儿园改造项目支出。

（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 520.74 万元，占本年支出合计的 40.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：我单位为 2019 年新纳入部门预算单位，无上年决算数据。主要用于以下方面：教育支出（类）520.74 万元，占比 100%。



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 287.45 万元，支出决算 520.74 万元，完成年初预算的 181.16%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 278.15 万元，完成年初预算的 96.91%。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) 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 242.59 万元，完成年初预算的 564.16%。预决算产生差异的主要原因是年中追加花城街保利花城幼儿园改造项目支出。

（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 278.58 万元，比年初预算数减少 8.87 万元，完成年初预算的 96.91%。主要原因：临聘人员工资支出减少。

其中，人员经费 275.40 万元，主要包括工资福利支出 275.40 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 3.18 万元，包括商品和服务支出 3.18 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 0 万元的--%（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

广州市花都区保利花城幼儿园 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--0%（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园 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年本园 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务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 年本园 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，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。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管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门本年度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34.60万元，其中：政府采购货物支出34.60万元、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34.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.60万元，占政府采购支出总额的100%。（决算编报时误填为0万元）

（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89.23万元，纳入预算管理已缴国库0.24万元；纳入财政专户管理已缴国库88.99万元。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 88.99 万元，占 99.70%，包括保教费收入、托管费收入；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 0.24 万元，占 0.30%，包括利息收入；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，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，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率，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，为经济社会发展提高有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 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 242.16 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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 242.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 242.16 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，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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

花城街保利花城幼儿园改造项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：2019 年广州市花都区人民政府办公室印发《关于印发 2019 年政府投资项目计划的通知》（花府办〔2019〕31 号）规划中的政府投资项目。

项目资金情况。财政部门预算安排 249.00 万元，实际支出 242.16 万元，预算支出执行率为 97.25%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对主体教学楼室内二次装修，户外活动场地及设备设施购置，加强办学条件。

项目绩效目标完成情况。教学楼室内二次装修已完成，户外活动场地及设备设施购置完成，提高办学条件。

一是，完工验收通过率（%）指标，年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标值完成情况：未验收；

二是，施工质量验收达标率（%）指标， $\geq 90.00\%$ ，指标值完成情况：未验收；

三是，工程进度达标率（%），年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标值完成情况：100%；

四是，工程完成率，年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标值完成情况：100%；

五是，受益学生数，年初指标值是 ≥ 450.00 ，指标值完成情况： ≥ 500.00 ；

六是，家长满意度，年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标值完成情况：92.00%；

七是，施工意外事件发生数，年初指标值是0，指标值完成情况：0。

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）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。

在上级教育主管部门的正确领导下，本年度我园坚持贯彻党的路线、方针、政策和各项法规，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话，努力让每个孩子享有公平而有质量的学前教育；根据我园实际情况制定的园务工作计划的要求，以《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》为准绳，以解决教育实践问题的常态教研为出发点，同时加强学习，团结协助，广开思路，带领全园的教职员工，保质保量地完成各项任务，推进教师的专业成长，全面提升幼儿园教育教学质量。现就本年度教研工作总结如下：

1. 加大硬件投入，优化教育环境。为优化幼儿园的教学、生活环境，为全体师幼营造一个平安和谐的学习工作氛围，本年度，我园继续完善基建装修、工程安装以及购置办公设备、教学设备、幼儿生活设施、户外活动设施和玩具、厨房设备等。如增添了后操场大型攀爬器械、植物园栏栅拱门、户外树凳、遮阳挡雨飘蓬等硬件设施，还增加了爱立方益智区操作材料、拼过课程操作材料等教学材料。

2. 开展主题探究活动，促进幼儿全面发展。我园以主题探究活动为主线，整合五大领域内容与“一日生活皆课程”、“以游戏为基本活动”的理念，把一日生活各个环节都赋予教育意义，要

做到生活教育化、教育、游戏化，以促进幼儿全面发展的需要。我园在《纲要》、《指南》的指导下，坚持边学习边实践，开展主题探究活动的研讨。如小班级《上幼儿园啦》、《小动物，你好》、《蔬菜宝宝》、《可爱的身体》，中班级《各行各业》、《我爱运动》、《嘀嘀嘀，车来了》、《环保小卫士》，大班级《相反国》、《神秘的洞洞》、《纸王国》等主题活动，通过参观、调查、记录、访问等方式，感知外界事物，与周围环境中的人、事、物产生交互作用，丰富生活经验，了解自然和人文，进而提升幼儿在沟通、情感、社会、认知等各方面的和谐发展，使幼儿获得一种真正意义上的自主学习，为幼儿一生的发展打下了良好的基础。

3. 加强师资培训，促教师专业化成长。为了促使我园教师的思想积极进步，我园加强幼儿教师的思想政治职业道德学习，认真学习《幼儿园教育指导纲要》《广东省幼儿园一日活动指引》、《3—6岁儿童学习与发展指南》，更新幼儿教育观念。本年度根据我园实际情况，结合相关专题和组织教师进行各领域课例和半天生活观摩、教研等开展参与研讨，通过学习、实践、反思，逐步转变教育观念，在常规业务学习的基础上，我们还根据存在的问题，客观真实的引导新教师结合学习并理解《纲要》和《指南》的指导精神进行园本教研活动，使我们的教研工作开展得更有针对性，真正做到目标引领。从而促进教师专业化成长，全面提升幼儿园的保教工作质量。“与时俱进”是新时代幼儿教师专业发展标准的要求，我们注重为教师专业成长创造机会和搭建平台。

所以我们积极组织教师外出学习新的理念，开拓视野，增长见识。本年度我园为了保证每位教师都有外出学习的机会，定期派教师外出参观学习，使教师们开阔了眼界，吸取别人的经验。结合教师的兴趣特长及实际需要，有序安排老师们参加了：“第二期心智奥尔夫音乐教学培训”、“2019年花都区快乐体操社会指导员培训班”、“基于儿童发展的幼儿园游戏与游戏化教学观摩活动”、“场景化课程设计”园本教研活动、“广州市名班主任余纯工作室工作会议暨研讨活动”、“孩子是天，我是云——应彩云明工作室（广州）教学观摩活动”、“广州育童教育《体育游戏·公益百园》培训活动”、“花城片集体教研活动”、“区1+2+N场景化课程设计园本教研活动”、“2019广东教育学会教育专业委员会年会”、“花都区1+2+N教研活动”、《家园衔接与合作的机制与策略》专题讲座、到广州市人民政府机关幼儿园参加“幼儿园班级环境观摩”、到圆玄幼稚园进行跟岗学习、到幼林培英幼儿园参加户外自主观摩活动等。让老师们理论知识及业务水平都有了得到不断提高。加强学习的同时，我们也注重教师外出学习后“智慧分享”。因此，要求教师外出学习后撰写反思，及时将优秀的课例移植展示给大家观摩并进行研讨活动，通过各种教研活动，挖掘教师的所长，并利用观摩活动让教师展示自我，从而获得价值感与成就感。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况

1. 预算绩效管理工作主要经验、做法，存在的主要问题。

我部门牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量，每月对预算支出进行分析，切实提高经费使用的效率。

(1) 存在的问题

①绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难；

②办园环境及园本文化建设仍需不断改善；

③管理仍需细化和科学管理；

④园本培训与教师成长的力度较薄弱，老师们撰写论文的积极性和水平不高；

⑤教科研力度不足，未能开展园本课题。

(2) 改进措施

①结合本园实际情况，制定修缮各项规章制度，规范管理；

②完善园舍建设，尽快取得二次消防验收合格证及工程竣工验收合格证；努力改善办园环境，完善园本文化建设；

③继续加强《指南》、《指引》的学习与解读，提高教师理论水平和自身专业素养，增强团队凝聚力；

④加大教研力度，优化幼儿园一日活动的安排与指导，促进教师的观察反思、评价与指导策略的提升；

⑤加强对各教研组活动质量的督查、考核力度，灵活运用各种各样的形式，丰富各教研组教科研活动，提高级组教研活动质量；

⑥积极开展园本课题申报、研究，鼓励教师们积极开展小课题申报、研究；

⑦加强政策学习，积极参加及定期举行业务培训，加强报账员的业务学习；

⑧进一步加强预算管理，做预算前，熟悉掌握预算文件精神 and 全办年度工作计划；编制预算过程中，加强与各部门的指导沟通；加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

随着教育的不断深入，教育正在面临新的机遇和挑战。为了寻求学校更快、更好的发展，面对未来，我们将不遗余力，继续抓好教学常规工作，使本部门的教育教学走上良性发展的轨道，促进教学质量的稳步提高和可持续发展。

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。