

2019 年广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区狮岭镇中心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 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	665.04	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	158.37	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	889.98
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	69.71	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	3.77
	9		九、卫生健康支出	35	1.16
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	893.12	本年支出合计	49	894.92

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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	64.63	年末结转和结余	51	62.83
总计	26	957.75	总计	52	957.75

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	893.12	665.04	0.00	158.37	0.00	0.00	69.71
205	教育支出	888.18	660.11	0.00	158.37	0.00	0.00	69.71
20502	普通教育	674.60	446.52	0.00	158.37	0.00	0.00	69.71
2050201	学前教育	672.82	446.52	0.00	158.37	0.00	0.00	67.93
2050299	其他普通教育支出	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20509	教育费附加安排的支出	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.77	3.77	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	893.12	665.04	0.00	158.37	0.00	0.00	69.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	894.92	454.79	440.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	889.98	449.86	440.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	676.40	449.41	226.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	674.62	449.41	225.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	213.58	0.45	213.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.58	0.45	213.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.77	3.77	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	894.92	454.79	440.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	665.04	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	660.11	660.11	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	3.77	3.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.16	1.16	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	665.04	本年支出合计	50	665.04	665.04	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	665.04	总计	54	665.04	665.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	665.04	451.91	213.14
205	教育支出	660.11	446.97	213.14
20502	普通教育	446.52	446.52	0.00
2050201	学前教育	446.52	446.52	0.00
20509	教育费附加安排的支出	213.58	0.45	213.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.58	0.45	213.14
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.77	3.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	665.04	451.91	213.14
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	440.66	302	商品和服务支出	10.08
30101	基本工资	9.01	30201	办公费	6.97
30102	津贴补贴	16.15	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	0.05
30107	绩效工资	35.56	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	1.41
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	0.04	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	369.22	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： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	1.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
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	0.00
30309	奖励金	1.16	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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	441.82		公用经费合计	10.08

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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。本部门本年度无“三公”经费预决算支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园

单位：万元

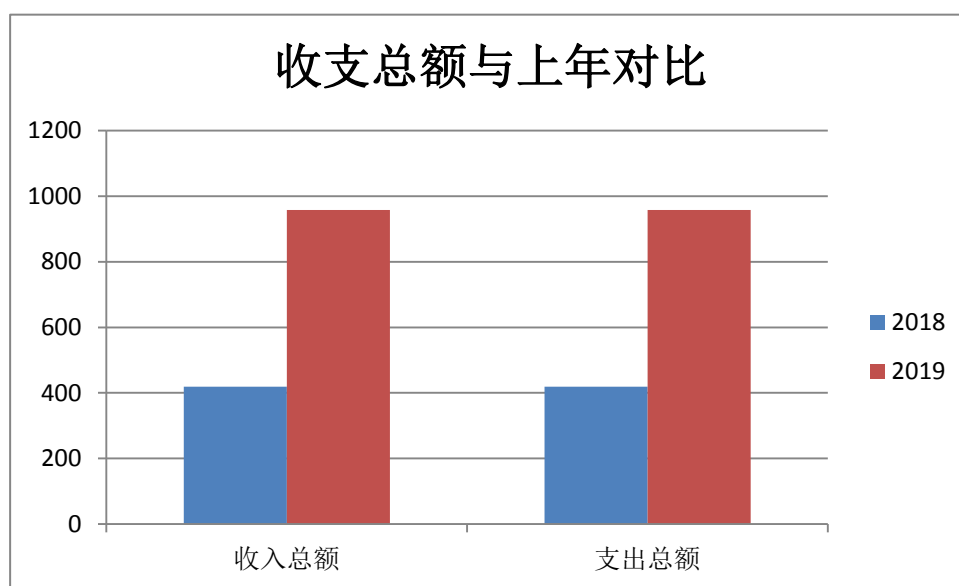
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	160.43	0.17	160.26
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	160.26	0.00	160.26
教育行政事业性收费收入	160.26	0.00	160.26
其他缴入国库的教育行政事业性收费	2.46	0.00	2.46
公办幼儿园保育费	157.80	0.00	157.80
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.17	0.17	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	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 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2019 年度收、支总计 957.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 215.12 万元，增长 29.00%。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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2019 年度总收入 957.75 万元，其中本年收入 893.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 665.04 万元，比上年决算数增加 245.81 万元，增长 58.60%，主要变动情况：一是本年度我园由原来的 10 个教学班，扩至 15 个教学班，非税收入、公办幼儿园生均公用经费项目比上年有所增长；二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险

和职业年金的经费收入。

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 158.37 万元，比上年决算数增加 158.37 万元，增长 100.00%，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 69.71 万元，比上年决算数减少 241.20 万元，下降 77.60%，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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2019 年度总支出 957.75 万元，其中本年支出 894.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 454.79 万元，比上年决算数增加 52.56 万元，增长 13.10%，主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金缴费支出。

2. 项目支出 440.13 万元，比上年决算数增加 164.36 万元，增长 59.60%，主要变动情况：一是本年度我园由原来的 10 个教学班，扩至 15 个教学班，非税收入、公办幼儿园生均公用经费

比上年增长。

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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 665.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 665.04 万元，比上年决算数增加 245.81 万元，增长 58.60%；主要变动情况：一是本年度我园由原来的 10 个教学班，扩至 15 个教学班，公办幼儿园生均公用经费比上年有所增长；二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金经费收入；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 665.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 665.04 万元，比年初预算数增加 226.60 万元，增长 51.70%；主要变动情况：一是本年度我园由原来的 10 个教学班，扩至 15 个教学班，公办幼儿园生均公用经费比上年有所增长；二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保

险和职业年金经费收入；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) 446.52 万元，占 67.14%，主要用于幼儿园日常教育教学公用经费和人员经费的支出；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) 213.58 万元，占 32.12%，主要用于学校教师继续教育的支出以及办公设备、专用设备购置、大型修缮、基础设施建设等方面；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) 3.77 万元，占 0.02%，主要用于幼儿园在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；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) 2.78 万元，占 0.41%，主要用于学校在职人员缴交基本养老保险支出；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) 0.99 万元，占 0.14%，主要用于学校在职人员缴交职业年金支出；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) 1.16 万元，占 0.17%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

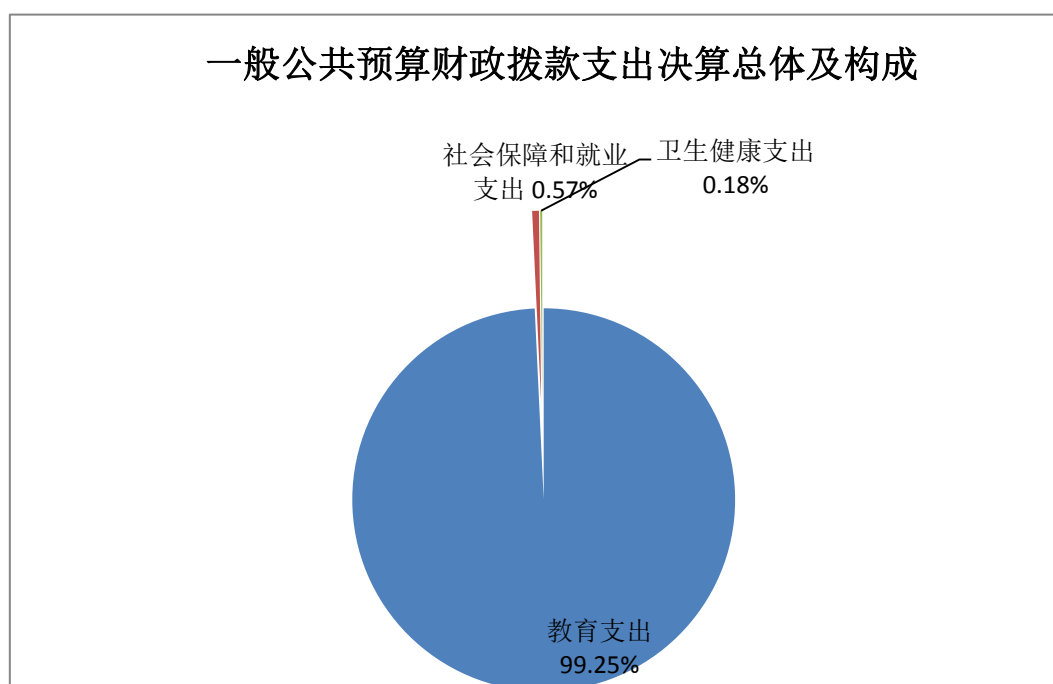
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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 665.04 万元，占本年支出合计的 74.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.81 万元，增长 58.60%。主要原因：一是本年度我园由原来的 10 个教学班，扩至 15 个教学班，公办幼儿园生均公用经费比上年有所增长；二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金经费收入。

主要用于以下方面：教育支出（类）660.11 万元，占 99.25%；社会保障和就业支出（类）3.77 万元，占 0.57%；卫生健康支出（类）1.16 万元，占 0.18%。



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 438.44 万元，支出决算 665.04 万元，完成年初预算的 151.70%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）660.11 万元，完成年初预算的 101.84%。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；二是逐年加大对学前教育的财政投入。

（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）3.77 万元，年初预算数为 6.95 万元。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；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）2.78 万元，完成年初预算的 100%，无差异；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）1.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是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）1.10 万元，完成年初预算的 108.30%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况支付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 451.91 万元，比年初预算数增加 35.67 万元，完成年初预算的 108.57%。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 441.82 万元，主要包括工资福利支出 440.66 万元、对个人和家庭的补助 1.16 万元；公用经费 10.08 万元，包括商品和服务支出 10.08 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 万元，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

广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 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；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：本部门本年度无因公出国（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，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本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。主要用于本部门本年度无公务接

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，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。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 万元，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 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（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 160.43 万元，纳入预算管理已缴国库 0.17 万元；纳入财政专户管理已缴国库 160.26 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 160.26 万元，占 99.90%，包括公办幼儿园保育费；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.17 万元，占 0.10%，包括其他利息收入 0.17 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，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 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 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，按照分工结合年初部门预算，对照本部门绩效管理方面有关制度有序开展分管项目的绩效自评，形成分目标绩效，然后汇总梳理对照本部门部门职能职责实现情况形成本部门的总体绩效。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 192.26 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，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，本

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 665.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 665.04 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，本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，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。按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政项目资金支出 894.92 万元，其中一般公共预算支出 665.04 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（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

本部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）花都区狮岭镇中心幼儿园改造项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。花都区狮岭镇中心幼儿园改造项目进度顺利于 2019 年 1 月通过了工程验收，完成了部分设施设备的采购。

项目资金情况。本项目年初预算数 535.46 万元，年内预算调减 162.80 万元，预算调整率 30.40%。本项目年度预算 372.66 万元，年内实际支出资金 213.13 万元，由于承建单位多次不递交资料进行结算评审，以致本部门的改造工程项目止于工程结算评审进度。资金不能顺利支付。预算支出执行率仅为 57.19%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是总目标实现程度。原则要求是：通过工程验收，完成部分设施设备的采购。二是评价年度阶段性目标实现程度。具体要求：顺利通过工程验收，做好工程结算评审工作，支付完所有工程款，完成部分设施设备的采购。

项目绩效目标完成情况。花都区狮岭镇中心幼儿园改造项目进度顺利于 2019 年 1 月通过了工程验收，完成了部分设施设备的采购。由于承建单位多次不递交资料进行结算评审，以致幼儿园的改造工程项目止于工程结算评审进度。资金不能顺利支付。

一是，建设、修缮过程中发生安全事故的次数，年初指标值是 0 次，指标值完成情况 100%；

二是，家长满意度，年初指标值是 80%或以上，指标值完成情况 100%；

三是，项目完成率，年初指标值是 90%或以上，指标值完成

情况 57.19%;

四是，项目验收通过率，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况 100%;

③存在问题。由于承建单位多次不递交资料进行结算评审，以致我园改造工程项目止于工程结算评审进度。资金不能顺利支付。

④相关建议。采取更加多的措施与承建单位沟通，以便尽快落实并顺利完成本部门的改造工程项目。

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。

本部门本年度无区财政部门委托第三方机构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

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 894.92 万元，其中一般公共预算支出 665.04 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	894.92	部门整体预算完成率：	93.44%
	其中：一般公共预算支出	665.04		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	通过公办幼儿园生均经费，拟补充幼儿园日常开支，维持幼儿园日常运作。完善教学设施、提高教学水平，提高工资福利。顺利通过工程验收，做好工程结算评审工作，支付完所有工程款，完成部分设施设备的采购。	顺利完成各项工作任务，全面落实区教育局工作部署，推进了教育高质量发展，提升了公共教育服务水平。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
花都区狮岭镇中心幼儿园改造项目	顺利通过工程验收，做好工程结算评审工作，支付完所有工程款，完成部分设施设备的采购。	花都区狮岭镇中心幼儿园改造项目进度顺利于2019年1月通过了工程验收，完成了部分设施设备的采购。由于承建单位多次不递交资料进行结算评审，以致幼儿园的改造工程项目止于工程结算评审进度。资金不能顺利支付。	213.13
完善教学设施、提高工资福利	调整我市公办幼儿园收费标准的通知。完善教学设施、提高教学水平，提高工资福利。	根据我市公办幼儿园收费标准新人新办法，我园实际招生397人，区级收费标准为：485元/人.月占125人。其余旧生按照365元/人.月收取。导致我园收入预算与实际收入存在差异。完善教学设施、提高教学水平，提高工资福利。	97.53
幼儿园日常运作	通过公办幼儿园生均经费，拟补充幼儿园日常开支，维持幼儿园日常运作。	保障学校的日常工作平稳发展，提高学前教育的水平。	95.59

（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. 以创建“市安全文明校园”、“区级健康学校”为契机，逐步完善办园条件

接到上级部门的通知，推荐我园申报“广州市安全文明校园”、

“区级健康学校”，马上成立了以王园长为组长的工作小组，工作小组针对存在的问题，对幼儿园的整体工作作了重新的部署，制订相应的措施，积极进行了整改，为十月底督导验收做好准备。原教学楼一楼的石膏天花，由于上半年经常下雨，石膏天花出现霉点并出现脱落现象，二、三楼露出一排排消防水管，现全部改造为铝扣天花和格栅天花；二、三层的 A、B、C 幢连廊，到了下雨天，雨水飘进来，造成地面打滑，有时还需要撑着雨伞经过，现两旁安装了铝合金窗，消除了安全隐患；从大门口到植物园地外围墙基本变黑，现全部刷上白色涂料，部门围墙还贴上墙砖，安装了一排气压杆的宣传栏；厨房门口通道用铝合金封闭，旁边的露天通道安装了遮雨棚等。添置了中、大型攀爬区、5—10 人的踩踏轮、户外轮胎、轮胎架、摇滚陀螺、乐高墙等。提升了幼儿园的办园品位。

2. 强化教师队伍建设，提高保教质量

（1）师德师风常抓不懈。

为了促使我国教师的思想积极进步，建设一支作风优良、师德高尚、充满活力的高素质专业化教师队伍，在家长和幼儿心目中树立良好的师德形象，我园立足实际，大力开拓思路，将“以德治教”和“依法治教”有机结合，不断增强教师的职责感和使命感，切实将工作落到实处。通过集中学习加强教师师德培训，以《幼儿园教师专业标准》时刻提醒教师要具有良好的职业道德，富有爱心、责任心、耐心和细心。通过开展不忘初心、牢记使命

的应知应会知识抢答赛活动，切实增强了我国教职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高了大家的理论素养和政治水平，使广大教师的思想素质进一步提高，从而规范自己的教育行为，从根源上查找不足，高标准地完成育人的使命。

（2）开展专题活动，提升队伍向心力。

为贯彻落实不忘初心、牢记使命主题教育，打造积极向上，团队协作的幼儿园团队，进一步彰显青春、活力、协作的团队文化，共创温馨、包容、理解的团队人文氛围，增进团队凝聚力。本学期幼儿园组织全体教职工走进比奇军事主题园，开展“激情熔炼团队，凝聚成就梦想”教职工拓展活动。通过训练，强化了团队凝聚力、提高了团队执行力、优化了团队沟通力等；举行第三届教职工趣味运动会，增强教职工的身体素质，推进教职工全民健康运动；全力关心女教职工、维护女教职工的合法权利，坚持女教职工一年一次健康检查、建立健康档案，发现疾病及时医治；对女教职工生病、住院进行慰问。

3. 加强学习，提高教师理论水平

（1）专题学习与自主学习相结合。

我们通过专题学习《幼儿园教师专业标准》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》、《科学合理地安排和组织幼儿一日活动》等等，促使教师树立正确的教育观，明确方向，转变观念，大胆创新。除集体学习之外，还引导教师自主学习，业余学习，积极撰写读书心得。幼儿园根据

需要,购买了大量相关的阅读资料,内容丰富多彩,有教育教学、心理、文学等。

(2) 采用“走出去,请进来”的培训策略。

“走出去”就是抓住每一次外出学习观摩的机会,到广州的知名幼儿园和花都的姐妹园进行观摩学习,让教师走出去,看一看,学一学,开阔思路。本学期外出学习的内容:部分老师到广州市第一幼儿园参加学习、到广州市天河区荟雅苑幼儿园观摩体育课例、到花都区第三幼儿园观摩半天生活、到花都区教育局聆听《幼儿园课程》专题讲座、组织全体教师分三批到保利花城中心幼儿园参观环境创设和画展等。

“请进来”就是把教育专家请进来开展专题讲座。结合区级课题《废旧材料在幼儿创意手工教学中的应用研究》,我园邀请了原省二幼官颖柔园长来园举行《大家一起来玩创意》的美术专题讲座;邀请了花都区第一幼儿园温三妹园长带来《幼儿园安全事故分析与安全管理》的安全知识讲座;邀请“爱立方”益智区操作材料研发团队冯老师、腾老师来园做如何开展益智区游戏活动的培训;邀请一心文化郭老师来园开展教材培训、如何备课等等。

4. 强化教科研意识,提升办园品位

(1) 以教研为主阵地,搭建成长舞台。

本学期幼儿园举办了“环境设置评比”、“半天生活组织观摩”、“园内教研活动展示”等,老师们在展示、评比的活动中,不断

汲取新的知识，强化专业技能，提升自己的教育教学能力。经过一学期来的学习、实践和反思，石梓晴、卢颖思、梁金惠、徐敏婷、余文茵等老师，在教育教学、班级管理能力等方面得到了不断的提高。

（2）深入课题研究，注重科研实效。

我园始终明确“科研兴园，以研促教”的发展方向，坚持以科研带动教研，以教研促进教师教育能力的提升。

我园的区级立项课题《废旧材料在幼儿创意手工教学中的应用研究》，经过两年时间的有序开展，研究取得阶段性成果。幼儿园将废旧材料分为四大类：纸类、自然界类、塑料类、布类，通过对四大类废旧材料的开发利用，将创新手工活动渗透在幼儿园一日活动中，使幼儿熟练运用手工技能和工具材料，通过大胆想象，创作出新颖、独特有创意的手工作品，让智慧之花在幼儿的手指尖上盛放。

为顺应学前教育事业发展之需，我园申报了课题《幼儿户外自主游戏材料的有效投放研究》获得“广州教育学会幼儿教育教学研究专业委员会‘十三五’第二轮课题立项”，课题《在幼儿一日活动中渗透“社会主义核心价值观”的研究》获得“广州市教育研究院—‘文溪雅荷’幼儿园一日生活课程资源开发研究立项”。两个课题分别于十月、十一月举办了开题会，并且制定了研究方案，研究工作正在逐步展开。

（二）说明本部门 2019 年度未完成工作情况

一是资金使用效益有待进一步提高。加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，组向作出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项等。

二是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

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。