

2019 年广州市花都区祈福幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区祈福幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区祈福幼儿园 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 广州市花都区祈福幼儿园 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市花都区祈福幼儿园 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区祈福幼儿园概况

（一）部门主要职责

广州市花都区祈福幼儿园成立于2017年的8月，2019年2月正式开园。我园是由花都区教育局主办，隶属于城区教育指导中心管理的一所公办小区配套幼儿园。我园的主要职责是：

1. 对3-6岁的幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。
3. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
4. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
5. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
6. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
7. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
8. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
9. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
10. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

11. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（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 广州市花都区祈福幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区祈福幼儿园

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	319.47	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	73.27	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	691.84
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	309.09	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：广州市花都区祈福幼儿园

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	701.83	本年支出合计	49	691.84

收入支出决算总表

部门：广州市花都区祈福幼儿园

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	24.16	年末结转和结余	51	34.15
总计	26	725.99	总计	52	725.99

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：广州市花都区祈福幼儿园

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	701.83	319.47	0.00	73.27	0.00	0.00	309.09
205	教育支出	701.83	319.47	0.00	73.27	0.00	0.00	309.09
20502	普通教育	600.95	218.60	0.00	73.27	0.00	0.00	309.09
2050201	学前教育	348.93	218.60	0.00	73.27	0.00	0.00	57.06
2050299	其他普通教育支出	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.03
20509	教育费附加安排的支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.87	100.87	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：广州市花都区祈福幼儿园

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	691.84	218.60	473.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.84	218.60	473.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	590.96	218.60	372.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	338.94	218.60	120.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	252.03	0.00	252.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.87	0.00	100.87	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：广州市花都区祈福幼儿园

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	319.47	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	319.47	319.47	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：广州市花都区祈福幼儿园

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	319.47	本年支出合计	50	319.47	319.47	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：广州市花都区祈福幼儿园

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	319.47	总计	54	319.47	319.47	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：广州市花都区祈福幼儿园

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	319.47	218.60	100.87
205	教育支出	319.47	218.60	100.87
20502	普通教育	218.60	218.60	0.00
2050201	学前教育	218.60	218.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.87	0.00	100.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.87	0.00	100.87

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：广州市花都区祈福幼儿园

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	209.40	302	商品和服务支出	8.70
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	0.91
30199	其他工资福利支出	209.40	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：广州市花都区祈福幼儿园

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	0.48
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	2.59
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：广州市花都区祈福幼儿园

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	0.50
			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：广州市花都区祈福幼儿园

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	0.50
			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	209.40		公用经费合计	9.20

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：广州市花都区祈福幼儿园

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费决算支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区祈福幼儿园

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：广州市花都区祈福幼儿园

单位：万元

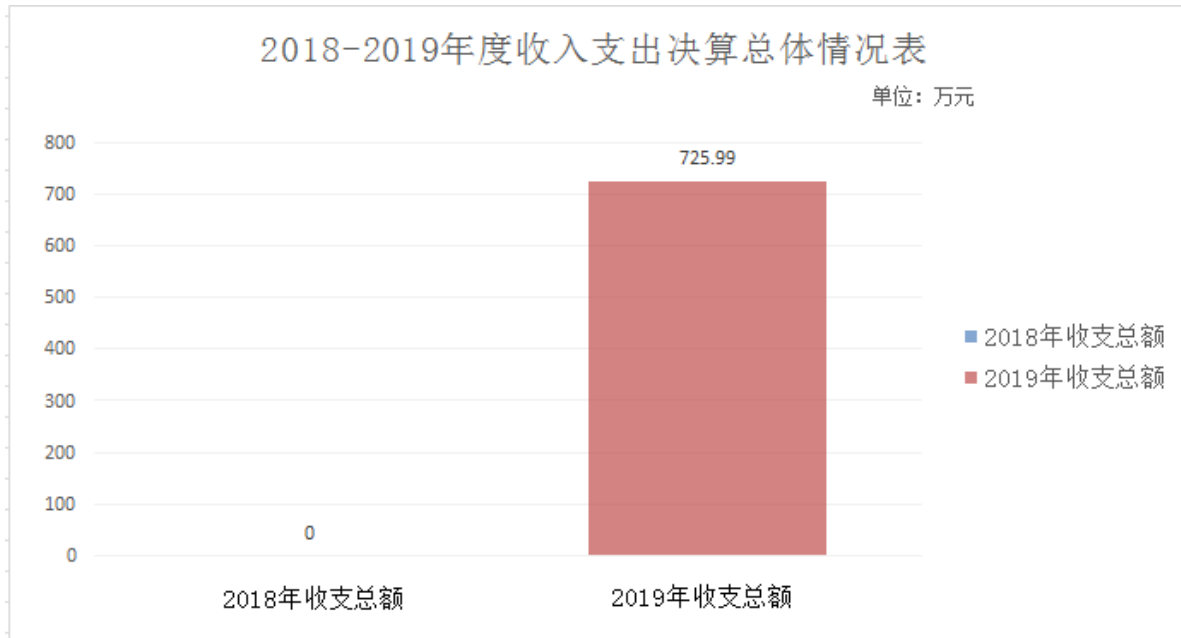
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	73.33	0.06	73.27
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	73.27	0.00	73.27
教育行政事业性收费收入	73.27	0.00	73.27
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1.16	0.00	1.16
公办幼儿园保育费	72.11	0.00	72.11
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区祈福幼儿园 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

广州市花都区祈福幼儿园 2019 年度收、支总计 725.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 725.99 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本部门本年度是新纳入预算单位，无上年决算数对比。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区祈福幼儿园 2019 年度总收入 725.99 万元，其中本年收入 701.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319.47 万元，比上年决算数增加 319.47 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，无上年数据对比。

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 73.27 万元，比上年决算数增加 73.27 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，无上年数据对比。

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 309.09 万元，比上年决算数增加 309.09 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，无上年数据对比。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区祈福幼儿园 2019 年度总支出 725.99 万元，其中本年支出 691.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 218.60 万元，比上年决算数增加 218.60 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，无上年数据对比。

2. 项目支出 473.24 万元，比上年决算数增加 473.24 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，无上年数据对比。

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

广州市花都区祈福幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 319.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.47 万元，比上年决算数增加 319.47 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，无上年数据对比；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，无上年数据对比。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区祈福幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 319.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 319.47 万元，比年初预算数增加 100.50 万元，增长 45.90%；主要变动情况：增加幼儿园工程改造支出；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）218.60 万元，占 68.43%，主要用于幼儿园日常教育教学公用经费和人员经费支出；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）100.87 万元，占 31.57%，主要用于教师继续教育经费支出以及幼儿园改造项目工程款支出。

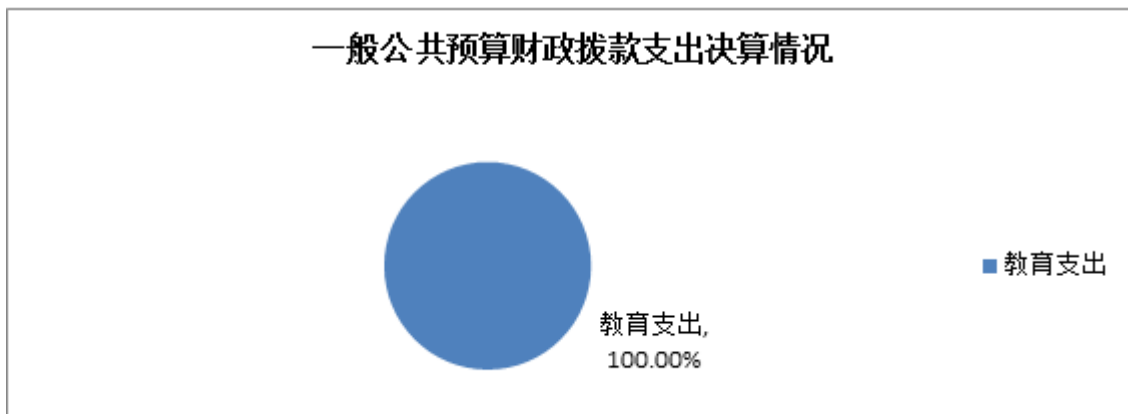
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 319.47 万元，占本年支出合计的 46.20%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.47 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：本部门本年度是新纳入预算单位，无上年数据对比。

主要用于以下方面：教育支出（类）319.47 万元，占 100%。其中：幼儿园日常教育教学公用经费和人员经费支出 218.60 万元，教师继续教育经费支出 0.29 万元，幼儿园改造项目工程款支出 100.58 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 218.97 万元，支出决算 319.47 万元，完成年初预算的 145.90%。其中：

(1) 普通教育(款) 学前教育(项) 218.60 万元，完成年初预算的 100%，无预决算差异；

(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) 100.87 万元，完成年初预算的 28820%，预决算产生差异的主要原因是按实际支付教师继续教育培训支出和年中追加幼儿园改造项目预算支出。

(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 218.60 万元，比年初预算数增加 9.20 万元，完成年初预算的 104.39%。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 209.40 万元，主要包括工资福利支出 209.40 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 9.20 万元，包括商品和服务支出 8.70 万元、其他资本性支出 0.50 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

广州市花都区祈福幼儿园 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：本部门本年度没有无“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）。主要原因是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，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采购货物支出18.20万元、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18.20万元（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18.20万元（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73.33万元，纳入预算管理已缴国库0.06万元；纳入财政专户管理已缴国库73.27万元。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73.27万

元，占 99.90%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 1.16 万元以及公办幼儿园保育费 72.11 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 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 0.10%，包括其他利息收入 0.06 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，为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，我单位积极响应上级部门的文件要求，已按时完成 2019 年度财政支出项目绩效自评。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 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比较明显的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 183.67 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比较明显的效果，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，我单位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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 473.24 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 100.87 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%（政府性基金预算项目支出总额为 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、项目产出和效益达到预期效果。

（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

2019年本部门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319.47万元，其中一般公共预算支出319.47万元。从评价情况来看，我部门较好完成了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。

（一）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。

2019年，我园在区教育局和城区教育指导中心的正确领导及全园教职工的共同努力下，以科学发展观为统领，深入贯彻落实各级幼教法律法规，坚持办优质教育，促进均衡发展的思路，以相关法律法规为准绳，规范办园行为，更新教育观念，强化服务意识，创新保教思路，改进常规工作，切实加强师资队伍建设，全面推进素质教育，提升我园办园质量。

1. 完善管理制度，优化育人环境。本年度我园制定了较完善的管理制度，明确了教职员工的行為规范和岗位职责，并在管理中不断完善，如在广泛听取教职员工的意见的基础上增加了《人事管理制度》，修定了《教职工请假制度》，使幼儿园的各项制度更加规范、科学、合理，为全园师生营造了一个安全、舒适、和谐、健康的生活、学习和工作环境。

2. 加强队伍建设，提升办园质量。幼儿园围绕“幼儿为本、师德为先、能力为重、终身学习”四个基本理念，开展素质培养，引导教职员工关心、热爱幼儿，热爱幼教事业，自觉履行岗位职责。开展党的十九大精神学习和知识竞赛提高教职员工的政治素养，通过制度建设和学习，规范教职员工的仪容仪表、言行举止，开展“支持、合作、超越、共进”的园风建设，培养员工团结互助精神，管理上注重人文关怀，通过工会开展趣味运动会、知识竞

赛、节日慰问等从多方面关爱教职员工的的生活与学习。通过“优秀员工”评选调动教职员工工作的主动性、积极性和创造性，使教职员工之间形成互帮互学，爱岗敬业的良好风气，逐步树立起新时期的师德形象。

3. 保教并重，确保安全，促进幼儿健康成长。幼儿园保教工作严格按照有关的要求，坚持预防为主的原则，加强膳食管理，开展常见病多发病的防治、体格锻炼等方面的工作。安全管理方面，我们始终坚持安全第一、预防为主的原则，建立由园长为第一责任人的校园安全工作领导小组，形成园长直接领导，后勤主任组织落实，全员齐抓共管的安全管理体制，促进幼儿身心健康成长。

4. 加强财产管理，优化资源配置，提高管理效益。我园领导班子严格执行相关财务制度，通过研究讨论分析问题的轻重缓急，合理调配资源，落实专款专用，配齐各类设施设备，创设与教育相适应的良好环境，保障幼儿和教师日常生活、学习、工作需要，根据局工会文件计提工会经费，切实保障教职员工的福利待遇。对园内的财产物资我们都建有固定资产帐卡和领物登记，做财产清点和登记。同时，定期检查核对设备用具，定期检查及时维修、保证安全使用。

我园虽为新开园，但接待来园参观交流达 300 余人次，对我园工作给予了高度评价和充分的肯定。到园领导及幼教同行皆表示，我园环境温馨舒适，整洁有序，孩子、教职工热情有礼，各

项工作管理规范。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况及改进计划

一是教师培训投入还不能适应现有学前教育发展需要。幼儿园教师培训投入仍然不足，需进一步加强师资培训工作，特别要认真学习新《纲要》，根据《纲要》的精神来转变幼儿教育的观念，规范幼儿园教育行为，制定科学的计划，有效开展各项教学活动。

二是幼儿园设施设备的购置量还不能完全满足园所运作的需要。按标准配备足够的设施设备，保障教学活动的正常运作。

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。