

2019 年广州市花都区深航幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区深航幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区深航幼儿园 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 广州市花都区深航幼儿园 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市花都区深航幼儿园 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区深航幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区深航幼儿园是隶属于教育局主管的全日制公办幼儿园，其主要职责：对 3-6 岁幼儿实施体、智、德、美等全面、和谐、健康发展的教育和保育工作，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。

（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 广州市花都区深航幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区深航幼儿园

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	356.93	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	190.35	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	598.68
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	36.47	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	5.41
	9		九、卫生健康支出	35	0.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区深航幼儿园

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	583.74	本年支出合计	49	604.47

收入支出决算总表

部门：广州市花都区深航幼儿园

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	93.93	年末结转和结余	51	73.20
总计	26	677.67	总计	52	677.67

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：广州市花都区深航幼儿园

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	583.74	356.93	0.00	190.35	0.00	0.00	36.47
205	教育支出	577.95	351.13	0.00	190.35	0.00	0.00	36.47
20502	普通教育	562.79	335.98	0.00	190.35	0.00	0.00	36.47
2050201	学前教育	562.79	335.98	0.00	190.35	0.00	0.00	36.47
20509	教育费附加安排的支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.41	5.41	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	1.70	1.70	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区深航幼儿园

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	583.74	356.93	0.00	190.35	0.00	0.00	36.47
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	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：广州市花都区深航幼儿园

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	604.47	330.85	273.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	598.68	325.06	273.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	583.53	324.71	258.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	583.53	324.71	258.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.16	0.35	14.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.16	0.35	14.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.41	5.41	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区深航幼儿园

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	604.47	330.85	273.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	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：广州市花都区深航幼儿园

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	356.93	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	351.13	351.13	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	5.41	5.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.39	0.39	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：广州市花都区深航幼儿园

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	356.93	本年支出合计	50	356.93	356.93	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：广州市花都区深航幼儿园

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	356.93	总计	54	356.93	356.93	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：广州市花都区深航幼儿园

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	356.93	330.85	26.08
205	教育支出	351.13	325.06	26.08
20502	普通教育	335.98	324.71	11.27
2050201	学前教育	335.98	324.71	11.27
20509	教育费附加安排的支出	15.16	0.35	14.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.16	0.35	14.81
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.41	5.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区深航幼儿园

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	356.93	330.85	26.08
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	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：广州市花都区深航幼儿园

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	329.46	302	商品和服务支出	1.00
30101	基本工资	3.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6.44	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	0.00
30107	绩效工资	13.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.71	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	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.73	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	297.40	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：广州市花都区深航幼儿园

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	0.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
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	0.39	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：广州市花都区深航幼儿园

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：广州市花都区深航幼儿园

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	329.85		公用经费合计	1.00

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：广州市花都区深航幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区深航幼儿园

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区深航幼儿园

单位：万元

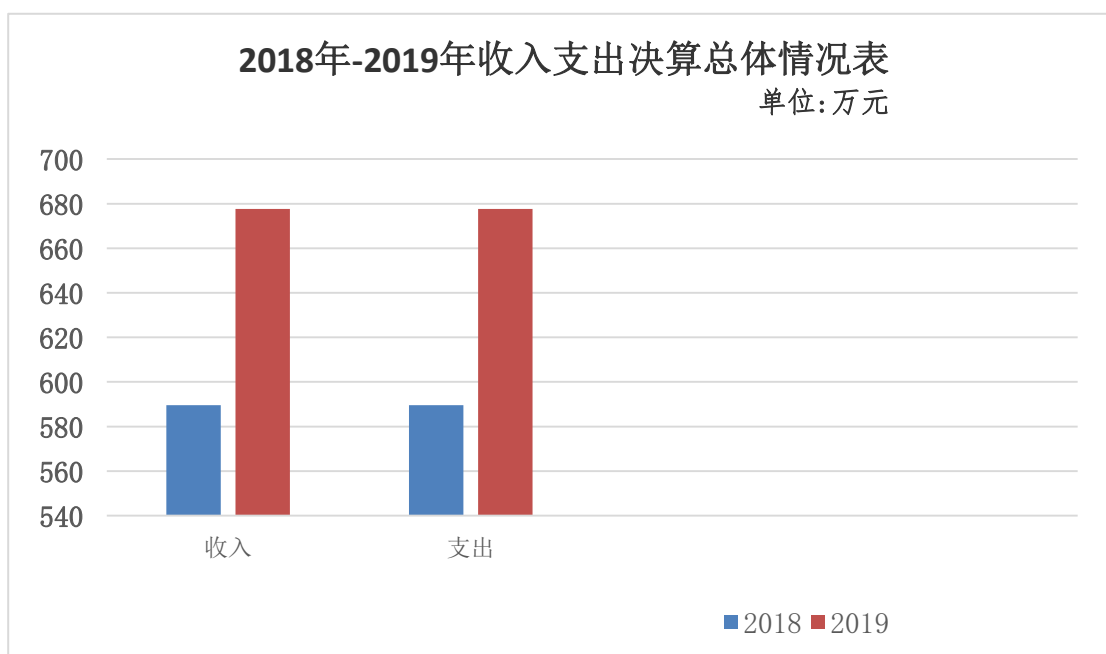
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	190.66	0.31	190.35
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	190.35	0.00	190.35
教育行政事业性收费收入	190.35	0.00	190.35
其他缴入国库的教育行政事业性收费	50.72	0.00	50.72
公办幼儿园保育费	139.62	0.00	139.62
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.31	0.31	0.00
利息收入	0.31	0.31	0.00
其他利息收入	0.31	0.31	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 广州市花都区深航幼儿园 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

广州市花都区深航幼儿园 2019 年度收、支总计 677.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 88.02 万元，增长 14.9%。主要是一、教育投入增多，机关养老保险、职业年金等方面增加，所以本年收入增大，二、政府对教育设施建设的投入加大。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区深航幼儿园 2019 年度总收入 677.67 万元，其中本年收入 583.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.93 万元，比上年决算数增加 67.72 万元，增长 23.40%，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 190.35 万元，比上年决算数增加 55.65 万元，增长 41.30%，主要变动情况：幼儿人数增多，本园升级了市一级幼儿园，公办幼儿园保育费收费标准提高，经费增多，收入比上年增长。

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 36.47 万元，比上年决算数减少 31.21 万元，下降 46.10%，主要变动情况：建设、修缮类项目减少，其他单位拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区深航幼儿园 2019 年度总支出 677.67 万元，其中本年支出 604.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 330.85 万元，比上年决算数增加 53.48 万元，增长 19.30%，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 273.62 万元，比上年决算数增加 55.28 万元，增长 25.3%，主要变动情况：政府对教育设施基建建设的投入加

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

广州市花都区深航幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 356.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.93 万元，比上年决算数增加 67.72 万元，增长 23.40%；主要变动情况：
一、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经费，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三、政府对教育设施建设的投入加大；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

广州市花都区深航幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 356.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 356.93 万元，比年初预算数增加 24.11 万元，增长 7.20%；主要变动情况：一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，根据国家、省、市、区统一政策年中调整行政事业单位薪酬待遇水平，二、政府对教育设

施建设的投入加大；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) 335.98 万元，占 94.13%，主要用于人员经费支出；教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项) 15.16 万元，占 4.25%，主要用于教师继续教育经费支出；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) 1.70 万元，占 0.48%，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) 3.71 万元，占 1.04%，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) 0.39 万元，占 0.10%，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

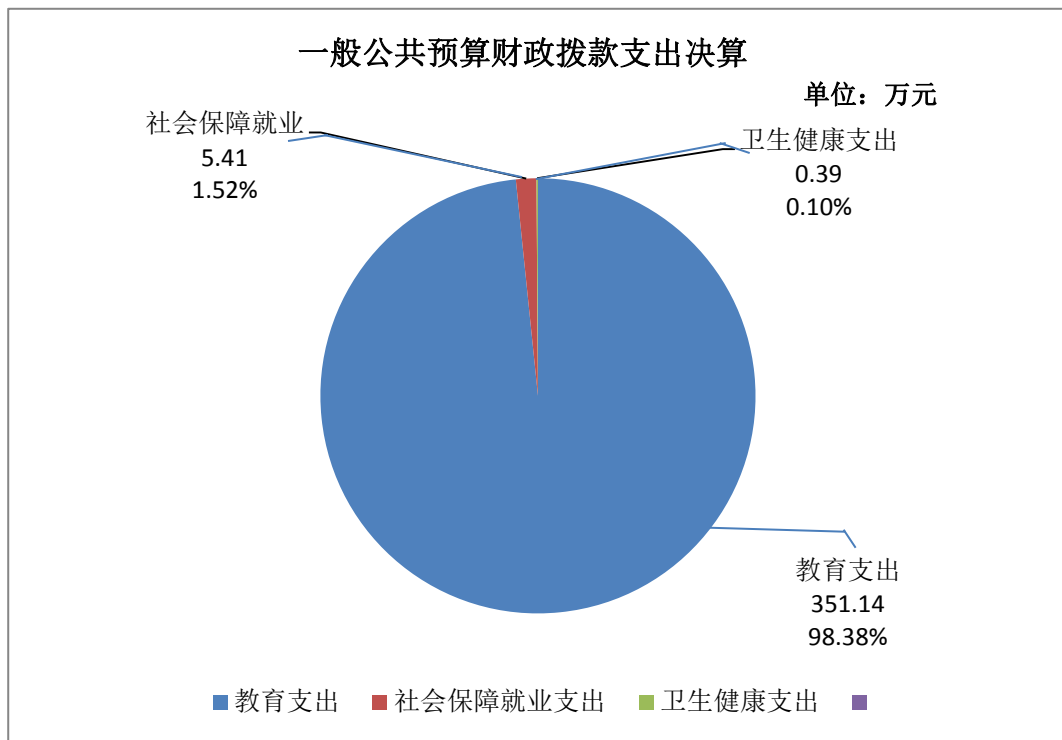
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 356.93 万元，占本年支出合计的 59.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 67.72 万元，增长 23.40%。主要原因：一、根据区人社局安排统一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，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）351.14 万元，占 98.38%；社会保障和就业支出（类）5.41 万元，占 1.52%；卫生健康支出（类）0.39 万元，占 0.10%。



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 332.82 万元，支出决算 356.93 万元，完成年初预算的 107.24%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 335.98 万元，完成年初预算的 104.94%，预决算产生差异的主要

原因是政府加大对基本支出的投入，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年中调增，导致相应人员经费支出增加；教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 15.16 万元，完成年初预算的 3368.89%，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展需要，加大对教师教育培训的投入，以及年中追加教育设施基建项目。

（2）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 1.70 万元，完成年初预算的 81.73%，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年初预算；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 3.71 万元，年初预算数为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是年中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）支出 0.39 万元，完成年初预算的 108.33%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况调增计划生育事务方面支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是住房公积金（项）调整到学前教育（项）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0 万元，完成年初预算的 0%，预决

算产生差异的主要原因是购房补贴(项)调整到学前教育(项)。

(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 330.85 万元，比年初预算数增加 12.70 万元，完成年初预算的 103.99%。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年中调增，导致相应人员经费支出增加。

其中，人员经费 329.85 万元，主要包括工资福利支出 329.46 万元、对个人和家庭的补助 0.39 万元；公用经费 1.00 万元，包括商品和服务支出 1.00 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

广州市花都区深航幼儿园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--%（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，2019 年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，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，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1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、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1.85万元(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1.85万元(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190.66万元，纳入预算管理已缴国库0.31万元；纳入财政专户管理已缴国库190.35万元。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190.35万元，占99.80%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费50.72万元，公办幼儿园保育费139.62万元；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0.31万元，占0.20%，

包括其他利息收入 0.31 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，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，为经济社会发展提高有力保障。我园按照《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〕47 号）文件要求，已完成 2019 年财政支出项目绩效自评和 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 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%。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 217.44 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推动作用，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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 26.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 26.08 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：

（1）公办幼儿园保育费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。“公办幼儿园保育费”主要用于保障幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出，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年度公办幼儿园保育费财政部门预算安排140.35万元，实际支出139.62万元，预算支出执行率为99.48%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是保障幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出，二是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。

项目绩效目标完成情况。“公办幼儿园保育费”项目中的139.62万元，保障了幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出，实现了幼儿园及附属设施预定教学质量和目标，提高了后勤服务，保障了软硬件水平。

一是，新生招生人数，年初指标值是 ≥ 75 人，指标值完成情况：9月份新生招生人数为90人；

二是，2019年在园学生人数，年初指标值是 ≥ 295 人，指标值完成情况：9月份在园学生人数为298人；

三是，教职工在园人数，年初指标值是 ≥ 53 人，指标值完成情况：教职工在园人数为55人；

四是，校园安全事故,幼儿家长投诉率，年初指标值是0%，指标值完成情况：幼儿家长投诉率为0%；

五是，幼儿园人员工资福利及时支付率，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况：工资福利及时支付率为 100%；

六是，资金使用率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：资金使用率为 97.25%；

七是，家长或监护人对园内安全保障满意度，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况：家长满意度为 100%。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告

我园本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告

我园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。

2019 年，广州市花都区深航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。

1.党对教育工作的领导全面加强。一是加强思想建设，夯实党建基础。党支部深入学习贯彻党的十九大精神、抓好思想政治工作，坚持每季度最少开展一次党课学习、每月组织教师开展一次政治学习。党支部把意识形态教育贯彻于思想教育和日常工作中，扎实抓好教职工理论学习，每年集中学习不少于10次，其中对意识形态工作相关内容的学习每年不少于5次。二是落实党风廉政建设，加强作风建设。要求全体教职员工廉洁从政，廉洁从教，全面签订廉政协议，严格落实党风廉政建设责任制、“一岗双责”责任制，责任传导层层落实，层层问责。坚持深入班级部门和群众中，了解教职员工的工作、思想状态，对发现的苗头性问题，时刻运用提醒、诫勉等方式进行谈心谈话，坚持每季度必谈，组织生活会前支部班子必谈、支部班子和党员、教师广泛谈。并详细做好谈话谈心记录，使“红脸出汗”成为常态化制度化。三是发挥党建引领作用，推动教育工作发展。在党支部的带领下，我园充分发挥区一级幼儿园引领与辐射作用，加强不同地区幼儿园之间的交流指导。定期开展姐妹同行来园观摩学习；每学期结合结对帮扶工作，对清远市阳山县第一小学附属幼儿园定期开展帮扶指导。

2.建构幼儿园、家庭与社区“三位一体”的互动教育机制。一是结合传统节日开展活动，丰富了幼儿文化体验，我园结合这

独特的“中国节”，开展了将中国传统节日与爱国主义教育相融合的活动，小朋友们通过制作灯笼、猜灯谜、制作祝福祖国心愿卡等。二是我园开展了以“快乐做操，健康成长”为主题的早操展示评比活动，提高了幼儿动作的协调性和灵活性，培养了幼儿的集体荣誉感。三是根据《关于组织花都区机关事业单位全体工作人员开展“垃圾分类我先行”主题活动的通知（花城市管理〔2020〕78号）》文件要求，我园开展了“垃圾分类我先行”主题活动。此次活动从班级到幼儿园再到社区，宣传辐射面广，推动了良好的环境行为习惯，增强群众规范投放垃圾的意识，纠正了垃圾乱扔的不良行为，引导群众由被动变主动地进行垃圾分类投放，营造全民参与的良好氛围。

3. 夯实安全基础，开展安全教育，确保校园平安。一是“防邪反邪”与扫黑除恶两手抓，创建安全文明校园。根据《广东省教育厅关于2020年反邪教警示教育宣传工作的通知》文件精神，我园高度重视，广泛开展反邪教警示教育宣传，通过围绕“防范邪教侵害、守护平安家园”活动主题、组织家长观看《中国反邪教网》、要求全体教职员工与家长关注“广州反邪”“花都反邪”微信公众号等一系列活动，提高了幼儿、家长与教职员工的防邪反邪意识。二是我园严格按照上级要求落实全园封闭管理，我园配备了足够的专职保安员及安全防护器材，安装了一键式报警系统、视频监控等技防设施，并将学校视频监控资源接入广州市校园视频监控管理平台；保安员接受应对防暴恐等突发事件培训，熟悉

和了解防护装备使用方法及视频监控等技防设施，幼儿园建筑已取得消防行政许可，消防设施设备配备齐全，定期进行维护保养。三是坚持全园各班级认真开展“安全第一课”，把安全教育融入到一日活动中，牢固树立幼儿的安全意识。在幼儿的一日生活中，教师创设有关安全教育的活动环境，对幼儿进行全方位的安全教育；同时要求幼儿家长完成“学生安全教育平台”的安全教育课程，强化家长的安全教育意识。四是我园坚持开展安全教育活动和安全演练活动，并已成为幼儿园教学活动的重要组成部分。结合全国“消防日”，我园开展了消防疏散演练，在实践中教会了师生发生火灾时的逃生办法与注意事项，教会了教师正确使用灭火器的方法及保护幼儿逃生的方法。消防演练反应快、用时短，安全、有序、有实效，切实提高了师生的消防安全意识与火灾逃生的能力。

4. 师资队伍建设。一是加强师德师风建设，建设和谐的园所文化。我园开展了师德师风专题教育，潘天苏园长带领全体教师重温了《教师职业道德规范》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《未成年人保护法》等法律法规和政策文件，加强教师队伍建设和规范办园行为。二是加强教师队伍建设，促进教师专业化发展。为教师提供学习成长平台，我园坚持外学习、内研究（培训），多方位地吸收其他园的先进教学经验，从而开阔教师视野、掌握幼教发展动态。如分批派送教师到市内各区幼儿园进行学习、园长定期推荐学习资料、利用网络进行学习，获取更多相关的信

息和资料；幼儿园举办了“优秀教学活动展示”“自制玩教具评比”“园内论文活动评比”“班级环境评比”“6S 管理评比”等，不断汲取新的知识，强化专业技能，提升教育教学能力。三是以教促研，提升教师专业素养。扎实有效地开展了《广东省幼儿园一日活动指引》下的课程改革创新，积极推进幼儿“一日生活课程”的教育理念，在幼儿园小、中、大三个年级的九个班开展了半日活动教研，充分调动班级每位教师的“主人翁”意识，促进班级的整体意识，从而更好地优化班级管理和幼儿一日生活的组织；以区域环境和材料、教师的观察为突破口，进行了“班级区域活动开展”分享交流活动。在分享过程中，可以看到教师能根据本班幼儿已有经验和活动操作空间、材料等实际因素调整班级区域，使之更有利于幼儿的发展，教师也能根据问题进行自由讨论、积极参与、各抒己见，从尊重儿童的游戏需求、儿童参与等方面，多角度、多层次地与教师们交流、研讨。在这一系列的活动中，教师一步步地积累与历练利用区域支持幼儿深度学习的能力，为更好地开展区域活动奠定了坚实的基础。

5. 我园《幼儿园健康教育园本课程体系构建的实践研究》被批准为 2019 年度广州教育政策研究课题以及《以食育为切入点的幼儿园健康课程构建》被批准为广州教育学会幼儿教育教学研究专业委员会“十三五”第二轮研究课题；我园《问题学习模式（PBL）下的主题活动实施的实践研究----以“交通”为例》被批准立项为广州市教育研究院 2019 年度“文溪雅荷”专项研究

课题；《以食育课程促进小班幼儿良好饮食习惯养成的》被批准立项为广州市教育研究院 2019 年度“文溪雅荷”专项研究课题。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

一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。

二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。

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。