

# 2019 年广州市花都区风神幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区风神幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区风神幼儿园 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 广州市花都区风神幼儿园 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区风神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 广州市花都区风神幼儿园概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区风神幼儿园的主要职责是：

广州市花都区风神幼儿园于 2013 年建校，是一所全日制幼儿园，是“广州市一级幼儿园”“广州市无烟单位”“规范化幼儿园”“花都区好园所”“花都区教育系统先进单位”。

本单位遵照国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，为提高国民素质，为培养实施科教兴国战略需要的各类人才打好全面的素质基础，以完整的现代教育塑造高素质的现代人。本单位的宗旨和业务范围包括：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市花都区风神幼儿园 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区风神幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区风神幼儿园

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	677.28	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	406.01	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2263.87
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	1112.87	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	12.95
	9		九、卫生健康支出	35	1.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区风神幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	23	2196.15	<b>本年支出合计</b>	49	2278.75

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区风神幼儿园

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	341.47	年末结转和结余	51	258.87
<b>总计</b>	26	2537.62	<b>总计</b>	52	2537.62

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：广州市花都区风神幼儿园

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	2196.15	677.28	0.00	406.01	0.00	0.00	1112.87
205	教育支出	2181.27	662.39	0.00	406.01	0.00	0.00	1112.87
20502	普通教育	2180.45	661.57	0.00	406.01	0.00	0.00	1112.87
2050201	学前教育	2180.45	661.57	0.00	406.01	0.00	0.00	1112.87
20509	教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.95	12.95	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区风神幼儿园

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	2196.15	677.28	0.00	406.01	0.00	0.00	1112.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93	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：广州市花都区风神幼儿园

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	2278.75	1059.84	1218.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2263.87	1044.96	1218.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2263.04	1044.13	1218.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2263.04	1044.13	1218.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.95	12.95	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区风神幼儿园

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	2278.75	1059.84	1218.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93	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：广州市花都区风神幼儿园

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	677.28	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	662.39	662.39	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	12.95	12.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.93	1.93	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：广州市花都区风神幼儿园

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
<b>本年收入合计</b>	23	677.28	<b>本年支出合计</b>	50	677.28	677.28	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：广州市花都区风神幼儿园

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			
<b>总计</b>	27	677.28	<b>总计</b>	54	677.28	677.28	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：广州市花都区风神幼儿园

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	677.28	677.28	0.00
205	教育支出	662.39	662.39	0.00
20502	普通教育	661.57	661.57	0.00
2050201	学前教育	661.57	661.57	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.95	12.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00
21007	计划生育事务	1.93	1.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区风神幼儿园

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	677.28	677.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93	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：广州市花都区风神幼儿园

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	646.92	302	商品和服务支出	28.02
30101	基本工资	34.78	30201	办公费	9.99
30102	津贴补贴	36.08	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	0.01
30107	绩效工资	82.52	30205	水费	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	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	0.05	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	465.40	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：广州市花都区风神幼儿园

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	1.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.53
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	1.14
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	6.48
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	1.93	30229	福利费	2.59
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	1.66
			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：广州市花都区风神幼儿园

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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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：广州市花都区风神幼儿园

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	648.85		公用经费合计	28.43

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：广州市花都区风神幼儿园

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：广州市花都区风神幼儿园

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：广州市花都区风神幼儿园

单位：万元

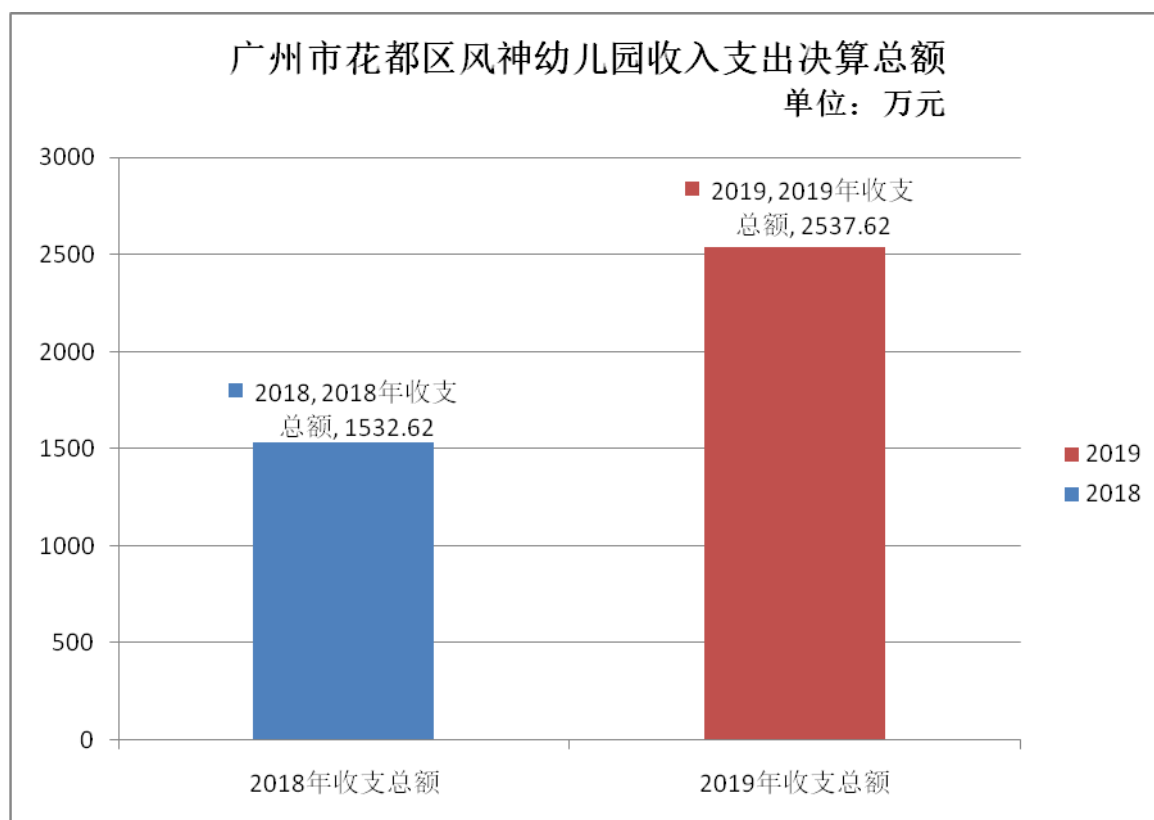
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	405.57	0.21	405.36
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	405.36	0.00	405.36
教育行政事业性收费收入	405.36	0.00	405.36
其他缴入国库的教育行政事业性收费	6.81	0.00	6.81
公办幼儿园保育费	398.55	0.00	398.55
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	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 广州市花都区风神幼儿园 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

广州市花都区风神幼儿园 2019 年度收、支总计 2537.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1005 万元，增长 65.57%。主要是政府对新学楼装修工程投入相应经费导致其他收入增加，相应经费支出增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区风神幼儿园 2019 年度总收入 2537.62 万元，其中本年收入 2196.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.28 万元，比上年决算数

增加 64.99 万元，增长 10.61%，主要变动情况：主要为非统发工资收入比上年增长。

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 406.01 万元，比上年决算数增加 75.08 万元，增长 22.69%，主要变动情况：公办幼儿园保育费收入比上年增长，导致事业收入增长。

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 1112.87 万元，比上年决算数增加 644.17 万元，增长 137.44%，主要变动情况：政府对新学楼装修工程投入相应经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区风神幼儿园 2019 年度总支出 2537.62 万元，其中本年支出 2278.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1059.84 万元，比上年决算数减少 43.43 万元，下降 3.94%，主要变动情况：教学日常活动开销包括：购买玩具、材料、办公用品等支出减少导致日常公用经费下降。

2. 项目支出 1218.91 万元，比上年决算数增加 1131.03 万元，增长 1287.02%，主要变动情况：新增教学楼装修款导致项目支出大幅增加。



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

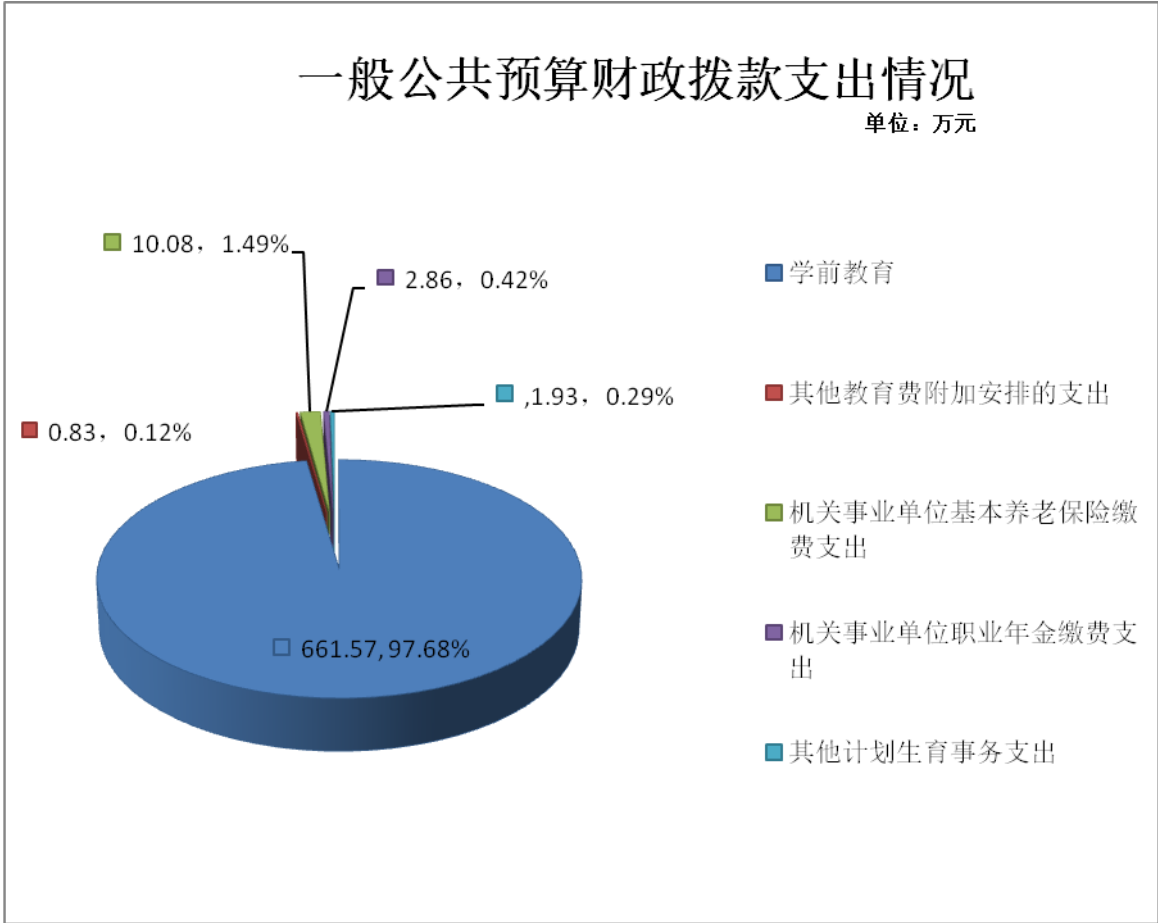
广州市花都区风神幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 677.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 677.28 万元，比上年决算数增加 64.99 万元，增长 10.61%；主要变动情况：主要为非统发工资比上年增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区风神幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 677.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 677.28 万元，比年初预算数增加 35.34 万元，增长 5.51%；主要变动情况：新园区开办，聘用人员增加，导致相关人员经费支出增加；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）661.57 万元，占 97.68%，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）0.83 万元，占 0.12%，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）10.08万元，占1.49%，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）2.86万元，占0.42%，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）1.93万元，占0.29%，主要用于在职在编人员计生支出。



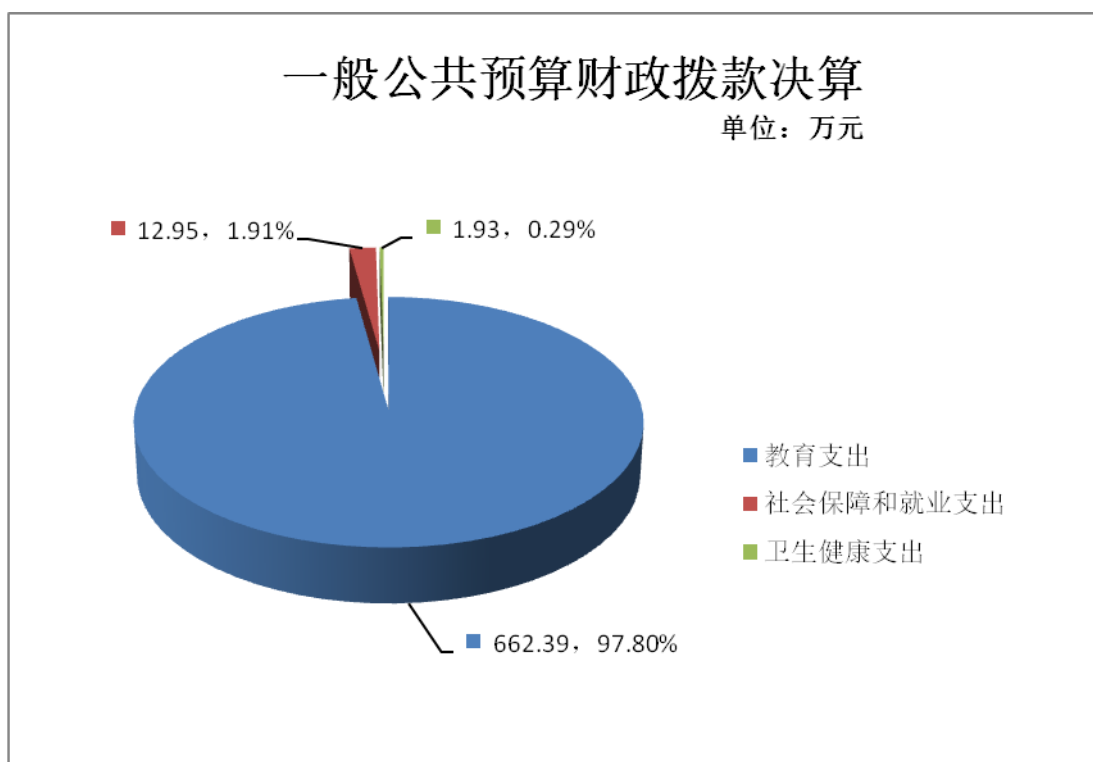
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 677.28 万元，占本年支出合计的 29.72%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.99 万元，增长 10.61%。主要原因：主要为非统发工资支出比上年增长。

主要用于以下方面：教育支出（类）662.39 万元，占 97.80%；社会保障和就业支出（类）12.95 万元，占 1.91%；卫生健康支出（类）1.93 万元，占 0.29%。



## 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 641.94 万元，支出决算 677.28 万元，完成年初预算的 105.51%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 661.57 万元，完成年初预算的 116.22%，预决算产生差异的主要原因是：新园区开办，聘用人员增加，导致相应人员经费支出增加；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 0.83 万元，完成年初预算的 98.81%，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。

(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 10.08 万元，完成年初预算的 67.47%，预决算产生差异的主要原因：是年中根据人员实际情况申请调减养老保险部门预算；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 2.86 万元，年初预算数为 0 万元，预决算产生差异的主要原因：是年中追加人员职业年金单位部分经费，用于缴纳的职业年金支出。

(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 1.93 万元，完成年初预算的 109.66%，

预决算产生差异的主要原因：是计划生育目标责任制达标奖支出增加导致决算支出超预算支出。

#### **（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 677.28 万元，比年初预算数增加 35.34 万元，完成年初预算的 105.51%。主要原因：新园区开办，聘用人员增加，导致相应人员经费支出增加。

其中，人员经费 648.85 万元，主要包括工资福利支出 646.92 万元、对个人和家庭的补助 1.93 万元；公用经费 28.43 万元，包括商品和服务支出 28.02 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）；比年初预算数增加 0 万元，完成预算--%（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

广州市花都区风神幼儿园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--%（预算数基数为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0万元的--%（预算数基数为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（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年本部门及下属0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。主要用于无此类支出。2019 年，本部门及下属 0 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。广州市花都区风神幼儿园部门 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--%（预算数基数为 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154.55万元，其中：政府采购货物支出154.55万元、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154.55万元，（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15.99万元，（决算编报时误填为0万元），占政府采购支出总额的10.35%。

### （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405.57万元，纳入预算管理已缴国库0.21万元；纳入财政专户管理已缴国库405.36万元。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405.36万元，占99.95%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费6.81万元，公办幼儿园保育费398.55万元；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0.21万元，占0.05%，包括其他利息收入0.21万元；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，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（政策）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。本部门按照党的十九大“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，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434.52万元，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，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）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 0 个项目，共涉及资金 0 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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，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

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：

#### 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 418.28 万元，实际支出 399.83 万元，预算支出执行率为 95.59%。

## 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 399.83 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 160 人，指标值完成情况 160 人；

二是，在校学生人数，年初指标值是 610 人，指标值完成情况 610 人；

三是，学生毕业人数，年初指标值是 190 人，指标值完成情况 190 人；

四是，卫生事故次数，年初指标值是 0 次，指标值完成情况 0 次；

五是，安全事故次数，年初指标值是 0 次，指标值完成情况

0次；

六是，资金违规使用次数，年初指标值是0次，指标值完成情况0次；

七是，家长满意度，年初指标值是90%或以上，指标值完成情况96%。

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。

2019年度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677.28万元，其中一般公共预算支出677.28万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了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。

广州市花都区风神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。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，我园充分发挥市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。本年度共接待了来园观摩学习的姐妹同行50多人次；同时作为西片区的片长园，先后派出业务园长、主任、骨干教师20多人次，到炭步镇、赤坭镇多家幼儿园进行半日视导，充分发挥了西片示范园的教育教研辐射引领作用。

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。三是元旦前夕，幼儿观看《白雪公主》童话剧、了解元旦的来历与习俗、动手制作窗花与鞭炮装点教室，构成了迎元旦活动的“三原色”，给孩子们留下了深刻而美好的记忆。四是家长助教进校园，家长助教根据班级的主题活动开展了《我们的城市》茶艺表演；开通“预约谈心专列”与教师进行“专享式”交流，拉近家园距离，协同共育，陪伴幼儿健康成长，也满足了家长的个性化需求。本单位 2019 年度，关注了幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；完成了童话剧、绘画、篮球、安全知识等教育教学活动的开展；添置了幼儿玩具、幼儿图书、幼儿体育器械，满足了幼儿教育需求。

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”，我园在三个园区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。确保幼儿园安全综合治理零事故。2019年度，本单位聘请了12名安保人员，达到了安保人员配置标准；年度园内教职工参加安全知识培训率达到100%；确保了重大卫生安全事故0次发生。

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，领导班子带领全体教师重



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”“师生早操展示评比”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“一日生活皆课程”的教育理念，在幼儿园小、中、大三个年级的六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。本单位 2019 年度，在建设师资队伍上的投入，提高了教师队伍建设，提高了保育保教质量；教师培训覆盖率、教师业务学习达标率均达到 100%，确保了教师队伍水平建设的提高，；教师对自身素质提升满意度到 95%，使办园水平得到不断提升。

## （二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

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。