

2019 年广州市花都区保利水晶幼儿园 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区保利水晶幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区保利水晶幼儿园 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 广州市花都区保利水晶幼儿园 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区保利水晶幼儿园 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区保利水晶幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区保利水晶幼儿园的主要职责是：

广州市花都区保利水晶幼儿园成立于 2017 年的 7 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。我园贯彻国家教育方针，以《幼儿园工作规程》、《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》等文件精神为指导，致力于 3-6 岁适龄幼儿的教育，以健康为特色，通过篮球、足球、滑行车等活动的开展让幼儿在丰富的、具有探索性的、启发性的环境中学会认知、学会合作，在快乐中培养幼儿的乐观、独立、自信等个性品质，倡导“一车一球一世界，阳光童年在水晶”，全面促进幼儿发展。

（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保利水晶幼儿园 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 广州市花都区保利水晶幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	346.52	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	76.17	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	805.20
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	373.94	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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	796.63	本年支出合计	49	805.20

收入支出决算总表

部门：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	22.98	年末结转和结余	51	14.42
总计	26	819.62	总计	52	819.62

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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	796.63	346.52	0.00	76.17	0.00	0.00	373.94
205	教育支出	796.63	346.52	0.00	76.17	0.00	0.00	373.94
20502	普通教育	728.52	278.40	0.00	76.17	0.00	0.00	373.94
2050201	学前教育	728.52	278.40	0.00	76.17	0.00	0.00	373.94
20509	教育费附加安排的支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.12	68.12	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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	805.20	308.98	496.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	805.20	308.98	496.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	737.08	308.66	428.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	737.08	308.66	428.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.12	0.32	67.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.12	0.32	67.79	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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	346.52	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	346.52	346.52	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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	346.52	本年支出合计	50	346.52	346.52	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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	346.52	总计	54	346.52	346.52	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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	346.52	278.72	67.79
205	教育支出	346.52	278.72	67.79
20502	普通教育	278.40	278.40	0.00
2050201	学前教育	278.40	278.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.12	0.32	67.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.12	0.32	67.79

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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	268.00	302	商品和服务支出	10.72
30101	基本工资	40.00	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.66
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	0.00	30205	水费	0.17
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	0.52
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	0.00
30199	其他工资福利支出	228.00	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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	1.10
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	0.20
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	0.95
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	6.50
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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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	268.00		公用经费合计	10.72

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：广州市花都区保利水晶幼儿园

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：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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：广州市花都区保利水晶幼儿园

单位：万元

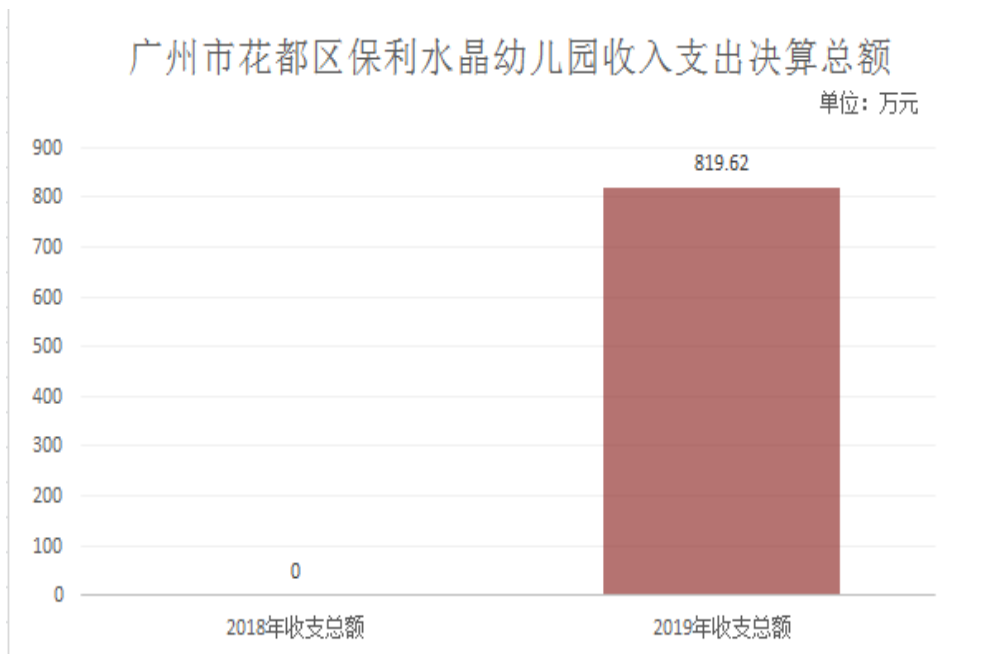
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	76.25	0.08	76.17
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	76.17	0.00	76.17
教育行政事业性收费收入	76.17	0.00	76.17
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1.34	0.00	1.34
公办幼儿园保育费	74.83	0.00	74.83
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	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 广州市花都区保利水晶幼儿园 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

广州市花都区保利水晶幼儿园 2019 年度收、支总计 819.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 819.62 万元，上年基数为 0，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是：2019 年为新增预算单位，无 2018 年数据对比。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区保利水晶幼儿园 2019 年度总收入 819.62 万元，其中本年收入 796.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 346.52 万元，比上年数增加 346.52 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度为新增预算单位，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 76.17 万元，比上年数增加 76.17 万元，上年数为 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度为新增预算单位，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 373.94 万元，比上年数增加 373.94 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度为新增预算单位，无上年数据对比。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区保利水晶幼儿园 2019 年度总支出 819.62 万元，其中本年支出 805.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 308.98 万元，比上年数增加 308.98 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度为新增预算单位，无上年数据对比。

2. 项目支出 496.22 万元，比上年数增加 496.22 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度为新增预算单位，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

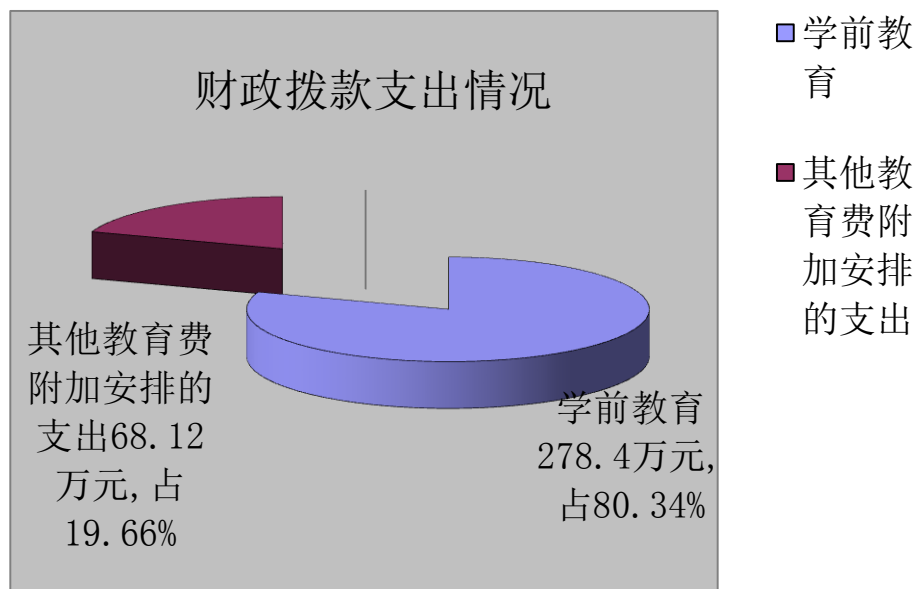
（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区保利水晶幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 346.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 346.52 万元，比上年决算数增加 346.52 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度为新增预算单位，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，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区保利水晶幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 346.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 346.52 万元，比年初预算数增加 67.23 万元，增长 24.07%；主要变动情况：因财政增加对本单位的教学楼装修和对教学设备投资导致财政拨款支出增加；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）278.40 万元，占 80.34%，主要用于职工人员经费支出和单位开展业务活动费用；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）68.12 万元，占 19.66%，主要用于设备设施购置。



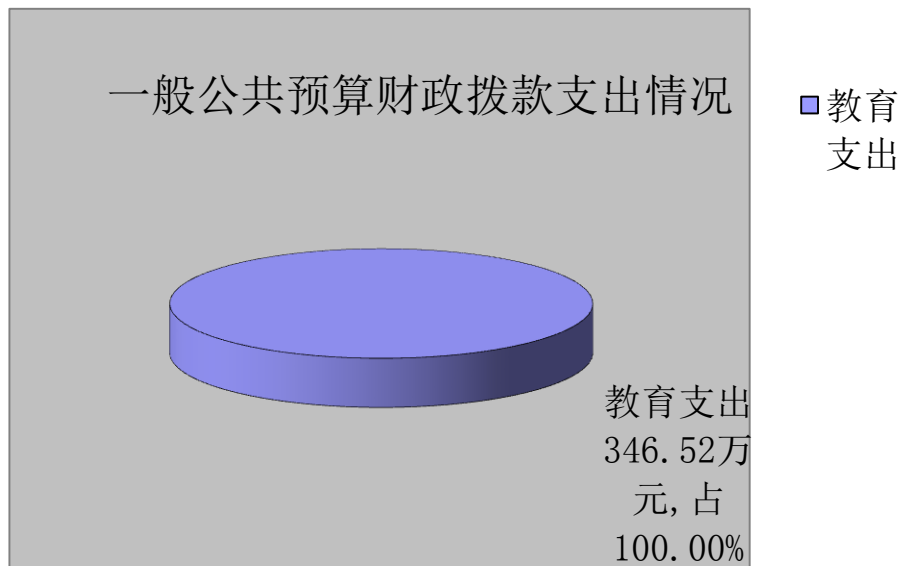
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 346.52 万元，占本年支出合计的 43.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.52 万元，增长--% (上年基数为 0，不可比)；主要原因：本年度为新增预算单位，无上年数据对比。

主要用于以下方面：教育支出（类）346.52万元，占总支出的100%；其中：人员经费支出268.00万元，日常公用经费支出10.73万元，项目支出67.79万元。



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279.29万元，支出决算346.52万元，完成年初预算的124.07%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出278.40万元，完成年初预算的124.07%。预决算产生差异的主要原因是：财政增加了对本单位的设备投资导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。

(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68.12万元，完成年初预算的100%。

（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 278.72 万元，比年初预算数 268.00 万元增加 10.72 万元，完成年初预算的 104.00%。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导致基本支出决算数超年初预算数。

其中，人员经费 268.00 万元，主要包括工资福利支出 268.00 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 10.72 万元，包括商品和服务支出 10.72 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）；比年初预算数增长 0 万元，完成年初预算--%（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

广州市花都区保利水晶幼儿园 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无此经费开支。

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 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本部门 2019 年度无此经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：本部门 2019 年度无此经费开支。2019 年，局机关及下属 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，部门本年度无此经费开支。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市花都区保利水晶幼儿园 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：本部门本年度无此经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无此经费开支。

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：本部门本年度无此经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 40.82 万元，其中：政府采购货物支出 40.82 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 40.82 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 40.82 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 76.25 万元，纳入预算管理已缴国库 0.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 76.17 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 76.17 万元，占 99.9%，包括保教费及托管费收入；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 0.08 万元，占 0.10%，包括利息收入；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，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（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。

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标5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，2019年度我单位部门整体支出绩效目标为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面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，认真贯彻全国教育大会精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以推动教育高质量发展为主题，把花都教育综合改革推向纵深，加快实施《花都区教育发展“十三五”规划》，着力提升公共教育服务水平，为建设幸福美丽花都提供智力支撑。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 154.69 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，我单位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，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 67.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 67.79 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

我单位本年度无大于等于 200 万的项目。故无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告

我单位本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告

我单位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 346.52 万元，其中一般公共预算支出 346.52 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。

在 2019 年度我园根据区教育局的总体工作目标要求，认真学习党的十九大精神、习近平总书记相关的讲话、会议精神，不忘初心、牢记使命，始终坚持政治理论学习，重视理论联系实际，紧跟时代步伐，与时俱进，认真做好新冠肺炎疫情的防控工作，加强宣传，加强督导。以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以幼儿常规培养、优化幼儿园一日生活为抓手，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，扎实推进教师队伍建设，开展课程研究工作及教师培训工作，加强幼儿园设施设备购置及各项基建工作，使园内各项工作迈上了新的台阶，实现了新的突破。

在教育教学方面，幼儿园要实现可持续发展，需要一批领头

羊起带头作用。作为幼儿园中坚力量的骨干教师，随着教育教学经验的丰富，其潜力开始走向成熟，具有一定的教学研究水平，创新意识和开拓潜力正逐步增强，在这学期中我们充分发挥骨干教师的潜质，开展体育、音乐教研组，鼓励教研组长挑重担，在组内发展成员和学员，保证每两周一节教研组活动，开展现场体育或音乐教学活动观摩及培训，着重就教学活动中活动的选取、活动的设计、活动的准备、情境的创设、活动后的反思等对学员进行较为细致全面的培训和指导，带领大家进行磨课和修改，重复过程，在这基础上再进行探讨，以点带面，提升自己的教学水平，促动其他教师共同成长。另外，幼儿园的安全教育是一项重要的教育活动，幼儿天真活泼，他们在玩耍中的安全意识比较差，很容易出现磕磕碰碰的事情。社会上的复杂环境孩子们也意识不到其中的危险所在。因此，我园将安全教育列为重点教育。教师们针对各种不安全因素，设计安全教育课程开展教育活动并详细记录过程。防地震，防火、防溺水等教育是通过模拟训练形式来教育幼儿，孩子们通过演练掌握了一些自救的常识。

课题研究方面，我园在“足球特色幼儿园”这个新形式的影响下，幼儿园如何落实足球活动常态化开展，应该通过什么样的形式去开展，开展形式的适宜性、科学性、游戏性、情境性是否合适，也要探索足球活动在幼儿园开展的教育价值，因此从幼儿园的实际出发，充分挖掘幼儿园、社区、家庭的教育资源，研究适宜幼儿身心发展的足球活动的教育方法和方式，同时注重幼儿

足球活动实施途径和方法的研究，同时继续进行幼儿园足球教育课程开发研究，将足球活动的相关元素融入一日生活的研究、足球活动资源的整合开发、足球文化环境创设等，从而培养幼儿对足球活动的兴趣，开拓其视野，促进其身心健康快乐地发展。

幼儿园后勤管理方面，本年度在园方的重视下，我们计划的坚持加强了对后勤人员的政治思想和业务的学习，在日常工作中加强以《幼托机构卫生保健工作手册》为主的学习，认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，肯定了后勤人员工作上进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改善的意见和方法。透过日常的指导后勤人员的服务意识得到的提高，对工作的重要性有了进一步的明确。后勤保障是打赢当前这场疫情阻击战的基础，抓好疫情防控工作，我园积极面对严峻的疫情防控形势，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指示精神，按照上级部门关于防控工作的部署要求，充分发挥领导作用，真正将疫情防控和应对处置工作，作为践行初心使命的具体行动，团结合作、全力以赴做好后勤保障工作。

家长工作方面，在常态化的家长学校工作的基础上，虽然在疫情形势多变的时间，我们教师及时调整沟通策略，利用企业微信、校讯通、微信群、视频、电访问、公众号等方式跟家长进行沟通，交流。向家长宣传科学防疫及家教知识，帮助家长有效防疫、加强防疫意识。帮助家长转变育儿观念，改进教育方法，逐步形成 $1+1 \geq 2$ 的教育合力。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况及改进计划

一是层级教师培养缺乏清晰方向，未能细致、准确划分层级教师。

二是课题引领发展，打造园本特色，课题必须是导向。

三是幼儿园的文化建设欠缺，整理环境未能体现我园教育特色特点。

四是教育教学质量有待提升，加强各教研组建设及发展工作。

五是后勤管理工作特别是厨房工作还有很大的晋升空间，包括菜式的丰富、员工集体凝聚力的提升等。

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。