

2019 年广州市花都区花城街中心幼儿园 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区花城街中心幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花城街中心幼儿园 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 广州市花都区花城街中心幼儿园 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花城街中心幼儿园 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花城街中心幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花城街中心幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务；以“为幼儿的终身发展奠定良好的基础”为办学理念，以“健康与幸福同在，成长与快乐同行”为办园宗旨，贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二） 部门决算单位构成

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 广州市花都区花城街中心幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花城街中心幼儿园

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	218.05	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	45.73	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	318.88
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	50.08	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	2.72
	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	313.86	本年支出合计	49	321.99

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	35.63	年末结转和结余	51	27.50
总计	26	349.49	总计	52	349.49

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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	313.86	218.05	0.00	45.73	0.00	0.00	50.08
205	教育支出	310.75	214.94	0.00	45.73	0.00	0.00	50.08
20502	普通教育	310.55	214.74	0.00	45.73	0.00	0.00	50.08
2050201	学前教育	310.55	214.74	0.00	45.73	0.00	0.00	50.08
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	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	1.04	1.04	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	313.86	218.05	0.00	45.73	0.00	0.00	50.08
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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	321.99	227.47	94.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	318.88	224.37	94.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	318.68	224.17	94.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	318.68	224.17	94.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	321.99	227.47	94.52	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	218.05	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	214.94	214.94	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	2.72	2.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	218.05	本年支出合计	50	218.05	218.05	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	218.05	总计	54	218.05	218.05	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	218.05	218.05	0.00
205	教育支出	214.94	214.94	0.00
20502	普通教育	214.74	214.74	0.00
2050201	学前教育	214.74	214.74	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	218.05	218.05	0.00
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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	212.46	302	商品和服务支出	5.20
30101	基本工资	51.34	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	10.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	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	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.56	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	140.00	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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	0.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
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	0.01
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	3.50
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	0.49
			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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	212.85		公用经费合计	5.20

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

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	46.09	0.13	45.96
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	45.96	0.00	45.96
教育行政事业性收费收入	45.96	0.00	45.96
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0.17	0.00	0.17
公办幼儿园保育费	45.79	0.00	45.79
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	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区花城街中心幼儿园

单位： 万元

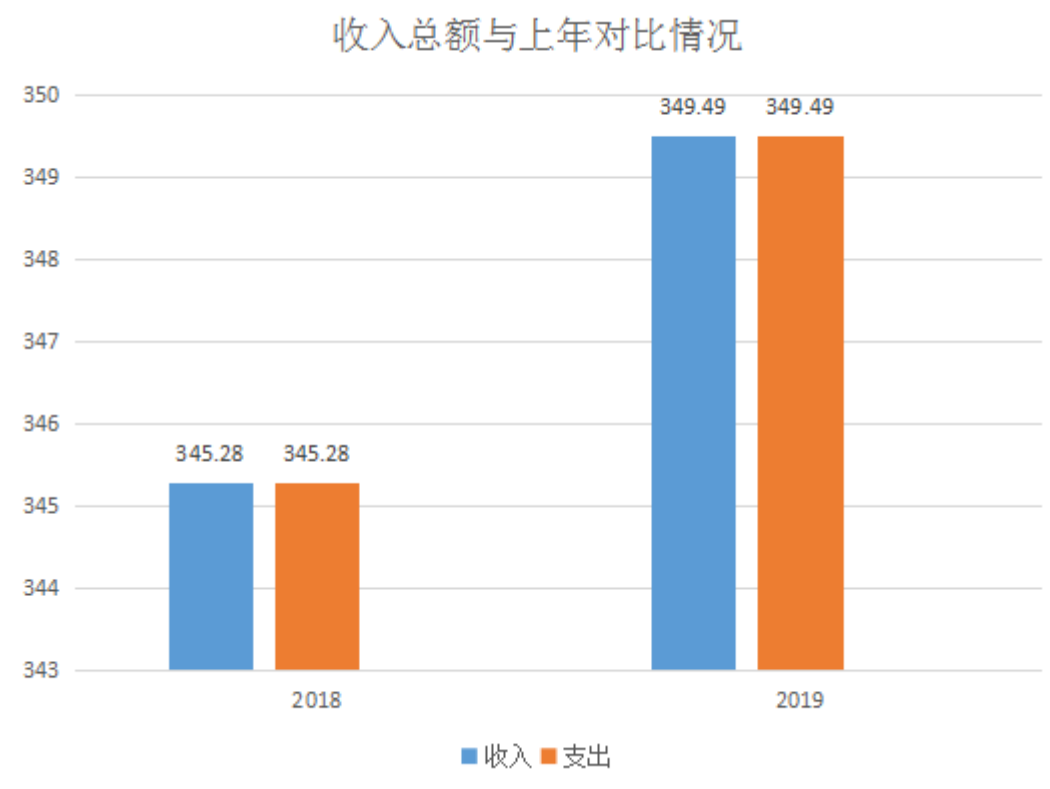
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	46.09	0.13	45.96
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区花城街中心幼儿园 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

广州市花都区花城街中心幼儿园 2019 年度收、支总计 349.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4.21 万元，增长 1.20%。主要是本园招收幼儿人数较上年有所增加，相关的保育费收支也相应的增加，故收支决算数增加。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区花城街中心幼儿园 2019 年度总收入 349.49 万元，其中本年收入 313.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 218.05 万元，比上年决算数

增加 73.53 万元，增长 50.90%，主要变动情况：主要是非统发工资上调，调整薪酬待遇水平，故非统发工资项目有所增长。

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 45.73 万元，比上年决算数增加 4.12 万元，增长 9.90%，主要变动情况：本园招收幼儿人数较上年有所增加，相应增加保育费。

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 50.08 万元，比上年决算数减少 96.09 万元，下降 65.70%，主要变动情况：减少基础教育设施建设专项资金和教育经费的投入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花城街中心幼儿园 2019 年度总支出 349.49 万元，其中本年支出 321.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 227.47 万元，比上年决算数增加 80.04 万元，增长 54.30%，主要变动情况：提高学前教育补充经费支出；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，故非统发工资项目有所增长。

2. 项目支出 94.52 万元，比上年决算数减少 67.70 万元，下降 41.70%，主要变动情况：基础教育设施建设专项资金和教育

经费的支出减少。

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

广州市花都区花城街中心幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 218.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 218.05 万元，比上年决算数增加 73.53 万元，增长 50.90%；主要变动情况：主要是非统发工资上调，调整薪酬待遇水平，故非统发工资项目有所增长；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

广州市花都区花城街中心幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 218.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 218.05 万元，比年初预算数增加 4.84 万元，增长 2.30%；主要变动情况：本园招收的幼儿人数较上年有年增加，故保育费、生均公用经费有所提升；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)支出 214.74 万元，占 98.48%，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）支出 0.20 万元，占 0.09%，主要用于教师继续教育的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1.04 万元，占 0.47%，主要用于在职人员机关事业单位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）支出 1.68 万元，占 0.78%，主要用于在职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 0.18%，主要用于其他计划生育目标责任制达标奖励的支出。

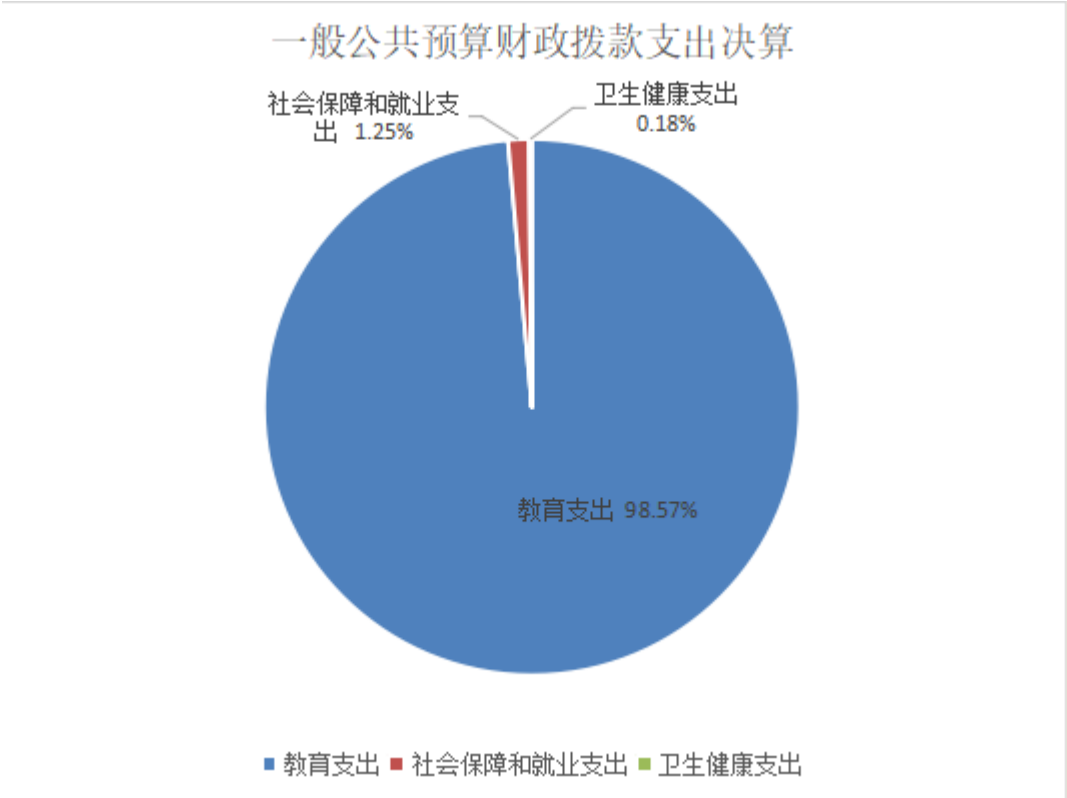
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 218.05 万元，占本年支出合计的 67.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.53 万元，增长 50.90%。主要原因：主要是非统发工资上调，调整薪酬待遇水平，故非统发工资项目有所增长。

主要用于以下方面：教育支出（类）214.94 万元，占 98.57%；社会保障和就业支出（类）2.72 万元，占 1.25%；卫生健康支出（类）0.39 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 213.21 万元，支出决算 218.05 万元，完成年初预算的 102.30%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）支出 214.74 万元，完成年初预算的 102.30%，预决算产生差异的主要原因是非统发工资上调，调整薪酬待遇水平，导致人员经费增加；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 0.20 万元，完成年初预算 100%，无差异产生。

（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 1.04 万元，年初预算的 44.44%，预决算产生差异的原因是实际支出的养老保险较年初预算有所减少；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 1.68 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经费用于缴纳在职人员的职业年金缴费支出。

（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 111.42%，预决算产生差异的主要原因是增加了其他计划生育目标责任制达标奖励的支出。

（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 218.05 万元，比年初预算数增加 4.84 万元，完成年初预算的 102.30%。主要原因：本园招收幼儿人数较上年有所增加，故保

育费、生均公用经费有所提升。

其中,人员经费 212.85 万元,主要包括工资福利支出 212.46 万元、对个人和家庭的补助 0.39 万元;公用经费 5.20 万元,包括商品和服务支出 5.20 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 0.00 万元,增长--%(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

广州市花都区花城街中心幼儿园 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--%（“三公”经费基数为 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：无（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 年本部站及下属 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，主要包括无（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。广州市花都区花城街中心幼儿园部门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--%（年初预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门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2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、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2.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.90万元，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 46.09 万元，纳入预算管理已缴国库 0.13 万元；纳入财政专户管理已缴国库 45.96 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 45.96 万元，占 99.70%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 0.17 万元，公办幼儿园保育费 45.79 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 0.30%，包括其他利息收入 0.11 万元，事业单位国有资产处置收入 0.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此类收入。

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（政策）绩效等各项管理工作，强化管理，较好地完成年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。

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显著效果，对提升部门预算绩效管理提供了有力的推动与监控。

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 50.94 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积极的作用，对提升部门预算绩效管理起着推动的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我园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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 50.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 50.94 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%。

（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、项目产出和效益管理。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）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。从评价情况来看，我园较好完成了 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。

1. 我园在上级各部门的正确领导下，在积极践行“为幼儿终身发展奠定良好基础”办园理念的牵引下，凝心聚力，继续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记在参加广东代表团审议时的重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，围绕中心，服务大局，以政治建设为统领，夯实党建根基，全面推进城区教育系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，坚持树立“全心抓教学、全力抓队伍、全面树形象”的教育理念，扎实开展教育工作。加强政治思想建设，使党员进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和精髓要义，坚决做到“两个维护”，进一步增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，营造教育良好政治生态环境。

2. 审视夺度创新意，转承启合展新颜。转：转变观念，承：

继承“家园共育、携手同行”的理念，启：开启工作新方式，合：家与园在新方法中积极配合，最终达到甚至超过预期效果家庭是幼儿园重要的合作伙伴。本着这种理念，我们架设了家园心灵交融桥梁，把做好家长工作作为我园的工作重点之一。在以后年度的工作中，我园领导充分认识到预算绩效的重要性和必要性，高度重视绩效管理，积极参与相关培训，提升预算绩效管理的能力，更加专业化，规范化。使预算绩效管理充分发挥其统筹性，引导性的作用。

3.抓落实，坚决筑牢安全线，为幼儿安全保驾护航。安全工作是一项长期而艰巨的工作，我们将时刻警钟长鸣！努力为幼儿提供健康安全的环境，确保每位幼儿健康快乐地成长。我园经常组织全体教职工认真学习上级转发的各种安全教育、安全检查等文件，定期对全园师幼进行安全教育，认真组织各种安全演练，提高全园师幼的安全意识。期初我们对园内外安全工作进行了全面对照检查和完善，健全了幼儿园安全工作组织架构和各类安全制度、应急预案，如制定了“门卫室应急处理流程图”“突发事件应急方案”等。日常坚持定期不定期进行安全排查工作，加大巡逻力度，最大限度地在接送时段园门口三见，见警察、见警车、见警灯，严密幼儿园周边巡逻防控制度。提升了技防建设设备，安装了一键式报警装置，并与属地接警中心联网。疫情期间，我园严格禁止外来人员入园，入园需进行扫码—询问—测体温—消毒—登记等一系列工作。12 月份保安任志忻参加特种设备安全

管理和作业人员上岗证，取得优异成绩并代表城区参加校园安保力量实战专题展示。附属园法人鲍莹参加了消防设施操作员培训并顺利上岗证，充实提升幼儿园内部保卫力量。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

1. 2019 年教育投入不能完全适应现代教育发展需要。学前教育、义务教育投入，教育信息化投入等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

2. 要调动中层的主观能动性，给任务压担子，让年轻的中层们加速成长。

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。