

2019 年广州市番禺区沙头街中心幼儿园 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头街中心幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区沙头街中心幼儿园 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

第三部分广州市番禺区沙头街中心幼儿园 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市番禺区沙头街中心幼儿园 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区沙头街中心幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区沙头街中心幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前业务指导和管理工作的。

- 1、组织实施幼儿一日活动；
- 2、依据《幼儿园工作规程》和有关规定招收幼儿；
- 3、依据相关法规和政策自主聘任教职工，实施奖励或处分；
- 4、妥善管理、使用本园的设施和经费；
- 5、拒绝任何组织和个人对教育教学的非法干涉；
- 6、依法维护幼儿园合法权益不受侵犯；
- 7、依法享有法律、法规规定的其他权。

（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，广州市番禺区沙头街中心幼儿园单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区沙头街中心幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	656.00	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	307.08	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	967.40
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	1.18	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	60. 66
本年收入合计	23	964. 26	本年支出合计	49	1028. 07

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园 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	38.96	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	24.84	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1028.07	总计	52	1028.07

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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	964.26	656.00	0.00	307.08	0.00	0.00	1.18
205	教育支出	963.08	656.00	0.00	307.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	963.08	656.00	0.00	307.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	963.08	656.00	0.00	307.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
22999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2299901	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	1028.07	0.00	1028.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	967.40	0.00	967.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	967.40	0.00	967.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	967.40	0.00	967.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.66	0.00	60.66	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	656.00	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	656.00	656.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	656.00	本年支出合计	50	656.00	656.00	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	656.00	总计	54	656.00	656.00	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	656.00	0.00	656.00
205	教育支出	656.00	0.00	656.00
20502	普通教育	656.00	0.00	656.00
2050201	学前教育	656.00	0.00	656.00

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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00	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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区沙头街中心幼儿园

单位：万元

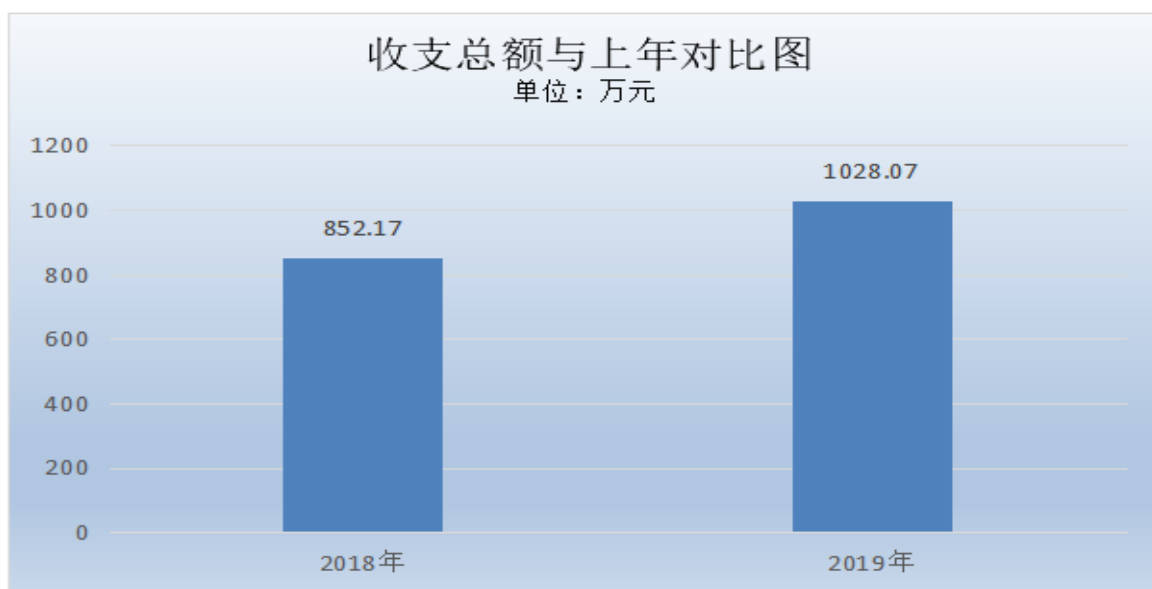
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区沙头街中心幼儿园 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

广州市番禺区沙头街中心幼儿园 2019 年度收、支总计 1028.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 175.90 万元，增长 20.60%。主要是幼儿园加设班级，增收适龄学前儿童，在学前教育经费及校园建设方面增加投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区沙头街中心幼儿园 2019 年度总收入 1028.07 万元，其中本年收入 964.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 656.00 万元，比上年决算数增加 152.95 万元，增长 30.40%，主要变动情况：学前教育经费及整策性调整教职工经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 307.08 万元，比上年决算数增加 81.79 万元，增长 36.30%，主要变动情况：幼儿园加设班级，增收适龄学前儿童，增加幼儿保教费。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.18 万元，比上年决算数减少 48.00 万元，下降 97.60%，主要变动情况：其他收入项目通过零余额账户方式核算。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙头街中心幼儿园 2019 年度总支出 1028.07 万元，其中本年支出 1028.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1028.07 万元，比上年决算数增加 200.74 万元，增长 24.30%，主要变动情况：幼儿园加设班级，增收适龄学前儿童，在学前教育经费及校园建设方面增加投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区沙头街中心幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 656.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 656.00 万元，比上年决算数增加 152.95 万元，增长 30.40%；主要变动情况：幼儿园加设班级，增收适龄学前儿童，加大对学前教育经费及校园建设投入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙头街中心幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 656.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 656.00 万元，比年初预算数增加 34.81 万元，增长 5.60%；主要变动情况：增加学前教育日常经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）656.00 万元，占 100%，主要用于学前教育日常运行支出及人员经费支出。

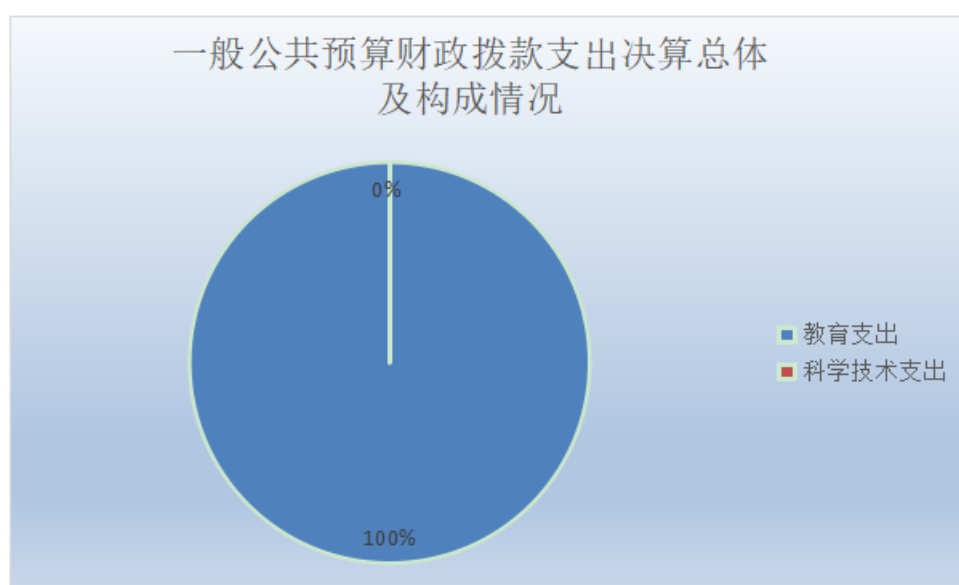
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 656.00 万元，占本年支出合计的 63.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.95 万元，增长 30.40%。主要原因：一是幼儿园增设班级，增收适龄学前儿童，增加学前教育运行经费；二是增加教职工人员经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）656.00 万元，占 100%。



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 621.19 万元，支出决算 656.00 万元，完成年初预算的 105.60%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 656.00 万元，完成年初预算的 105.60%。预决算产生差异的主要原因是因增设幼儿班级，增加日常业务工作经费。

（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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。（预算数为 0，不可比）

其中，人员经费 0.00 万元，主要包括工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出决算数据。

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

广州市番禺区沙头街中心幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：没有“三公”经费支出数据。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区沙头街中心幼儿园及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有组织出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年广州市番禺区沙头街中心幼儿园公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务用车购置及运行维护费的预算。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有公务接待。2019 年，

广州市番禺区沙头街中心幼儿园 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，主要是没有收到接待任务。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区沙头街中心幼儿园 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）。主要原因没有组织会议。

全年开支较大的会议分别是：

我单位没有会议费一般公共预算财政拨款支出决算数据。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照定义，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 16.45 万元，其中：政府采购货物支出 16.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，广州市番禺区沙头街中心幼儿园没有车辆预算数据。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 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），没有专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。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。

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 0 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，推动了本部门预算管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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，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 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1028.07 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 1028.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，广州市番禺区沙头街中心幼儿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。

（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）幼儿园人员经费项目绩效评价报告

①项目概况

为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。

项目资金情况。该项目年度预算为 307.08 万元，年中无资金调整，实际支出 307.08 万元，预算执行率为 100%。资金主要用于幼儿园教师的人员经费。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过聘请编外教师，壮大教师队伍，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量。

项目绩效目标完成情况。

一是效益指标指标，教师队伍稳定率 95%以上；

二是产出指标，工资发放及时性 100%；

三是服务对象满意度指标，编外人员对工资福利满意度不低于 95%；

③存在问题。项目绩效指标设置不够完善。

④相关建议。增加效益量化绩效指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

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 1028.07 万元，其中一般公共预算支出 656.00 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（政策）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。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	1028.07	部门整体预算完成率：	102.51%
	其中：一般公共预算支出	656.00		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在番禺区教育局、市桥城区教育指导中心及沙头街道办事处的关怀和指导下，我园紧紧围绕上级部门和幼儿园各项重点工作的要求，全体教职工以饱满的热情、辛勤的劳动、无私的奉献、真诚的爱心，扎实推进了幼儿园的软硬件建设，提高办园水平。		我园积极发挥中心园示范引领作用，2019 年 1 月 10 日面向市桥城区幼儿园开展公开交流活动，促进保教质量的提升。同时，我们也积极鼓励教师参与各项评比与比赛，硕果累累。阮汝敏荣获番禺区“优秀教师”称号，张燕婷荣获番禺区第七届“金雁之星”优秀来穗人员称号；成秀玲被授予番禺区第一个“名园长工作室暨表演游戏工作室成员”称号，在市桥城区幼儿园教研工作坊中，以阮汝敏为组长牵头的第三教研工作坊荣获 2018 学年第一学期市桥城区优秀教研组，成秀玲被评为 2018 学年第一学期市桥城区幼儿园教研积极分子	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
创新管理手段,提升办园水平	充分调动了教师参与管理的积极性,营造了开放式的管理氛围,促使幼儿园管理者和教职工形成平等、民主、和谐的关系。加强思想政治教育,强化师德要求,加强思想政治教育,强化师德要求,重视课题研究,提高教师科研能力。	我园实施制度与人文相结合的管理模式,注重发挥党、工、团的作用,我们不断完善管理机制,让教职工参与管理,如组织全园教职工对幼儿园工作的满意度调查,及时收集教职工的建议;学期末全体教职工参与评选“优秀员工”等进行奖励。始终坚持立德树人,将师德作为重点工作来抓,贯彻落实《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》,深入学习《中小学教师职业道德规范》等,定期每月召开全体教职工会议,督促教师注意在工作中的各种事项与责任,提高教师对幼儿教育工作的认识;关注师德案例,及时组织进行剖析学习,如1月4日晚上,开展以“幼教路上共成长”为主题的师德师风演讲比赛,教师通过结合自身的工作经历进行了精彩生动的演讲,增强了教师的责任感和使命感。	722.21
加大投入力度,不断改善办园条件	随着幼儿园的不断发	随着幼儿园的不断发	151.1

创新后勤管理，提供优质保障	加强后勤人员理论及实践培训，检查落实，规范实效到位，措施健全得当，杜绝安全隐患，重视安全教育，提高防范意识，稳抓保健工作，确保师幼身心健康。	1. 加强后勤人员理论及实践培训；2. 检查落实，规范实效到位，坚持每周一小检，每月一大检，放假及自然灾害前后必检等大大小小的安全巡查督促工作，建立和完善安全检查台账，及时总结安全工作中存在的问题，通过日常检查工作对各项制度实效性进行校验，促进我园安全管理工作的规范化和有效性；3. 措施健全得当，杜绝安全隐患，进一步加强幼儿园保安人员培训工作，重点要求保安人员熟悉安全管理、治安保卫相关法律法规，熟悉掌握学校及周边治安特点及园内安全防范工作重点，同时加强值勤和巡查工作，做好值班和交接班工作，做好外来人员出入园登记等，为我园治安防范提供第一层保障。	28.20
---------------	--	---	-------

（一）2019 年度工作完成情况

回眸一学期的工作，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在番禺区教育局、市桥城区教育指导中心及沙头街道办事处的关怀和指导下，我园紧紧围绕上级部门和幼儿园各项重点工作的要求，全体教职工以饱满的热情、辛勤的劳动、无私的奉献、真诚的爱心，扎实推进了幼儿园的软硬件建设，现将本学期的工作开展情况总结如下：

一、创新管理手段，提升办园水平

我园实施制度与人文相结合的管理模式，注重发挥党、工、团的作用，如 2018 年 9 月，团支部组织举办了教师节庆典活动；11 月，党支部组织全体党员和积极分子学习了“习近平总书记广东考察重要讲话”精神等等。我们不断完善管理机制，让教职工参与管理，如组织全园教职工对幼儿园工作的满意度调查，及时收集教职工的建议；

学期末全体教职工参与评选“优秀员工”等进行奖励。充分调动了教师参与管理的积极性，营造了开放式的管理氛围，促使幼儿园管理者和教职工形成平等、民主、和谐的关系。

二、加大投入力度，不断改善办园条件

随着幼儿园的不断发展，本学期利用了 140 多万元改善了办园条件。在大环境改造方面，率先完成了班级卫生间的升级改造、种植园的迁移、梯间增设了生态知识展现版等，使幼儿园环境更丰满、更童趣，并处处体现教育价值和人文关怀。在教玩具方面，本学期加大投入为户外区域添置了大量的幼儿户外自主游戏材料，如：安吉沙水游戏材料、安吉户外建构螺母材料，室内添置了万能工匠建构材料、爱立方益智区区域材料、亿童科学区区域材料、语言区区域材料、种植区区域材料等，为“幼儿在玩中学，在学中玩”提供了物质保障。在信息化、安全设备方面，保安室加装了防盗网，进行了监控系统和出入门闸机升级改造，外围进行了人车分流改造并加装了金属防护栏，增加了教职工出入车库智能系统，全面提高了物防、技防的效能，园所管理更趋向智能化。另外，已完成幼儿园消防改造工程的招标工作，利用寒暑假进行改造工程。

三、优化教职工队伍，提高园所软实力

（一）加强思想政治教育，强化师德要求

全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。我园深入学习贯彻十九大精神和习总书记重要讲话，学习了上级文件精神，牢牢把握意识形态工作的主导权，弘扬爱国主义、集体主义、社会主义思想，大大提高了教师政治思想觉悟，保证幼儿园思想阵地高扬主旋律；始终坚持立德树人，将师德作为重点工作来抓，贯彻落实《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》，深入学习《中小学教师职业道德规范》等，定期每月召开

全体教职工会议，督促教师注意在工作中的各种事项与责任，提高教师对幼儿教育工作的认识；关注师德案例，及时组织进行剖析学习，如1月4日晚上，开展以“幼教路上共成长”为主题的师德师风演讲比赛，教师通过结合自身的工作经历进行了精彩生动的演讲，增强了教师的责任感和使命感。

（二）加强思想政治教育，强化师德要求教师整体素质、理念的更新直接关系到保教质量的水平，我们坚持以“外学习·内培训”的策略，重视教师专业知识的培训，提高教师的综合能力。每周坚持落实业务学习，把《纲要》、《指南》、《指引》等精神、理念融入到日常，促使教师真正理会文件的实质，运用新的教育方法去组织活动和评价每一位幼儿的发展。另外，针对户外自主游戏、区域活动、美术活动、益智区材料等邀请了有关专家入园进行专题培训。本学期，我们积极参加各类学习培训活动，批判地吸收名园、名师的教学理念和经验，派出去参培人员达150多人次。其中阮汝敏参加了“2018广州市卓越园长促进工程高级研修班”，远赴东北长春、延吉等地学习；成秀玲、张燕婷参加“市桥城区幼教管理干部培训班”赴上海学习；周秀玲参加“番禺区幼教管理干部培训班”赴杭州、宁波学习；史俭佳、邹子桦赴珠海交流学习等。

五、创新后勤管理，提供优质保障

（一）加强后勤人员理论及实践培训

强化安保人员的操作规程、入园指引、视频监控操作，重点提高厨房人员食品安全知识、厨房操作守则、煤气使用规范及消防应急知识；保育员通过业务学习和研讨以及岗位练兵等方式，提高实务操作水平，深化学习卫生保健知识等，从思想理论、实践中全面提升后勤人员的认知水平，为后勤管理精细化发展提供理论保障。

（二）检查落实，规范实效到位

本学期，我园以创建番禺区安全文明校园作为契机，全面健全各项安全制度，层层落实安全工作责任制，坚持做到“预防为主，教育为先”。坚持每周一小检，每月一大检，放假及自然灾害前后必检等大大小小的安全巡查督促工作，建立和完善安全检查台账，及时总结安全工作中存在的问题，通过日常检查工作对各项制度实效性进行校验，促进我园安全管理工作的规范化和有效性。

（三）措施健全得当，杜绝安全隐患

本学期，进一步加强幼儿园保安人员培训工作，重点要求保安人员熟悉安全管理、治安保卫相关法律法规，熟悉掌握学校及周边治安特点及园内安全防范工作重点，同时加强值勤和巡查工作，做好值班和交接班工作，做好外来人员出入园登记等，为我园治安防范提供第一层保障。同时，加强对幼儿园消防设备的检查工作，发挥专业消防维保单位的作用，及时更新消防器械，今年共增加消防灭火弹 4 枚，更换消防箱 12 个和消防水带 5 条。在设备安全方面，建立园舍和设施设备台账，落实做好每年一次的房屋鉴定工作及设施设备日常检查维护工作，发挥设备维护单位的作用，做好检查记录，对出现问题的设备及时登记维修，做好维修记录。

（四）重视安全教育，提高防范意识

1、坚持实行开学“安全教育第一课”，把安全教学活动纳入班级周计划，有计划、有目的地把安全教育活动渗透幼儿一日活动中。以“安全教育日”、“119 消防活动日”、“防灾减灾日”等安全主题宣传教育活动为契机，开展形式多样的专题活动，如开展防溺水专题讲座、参观消防

车、制作安全标示等。邀请法制副校长定期开展防拐骗、防走失、交通安全等法制教学活动。

2、坚持每月一次应急演练。开展不同类型的应急演练，如：消防疏散演练、防地震演练、防雷电击演练、防踩踏演练、防暴力侵害演练等等，通过演练前培训工作，提高应急队伍对突发事件的认识，通过演练实操，增强应急队伍的应急能力。通过每月一次不同类别的演练，让孩子充分学习安全避险知识，从小培养其安全意识。

（五）稳抓保健工作，确保师幼身心健康

提高卫生保健工作的质量是后勤管理工作的重要组成部分，也是促进幼儿健康成长的重要保证。我园严格执行卫生保健各项制度，保证师生入园体检 100%，并建立幼儿健康档案；每天认真做好晨间检查工作，把好幼儿安全健康入园的第一关，发现问题及时处理，并及时如实完成上级部门晨检报告工作。本学期 10 月、11 月分别完成了幼儿护牙和心理粗筛问卷调查工作，并在开学初和学期结束分别对全园幼儿进行身高、体重测量。根据季节的不同，对园内幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。在冬春季呼吸道疾病高发季节和防流感期间，尤其是在预防手足口和流感工作方面，积极采取有效措施，加强流感疫情预防、控制工作，建立了缺勤监测、报告与管理制度，对缺席幼儿进行电访，了解缺席原因，对患感冒、发热的幼儿做好观察隔离工作。抓好幼儿园室内外环境卫生清洁工作，各班严格按照卫生保健制度，实行“定人定点，分片包干，一天一小扫，一周一大扫”，定期开展卫生检查工作，保持园内整洁卫生。

在膳食方面，保健医生严格按照幼儿营养标准认真制定好每周带量食谱，做到配餐营养科学化、饭菜合理多样化，严格按照师幼伙食分开，帐目清晰，每月向家长公布伙食收支情况。定期召开伙委会会议，听取家长

意见。今年通过招标方式确定了具备食品安全资质新的食材供货商，保障食品进货关。

（六）严格执行财产管理

物品使用严格执行请购，审批、验收、入库、报销、保管、损坏赔偿、领用等制度。定期做好财产清点工作，做好园所物品的采购、登记、管理等工作。

（二）2019 年度工作中存在的问题，及努力的方向。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。一学期以来，我园的各项工均得到了稳步的发展。成绩只能代表过去的付出和努力，要想有新的进步和发展，就需要我们静下心来认真思考。我们只有不断查找自身存在的问题和不足，才能在反思求变中推动幼儿园取得新的突破和发展。

- 1、从园本实际出发，加强课题研究，提高教研组教师的科研意识。
- 2、继续完善幼儿园核心文化与园本课程建设。

我园发展至今，在各级领导的关怀与指导下，一步一个脚印地稳步前行。相信在新的一年里，在新的发展机遇面前，我们将会有更高的突破！希望在新的一年里，我们携手共进，再接再厉，谱写沙幼新篇章！

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。