

# 2019 年广州市番禺区市桥街中心幼儿园 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区市桥街中心幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区市桥街中心幼儿园 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 广州市番禺区市桥街中心幼儿园 2019 年部 门决算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区市桥街中心幼儿园 部门整体 绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市番禺区市桥街中心幼儿园概况

### （一）部门主要职责

#### 一、党建引领，落实“党政同责，一岗双责”

切实增强“四个意识”，强化责任和担当，进一步落实幼儿园“党政同责，一岗双责”制度，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以教育现代化建设为统领，以立德树人为根本，以全面提升教育质量为核心，突出做好学习贯彻十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实市桥城区教育指导中心党委的总体要求，紧紧围绕幼儿园工作，巩固“不忘初心，牢记使命”主题学习成果，推进“两学一做”工作常态化，深化党建标准化建设，加强基层党支部组织建设，紧密联系幼儿园教育实际，使我园党建工作更富有实际成效，为教育教学工作提供坚强的保证。

#### 二、思政铸魂，不断提升教师队伍的素质

落实《中小学教师职业道德规范》《幼儿园、小学、中学教师专业标准》和《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，贯彻实施《事业单位工作人员处分暂行规定》，构建教师职业道德的监督与干预制度。进一步提高教师师德修养，规范教师职业行为，外树形象，内强素质，建立“顾大局，识大体，以德立教，为人师表，敬业爱岗，业务精良，无私奉献”的教师队伍，定期组织意识形态专题学习、会议，开展形式多样的师德教育活动，以良好的师风、教风促进良好学风的形成。

1. 抓师德学习。这是提高师资素质，促进幼儿全面、和谐、健康成长的根本保障。抓师德学习要与教育实践紧密结合，鼓励教师联系实际进行自我剖析，使师德建设真正落实到教育实践中去。

2. 抓研究性学习。鼓励教师认真学习新的教育理念，关注教改动态信息，积极利用现代化信息技术进行学习。以教师的教学

行为为载体，开展观察、分析、研讨等研究性学习。

3. 抓队伍建设目标管理。在队伍建设中，加强优秀教师培养，是不可忽视的一块，我们将继续作好青年骨干教师的培养规划，通过青年教师评优评先，给青年教师搭建学习和展示的舞台。

### **三、与美同行，构建新型德育方式**

深入开展课题研究与实践，结合幼儿园“与美同行”课程体系的工作开展，重视德育课程的设置和开发、德育内容的优化以及德育课程的实施和评价，指导并帮助各班开发各具特色的园本课程。将德育研究成果进行梳理、提炼，形成具有本园特色的园本课程。同时，在德育课程建设的实践经验基础上，继续开展各德育课题的研究活动，促进研究资源最大化的利用和推广。

常抓幼儿的养成教育、礼仪教育，使幼儿养成良好的生活、卫生、学习习惯。同时培养幼儿乐意探究、善于合作、主动交往、学会分享等良好品行及健康活泼的个性。利用各类纪念日开展相关专题教育活动；继续开展校园垃圾分类专题活动，扩大垃圾分类行动的普及和影响。

加强教育合力。一是加强幼儿园、家庭、社会的联系，充分发挥法制副校长和法律顾问的作用，形成共同抓好德育工作的合力，有效提高德育教育的效果。二是办好家长学校，提高家教水平。通过家委会、家园联系手册、校园网、QQ群、育儿讲座等形式对育儿方式进行指导，宣传教育的新理念、新方法，提高广大家长的育儿水平。三是重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等子弟的教育，让幼儿感受到大家庭的温暖，和其他孩子一样健康成长。

### **四、强化教育教学常规管理，重视家园合作**

#### **（一）规范一日活动的组织管理**

根据《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神树立“一日活动皆是课程”的理念，细抓教育常规管理，把一周课程计划内容有

效地落实到幼儿的一日活动之中。严格按幼儿园作息时间和各项安排合理组织幼儿一日活动，加强一日活动各环节的有效管理，加强幼儿的品德教育和行为习惯的培养。对于每个活动要抓细抓实，确保各项教育教学工作规范有序地进行。幼儿园随机督查每个班级的落实情况，并作好检查记录。同时，园领导加强检查，及时了解教师制定计划、组织教学活动、游戏活动、开展体育锻炼等情况，对教师组织的活动进行具体、直接的指导，提高教师的教育能力。

## （二）创设体现班级特色的主题环境

本着以“幼儿是环境的主人”为宗旨，鼓励幼儿大胆参与到环境创设中，加强幼儿园教育环境的创设，努力使教师树立正确的环境教育观念，引导教师从静态、动态环境和教师指导影响及幼儿的行为等方面去积极创设良好的环境，各年班级根据年龄特点设立活动区，丰富活动内容及游戏材料，为幼儿提供自主游戏和探究活动的机会。

## （三）加强课堂教学研究，开展有效教学，提高教学质量

在教学活动中关注幼儿的发展水平和兴趣需要，关注幼儿的学习特点和发展规律，准确把握教学的目标和价值点，找准教学的重点和难点，用适合幼儿的方式组织实施教学，提高教学的效度。加强幼儿自主游戏的指导工作。认真领会自主游戏的本质，即以快乐和满足为目的，自由选择、自发开展的活动，让幼儿在爱玩、会玩的基础上，懂得规则意识，学会礼貌交往，促进语言能力等方面的发展。

提高分区活动效能。教师要根据幼儿年龄特点和发展需求，结合教育目标设置活动内容，根据主题及幼儿兴趣投放适宜的操作材料，让孩子在区域活动中，通过与材料的互动、师幼互动、幼幼互动等作用下，认知、能力、情感、态度等得以发展。

#### （四）加强课题研究的推进

本学期我园将继续开展课题研究，完成广州教育政策研究课题《多媒体信息技术与幼儿园课程有效整合的研究》的结题工作，做好番禺区教育科学“十三五”规划第五批立项课题《幼儿园礼仪教育与幼儿良好行为习惯养成实践研究》和《戏墨——幼儿园课程游戏化理念下的水墨创意活动研究》、广东教育学会“十三五”课题《区域游戏与主题区域活动优化整合的实践研究》、中国学前教育研究会“十三五”滚动课题《主题区域活动整合优化策略研究》课题的研究实践工作；完成市桥城区家校共育课题的开题工作。以课题为抓手，运用到幼儿园的一日活动中，让活动趋向开放、生成、对话，从单一的特色研究转向于幼儿园整体质量的提升，丰实幼儿园特色内涵，推进园所特色建设。

#### （五）重视家园合作

进一步增强为幼儿服务、为家长服务的意识，把握好教师和家长互为合作者和支持者的角色关系，充分利用自身优势和家长资源，开展各类教学活动。根据不同幼儿特点、家庭情况、家长需求等，灵活运用面谈、家访、电话、家长会、家庭教育讲座、家长开放日等多种途径和方法与家长交流沟通，赢得家长的理解支持和配合。

### 五、落实后勤管理常态化，为教育教学保驾护航

后勤工作是幼儿园教育教学不可缺少的保障，新学期，我们坚持把疫情防控作为幼儿园发展的基础来抓，慎终如始抓好常态化疫情防控工作。努力为幼儿创设良好的学习、生活环境，让幼儿得到健康快乐的成长，为教育教学工作保驾护航。本学期后勤工作重点如下：

#### （一）完善资料积累

建立保健卫生、安全工作档案，做好日常的保健卫生资料整

理、安全检查、排除安全隐患等情况记录，落实好校园每周的安全检查、卫生检查及消杀制度。配合指导中心进行民办幼儿园年检工作。

## （二）加强幼儿园门卫接送制度的管理

严格来访登记、验证、把好进出幼儿园大门关，落实 24 小时值班制度，落实保安一天校园巡查制度。加强校园安保“三防”建设工作，努力抓好保安队伍建设，配足配齐门卫、保安，所有安保人员持证上岗。严禁机动车辆进入幼儿园，严禁携带管制刀具等危险品进入幼儿园，确保师生人身安全。

## （三）加强校园安全管理建设工作

定期对全体师生进行交通安全知识的教育，强化学生的交通安全意识，减少交通事故的发生；加强消防安全、设备设施的检查，及时整改及维护本园各室场环境、设备设施的完好及正常运作。严格执行《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》的要求，加强幼儿园体育活动的开展工作，真重视幼儿健康素质的提高，积极组织幼儿开展体育活动。保证每天不少于 2 小时的户外活动时间（其中体育活动 1 小时）。加强对体育设施管理，增加一些有趣的自制体育器械，满足幼儿体育活动的需要。确保体育场地、器材加强安全检查，对损坏的场地、设备设施及时进行保养、维修。抓好防溺水等宣传教育工作，进一步完善各项安全应急预案，定期组织师生开展交通、防火、防盗、防震减灾等内容的安全教育活动及紧急疏散演练活动，确保事故零发生。

## （四）卫生保健工作常抓不懈

为确保师生身心健康发展，加强幼儿园传染病防治工作及疫情管理、坚持晨检制度落实工作，认真落实广州市和番禺区疫情防控 and 各项措施，确保幼儿园的正常教学秩序。要求保健人员

及各班老师准确了解幼儿遗传性疾病、特殊体质幼儿的情况，预防突发事件发生。严格执行国家、省、市有关食品卫生管理的法规，确保卫生安全。做好食品安全管理档案归档工作，落实人员分工，把控食品安全关。重点加强食品卫生、饮用水的管理，认真落实幼儿园食品卫生管理和各项措施，层层把关，规范食堂从业人员的操作流程，严防集体食物中毒及食源性疾病的发生。严格执行幼儿园食堂持有效卫生许可证开办，从业人员持有效健康证、培训上岗证制度。加强厨师烹饪技术和厨房的卫生检查力度和考核。认真开展健康教育活动，组织相关人员集中学习《学食堂和学生集体用餐卫生管理规定》和《学校食物中毒事故行政责任追究暂行规定》，严格执行各级有关食品卫生管理的规定。积极开展卫生宣传教育活动，定期开展卫生知识讲座。重视幼儿园内外和周边的卫生清洁，提高幼儿良好的卫生习惯和知晓率。继续做好垃圾分类示范某地的创建、管理工作，进一步加大垃圾分类的宣传力度，垃圾分类自评分达到 95.00%以上。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市番禺区市桥街中心幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	753.14	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	111.03	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	830.36	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1584.35
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.30
七、其他收入	7	0.00	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	5.51
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	110.69
	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	6.39
	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	0.34
<b>本年收入合计</b>	23	1694.52	<b>本年支出合计</b>	49	1708.56

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	86.53	年末结转和结余	51	72.50
<b>总计</b>	26	1781.05	<b>总计</b>	52	1781.05

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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1694.52	864.17	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1570.32	739.96	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1515.40	685.04	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1509.16	678.80	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1694.52	864.17	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51	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	3.77	3.77	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1694.52	864.17	0.00	830.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.34	0.34	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	0.34	0.34	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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1708.56	79.15	1629.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1584.35	66.27	1518.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1529.44	66.27	1463.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1523.19	66.27	1456.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1708.56	79.15	1629.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.69	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.69	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.69	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1708.56	79.15	1629.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.34	0.00	0.34	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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	753.14	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	111.03	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	739.96	739.96	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.30	0.30	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	5.51	5.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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	110.69	0.00	110.69
	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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	6.39	6.39	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	0.34	0.00	0.34
<b>本年收入合计</b>	23	864.17	<b>本年支出合计</b>	50	864.17	753.14	111.03
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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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			
<b>总计</b>	27	864.17	<b>总计</b>	54	864.17	753.14	111.03

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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	753.14	79.15	673.99
205	教育支出	739.96	66.27	673.69
20502	普通教育	685.04	66.27	618.77
2050201	学前教育	678.80	66.27	612.53
2050299	其他普通教育支出	6.24	0.00	6.24
20509	教育费附加安排的支出	54.92	0.00	54.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.92	0.00	54.92
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	753.14	79.15	673.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	72.86	302	商品和服务支出	5.30
30101	基本工资	18.52	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	18.04	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	22.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	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	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.39	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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	0.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
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	0.99	30229	福利费	0.95
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	2.58
			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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	73.84		公用经费合计	5.30

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：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	111.03	111.03	0.00	111.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.69	110.69	0.00	110.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	110.69	110.69	0.00	110.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	110.69	110.69	0.00	110.69	0.00
229	其他支出	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区市桥街中心幼儿园

单位：万元

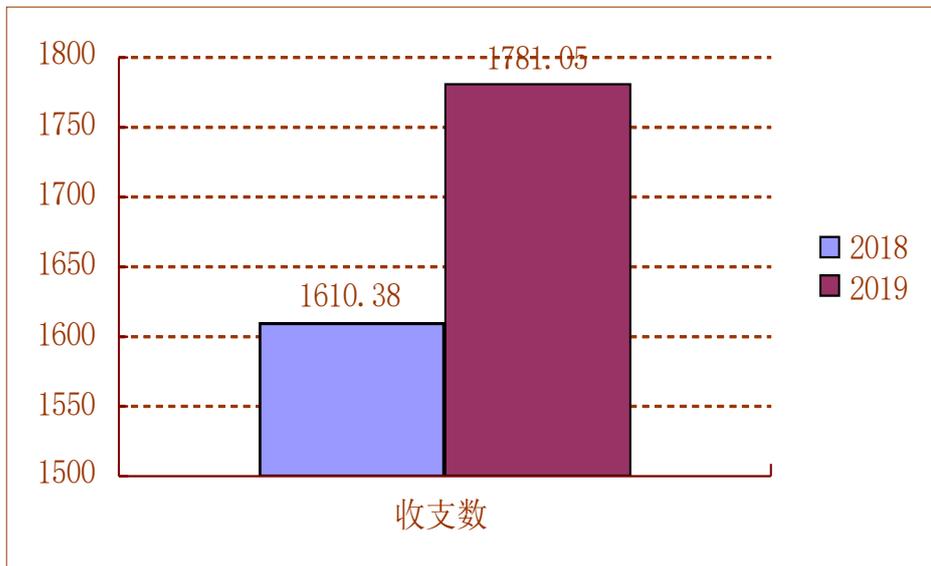
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	501.40	0.14	501.26
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	501.26	0.00	501.26
其他行政事业性收费收入	501.26	0.00	501.26
教育收费	501.26	0.00	501.26
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.14	0.14	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	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 广州市番禺区市桥街中心幼儿园 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

广州市番禺区市桥街中心幼儿园 2019 年度收、支总计 1781.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 170.68 万元，增长 10.60%。主要是政策性调整工资福利待遇，因工作需要增加各项经费，相应增加当年预算安排收支。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区市桥街中心幼儿园 2019 年度总收入 1781.05 万元，其中本年收入 1694.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 753.14 万元，比上年决算数增加 237.58 万元，增长 46.10%，主要变动情况：政策性调整工资福利待遇，因工作需要增加各项经费，相应增加当年预算安排收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 111.03 万元，比上年决算数增加 109.67 万元，增长 8063.97%，主要变动情况：根据当年工作需要，增加一系列工程项目，相应增加当年预算安排收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 830.36 万元，比上年决算数增加 235.70 万元，增长 39.60%，主要变动情况开设班级招生人数增加，参加留园班人数增多，伙食费有所上调，相应增加当年预算安排收入。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 405.40 万元，下降 100.00%，主要变动情况：其他收入调整至事业收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥街中心幼儿园 2019 年度总支出 1781.05 万元，其中本年支出 1708.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 79.15 万元，比上年决算数增加 8.22 万元，增长 11.59%，主要变动情况：政策性调整工资福利待遇，相应增加当年预算安排收支。

2. 项目支出 1629.41 万元，比上年决算数增加 176.49 万元，增长 12.15%，主要变动情况：政策性调整工资福利待遇，因工作需要增加各项经费，相应增加当年预算安排收支。

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

广州市番禺区市桥街中心幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 864.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 753.14 万元，比上年决算数增加 237.58 万元，增长 46.10%；主要变动情况：政策性调整工资福利待遇，因工作需要增加各项经费，相应增加当年预算安排收入；政府性基金预算财政拨款收入 111.03 万元，比上年决算数增加 109.67 万元，增长 8063.97%；主要变动情况：根据当年工作需要，增加一系列工程项目，相应增加当年预算安排收入。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥街中心幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 864.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 753.14 万元，比年初预算数增加 173.26 万元，增长 29.90%；主要变动情况：政策性调整工资福利待遇，因工作需要增加各项经费，相应增加当年预算安排收支；政府性基金预算财政拨款支出 111.03 万元，比年初预算数增加 111.03 万元，增长 100.00%；主要变动情况：根据当年工作需要，增加一系列工程项目，相应增加当年预算安排收支。

分功能科目看，教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

678.80 万元，占 90.13%，主要用于幼儿园经费、人员经费支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）6.24 万元，占 0.83%，主要用于结对帮扶支出；教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）54.92 万元，占 7.29%，主要用于工程项目支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.30 万元，占 0.04%，主要用于科技节活动支出；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）3.77 万元，占 0.50%，主要用于在编人员养老保险支出；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（项）1.74 万元，占 0.23%，主要用于在编人员职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99 万元，占 0.13%，主要用于在编人员计生事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.39 万元，占 0.85%，主要用于在编人员住房公积金支出。

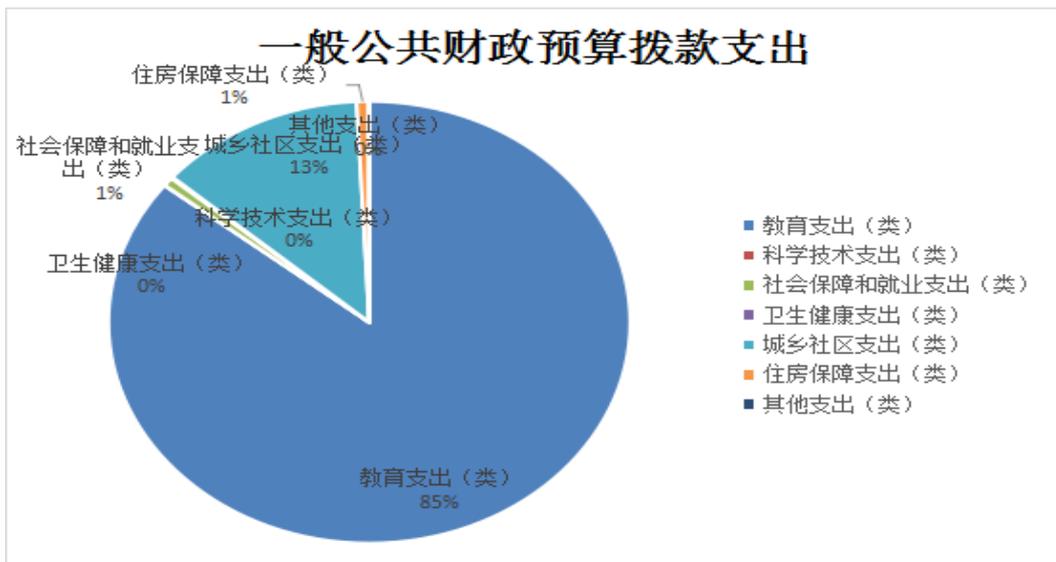
### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般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 753.14 万元，占本年支出合计的 44.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.58 万元，增长 46.10%。主要原因：一是政策性调整工资福利待遇；二是因工作需要增加各项经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）739.96 万元，占 98.25%，主要用于幼儿园经费、人员经费支出；科学技术支出（类）0.30 万元，占 0.04%，主要用于科技节活动支出；社会保障和就业支出（类）5.51 万元，占 0.73%，主要用于在编人员养老保险、职业年金支出；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 0.13%，主要用于在编人员计生事务支出；住房保障支出（类）6.39 万元，占 0.85%，主要用于在编人员住房公积金支出；城乡社区支出（类）110.69 万元，占 14.70%，主要用于工程项目支出；其他支出（类）0.34 万元，占 0.05%，主要用于国民体质监测费支出。



## 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 579.87 万元，支出决算 753.14 万元，完成年初预算的 129.90%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）678.80 万元，完成年初预算的 120.19%。预决算产生差异的主要原因是工作需要增加各项经费。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）6.24 万元，完成年初预算的 503.23%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）54.92 万元，完成年初预算的 1855.41%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

(4) 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）3.77 万元，完成年初预算的 89.13%。预决算产生差异的主要原因是因实际工作需要调整减少。

(5) 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）1.74 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

(6) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）0.99万元，完成年初预算的100.00%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.39万元，完成年初预算的112.50%。预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.30万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

#### （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79.15万元，比年初预算数增加12.33万元，完成年初预算的118.45%。主要原因：政策性调整工资福利待遇。

其中，人员经费73.84万元，主要包括工资福利支出72.86万元、对个人和家庭的补助0.99万元；公用经费5.30万元，包括商品和服务支出5.30万元、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 111.03 万元。支出 111.03 万元，与 2018 年度相比增加 109.67 万元，增长 8063.97%；比年初预算数增加 111.03 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 111.03 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）110.69 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比），主要用于根据当年工作需要，增加工程项目；预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.34 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比），主要用于国民体质监测支出；预决算产生差异的主要原因是上级拨款增加。

## 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

广州市番禺区市桥街中心幼儿园 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:2019 年没有三公经费。

## (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--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务接待费支出 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比)。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:2019 年没有三公经费。

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,没有三公经费,公务用车保有量为 0 辆,主要用于 2019 年没有三公经费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于 2019 年没有三公经费。2019 年,本部门 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,没有三公经

费。

### （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。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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因没有会议费。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年没有会议费。

## 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--%（预算基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：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 24.82 万元，其中：政府采购货物支出 24.82 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 24.82 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 24.82 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，其他用车主要是单价 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 501.40 万元，纳入预算管理已缴国库 0.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 501.26 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无专项收入；行政事业性收费收入 501.26 万元，占 99.97%，包括教育收费；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.14 万元，占 0.03%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比），本部门无其他收入。

## 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，我街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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 37 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。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，项目市桥街沙墟一幼儿园全园电线线路改造工程、沙墟二幼儿园修缮工程和金色童年幼儿园三楼功能室复建及防水补漏工程款三个部分组成。通过对绩效目标的有效管理，本部门制定了预算绩效目标管理制度，将绩效管理理念融入预算编制中，围绕部门职责和规划，建立“部门出现-工作任务-支出项目”的绩效目标体系，保障预算绩效目标编审质量，对提升部门预算绩效管理与业务工作、内控管理有效结合。

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 1708.56 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 111.03 万元。

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，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 100.00%，共涉及资金 111.03 万元。其中绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 111.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.63%。

### （二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，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。

（1）相关立项依据较为充分，该项目前期准备工作较好，相关项目开展的计划安排较为适当。项目绩效目标设置水平一般，总目标过于实际上是具体工作的罗列，与年度目标完全一致。项目绩效指标设置较多，指标类型多元全面，但指标的针对性不足，可量化程度不高。（2）项目业务管理情况良好，项目有一部分工作没有完成，项目相关工作完成质量较好。

### （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

我部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出项目总数在 50 个以下的（含 50 个），至少选取 1 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在 50 至 200 个内的（含 200 个），至少选取 2 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过 200 个的，至少选取 3 个项目公开自评信息。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

### （1）项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况：该项目由市桥街沙墟一幼儿园全园电线线路改造工程、沙墟二幼儿园修缮工程和金色童年幼儿园三楼功能室复建及防水补漏工程款三个部分组成。

项目资金情况：该项目预算 76.20 万元，市桥街沙墟二幼儿园能按时完成室墙修缮工程，按照合同已支付 25.65 万元；市桥街沙墟一幼儿园能按时完成全园电线线路改造工程，按照合同已支付 32.63 万元；市桥街金色童年幼儿园能按时完成三楼功能室复建防水补漏工程，按照合同已支付 17.92 万元。

#### ②项目绩效情况

项目绩效目标：市桥街沙墟二幼儿园能按时完成室墙修缮工程，按照合同支付 80.00%，工程验收合格。在 9 月份开学之际，

给幼儿一个舒服、美丽的环境，让幼儿园焕然一新；市桥街沙墟一幼儿园能按时完成全园电线线路改造工程，按照合同支付80.00%，工程验收合格。避免电线老化引致的安全问题，保障幼儿及教职员工的身体健康；市桥街金色童年幼儿园能按时完成三楼功能室复建防水补漏工程，按照合同支付80.00%，工程验收合格。

项目绩效目标完成情况:1. 工程项目完成率达100.00%，并验收合格。2. 支付工程款项最小达到80.00%。3. 工程满意度达95.00%。

暑假期间完成工程项目，并验收合格，能正常投入使用，达到安全性、实用性、有效性功能。工程满意度达95.00%。

### ③存在问题

没有存在问题，如发现问题会向施工方协商整改。

### ④相关建议

没有存在问题，如发现问题会向施工方协商整改。

## (2) 项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明
产出指标	数量	主体工程完成率(%)，学校校舍	100	反映工程完成情况，学校校舍改扩建情况。	工程按照进度流程完成。

		改扩建面积完成率 (%)			
	质量	施工质量验收达标率 (%), 改扩建校舍质量达标率 (%)	100	反应工程质量情况, 改扩建校舍质量达标情况。	工程质量完全符合施工要求及国家质量要求, 验收合格, 完整交付使用。
	时效	工程进度达标率 (%), 工程计量拨款及时率 (%)	98	反映工程建设进度情况, 按工程进度拨款情况。	因幼儿园的特殊性, 工程进度必须根据幼儿园上学时间进行调整, 加上天气原因, 工程部分进度有所延误, 但整体没有延误过多, 基本及时交付。 拨款按时下拨, 支付及时。
	成本	预算计划使用率 (%)	100	反映工程预算拨款支付计划情况。	工程造价符合预算要求, 没有超出或少于限定值, 预算拨款流程顺畅, 按照工程的进度分阶段下拨, 及时支付工程款。
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率 (%)	100.00	反映工程建设进度情况	工程质量完全符合施工要求及国家质量要求, 验收合格, 完整交付使用。
	社会效益指标	建筑利用率 (%)	100	反映建筑使用情况	工程质量完全符合施工要求及国家质量要求, 验收合格, 完整交付使用。
	环境效益指标	环评通过率 (%)	100	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况。	环境评估情况良好, 符合环境保护要求。
服务对象满意度指标	利益相关者满意度	受惠群众满意度	100	反映受惠群众的满意情况	室场改造后, 幼儿活动室不存在安全隐患, 能够更好的开展教育教学活动, 得到广大家长及师生的赞同。
其他指标	无	无	无	无	无

## 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 1708.56 万元, 其中政府性基金支出

项目 1 个，共 111.03 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019 年履行职能职责，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）	1708.56	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	753.14		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	完成工程项目，并验收合格，能正常投入使用，达到安全性、实用性、有效性功能。完善幼儿园日常管理、保养、维修等项目，确保校内正常运转。		1.工程项目完成率达 100.00%，并验收合格。 2.支出及时率达 100.00%。 3.教职工满意度达 98.00%。	
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）
	1. 工程项目《市桥街沙墟二幼儿园修缮工程》包括幼儿园厕所、围墙、科学室、会议室修缮，工程质量完全符合施工要求及国家质量要求，验收合格，完整交付使用。		市桥街沙墟二幼儿园能按时完成室墙修缮工程，按照合同已支付 80.00%，工程验收合格。在 9 月份开学之际，给幼儿一个舒服、美丽的环境，让幼儿园焕然一新。家长满意度达 100.00%。	25.65
	2. 工程项目《市桥街沙墟一幼儿园全园电线线路改造工程》包括全幼儿园的电线改造，工程质量完全符合施工要求及国家质量要求，验收合格，完整交付使用。		市桥街沙墟一幼儿园能按时完成全园电线线路改造工程，按照合同支付 80.00%，工程验收合格。避免电线老化引致的安全问题，保障幼儿及教职员工的安全健康。家长满意度达 100.00%。	32.63

	3. 工程项目《市桥街金色童年幼儿园三楼功能室复建防水补漏工程》包括幼儿园防水补漏修缮及音乐室复建，工程质量完全符合施工要求及国家质量要求，验收合格，完整交付使用。	市桥街金色童年幼儿园能按时完成三楼功能室复建防水补漏工程，按照合同支付 80.00%，工程验收合格。在 9 月份音乐室重新投入使用，天面已没有雨水渗漏的现象。家长满意度达 100.00%。	17.92
--	--	--	-------

（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。

广州市番禺区市桥街中心幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 864.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 753.14 万元；政府性基金预算财政拨款支出 111.03 万元。

园本教研是全面提升教师教育教学能力的重要抓手，也是全面提高保教质量的主要手段。2019 学年里，我园继续开展课题研究，完成了广州市专委会“十三五”课题《废旧材料在幼儿园美术创意活动中的应用研究》的结题工作，认真落实广东教育学会“十三五”课题《区域游戏与主题区域活动优化整合的实践研究》、2018 年度广州教育政策研究课题《多媒体信息技术与幼儿园课程有效整合的研究》、中国学前教育研究会“十三五”滚动课题《主题区域活动整合优化策略研究》、番禺区“十三五”教育科学规划课题《幼儿园剪纸活动有效性策略的研究》《幼儿园大班歌唱活动教学研究》《有效开展小班幼儿户外游戏的组织策略研究》等课题的研究实践工作，以课题为抓手，运用到幼儿园的一日活动中，让活动趋向开放、生成、对话，从单一的特色研究转向于幼儿园整体质量的提升，丰实幼儿园特色内涵，推进园所特色建设。

幼儿园课程建设方面，本学期我园建构了《与美同行》特色

课程，通过全园教师的共同研讨，制定了比较完善的课程实施方案及各年级的课程目标体系，并在日常教学中得到落实。为了提高课程的执行力，加强教师之间的互动交流，1月份，我园分别开展了“水墨创意”和“行为规范”活动观摩。老师们通过互相观摩、交流研讨和活动反思，共同解决了许多教学当中的疑问和困惑，在领域教学上又有了新的突破。

## （二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

幼儿园党支部一直坚持以党建引领幼儿园各项工作发展，2019 年，在深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习的基础上，积极发挥幼儿园党员示范岗的引领和先导作用，引导广大党员、教师立足本职岗位，围绕幼儿园中心工作，服务发展大局，更好地为学前教育事业做出贡献。本学期，为扎实推进党支部规范化建设，在幼儿园内对“四室一厅”党建阵地进行了规划和建设，面向全园开展了学习宣传贯彻党的十九大精神专题活动，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化发展，通过形式多样的学习组织开展党日活动，推进学习型党组织建设。

充分发挥党组织的政治核心作用是幼儿园党支部的生命力所在，战斗力所依。为此，我园支部努力找准党建工作和幼儿园保教工作的结合点，以此带动各项工作扎实有序地开展，促进幼儿园保教质量的提高。一直以来，幼儿园注重全体师幼的思想政治教育，重视培养幼儿爱国的初心，帮助幼儿扣好人生的第一颗扣子，在孩子的心田播下爱祖国的种子，输送正能量。今年适逢祖国 70 华诞，我们组织了一系列的爱国主义主题教育活动，联动全园师生共同为祖国母亲献上一份诚挚的祝福，爱国主义教育

作为幼儿园党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育中的重要组成部分，促使全园师生恪守初心，砥砺前行，确保主题教育的开展取得实效。

2019 学年里，我园继续开展课题研究：1. 2018 年度广州教育政策研究课题《多媒体信息技术与幼儿园课程有效整合的研究》，区域教育现代化研究 ZCYJ18084 准备结题；2. 中国学前教育研究会“十三五”滚动课题《主题区域活动整合优化策略研究》，学前教育研究 G20180082 准备结题；3. 番禺区“十三五”教育科学规划课题（第二批）《幼儿园剪纸活动有效性策略的研究》，幼儿园艺术活动研究 2017-ZX272 准备结题；4. 番禺区“十三五”教育科学规划课题（第二批）《幼儿园大班歌唱活动教学研究》，幼儿园艺术活动研究 2017-ZX270 准备结题；5. 番禺区“十三五”教育科学规划课题（第二批）《有效开展小班幼儿户外游戏的组织策略研究》，幼儿园游戏课程的研究 2017-ZX276 准备结题。

## 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。