

2019 年广州实验教育集团番禺实验幼儿园 部 门决算

目 录

第一部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 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 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州实验教育集团番禺实验幼儿园是一所 2019 年 3 月新开办
的番禺区教育局直属幼儿园，主要职责是：对 3 到 6 周岁幼儿
进行保育和教育，保障周边适龄幼儿接受公平的、有质量的学前
教育。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为番禺区教育局二级预算单位。

第二部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	197.84	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	0.55	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	638.63
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	547.28	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	0.84
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	3.27
	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	745.67	本年支出合计	49	642.74

收入支出决算总表

部门：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	0.00	年末结转和结余	51	102.93
总计	26	745.67	总计	52	745.67

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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	745.67	197.84	0.00	0.55	0.00	0.00	547.28
205	教育支出	741.57	193.74	0.00	0.55	0.00	0.00	547.28
20502	普通教育	741.57	193.74	0.00	0.55	0.00	0.00	547.28
2050201	学前教育	701.47	153.64	0.00	0.55	0.00	0.00	547.28
2050299	其他普通教育支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84	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	0.56	0.56	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	745.67	197.84	0.00	0.55	0.00	0.00	547.28
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	642.74	7.15	635.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	638.63	3.04	635.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	638.63	3.04	635.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	598.53	3.04	595.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	642.74	7.15	635.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	197.84	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	193.74	193.74	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	0.84	0.84	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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	3.27	3.27	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	197.84	本年支出合计	50	197.84	197.84	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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	197.84	总计	54	197.84	197.84	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： 广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	197.84	7.15	190.69
205	教育支出	193.74	3.04	190.69
20502	普通教育	193.74	3.04	190.69
2050201	学前教育	153.64	3.04	150.59
2050299	其他普通教育支出	40.10	0.00	40.10
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.56	0.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00
2210201	住房公积金	0.93	0.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	197.84	7.15	190.69
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	7.15	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2.33	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	1.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.93	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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	7.15		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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：无。

非税收入征缴情况表

部门：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

单位：万元

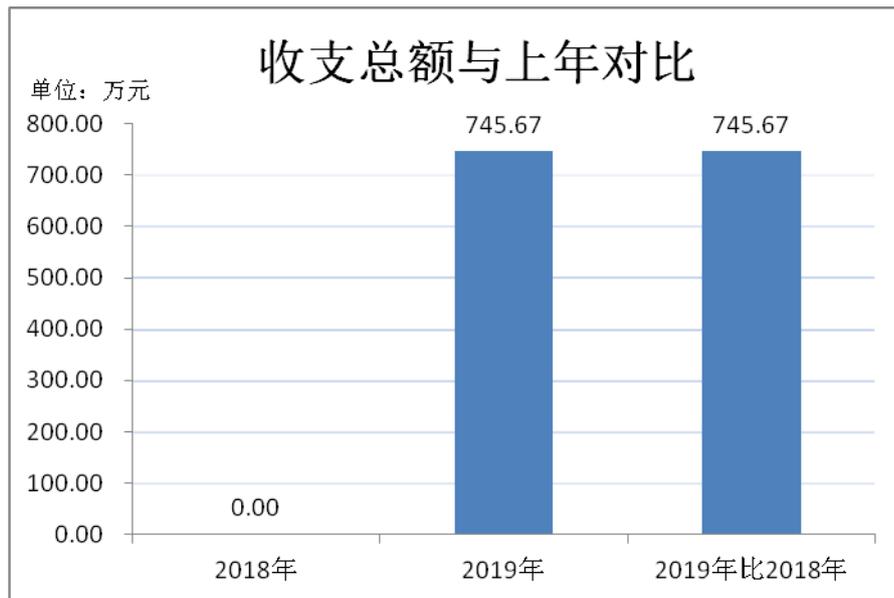
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	135.37	0.43	134.94
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	134.94	0.00	134.94
教育行政事业性收费收入	134.94	0.00	134.94
公办幼儿园保育费	134.94	0.00	134.94
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.43	0.43	0.00
利息收入	0.43	0.43	0.00
其他利息收入	0.43	0.43	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州实验教育集团番禺实验幼儿园 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

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2019 年度收、支总计 745.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 745.67 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，2018 年没有发生收入及支出。



（收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2019 年度总收入 745.67 万元，其中本年收入 745.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 197.84 万元，比上年决算数增加 197.84 万元，增长增长--%（上年基数为 0，不可比），主

要变动情况：南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，2018 年没有财政拨款收入。

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 0.55 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动原因：南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，2018 年没有发生事业收入。

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 547.28 万元，比上年决算数增加 547.28 万元，增长增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动原因：南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，2018 年没有发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2019 年度总支出 745.67 万元，其中本年支出 642.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7.15 万元，比上年决算数增加 7.15 万元，增长

增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，2018 年没有发生支出。

2. 项目支出 635.59 万元，比上年决算数增加 635.59 万元，增长增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，2018 年没有发生支出。

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

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 197.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 197.84 万元，比上年决算数增加 197.84 万元，增长增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，2018 年没有发生收入；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，增长 0.00%；与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 197.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 197.84 万元，比年初预算数增加 197.84 万元，增长增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动原因：南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，故 2019 年由区教育局暂时代编预算，年中自行追加预算；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，具体如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）153.64 万元，占 77.66%，主要用于幼儿园教师工资福利支出，幼儿园日常运作公用经费。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）40.10 万元，占 20.27%，主要用于新增班级设备购置支出及六一活动费用支出。

3. 社会保障和就业（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）0.56 万元，占 0.28%，主要用于缴纳本部门在职人员的基本养老保险费。

4. 社会保障和就业（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）0.28万元，占0.14%，主要用于缴纳本部门在职人员的职业年金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.93万元，占0.47%，主要用于本部门编制内在职人员的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.33万元，占1.18%，主要用于本部门编制内在职人员的购房补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

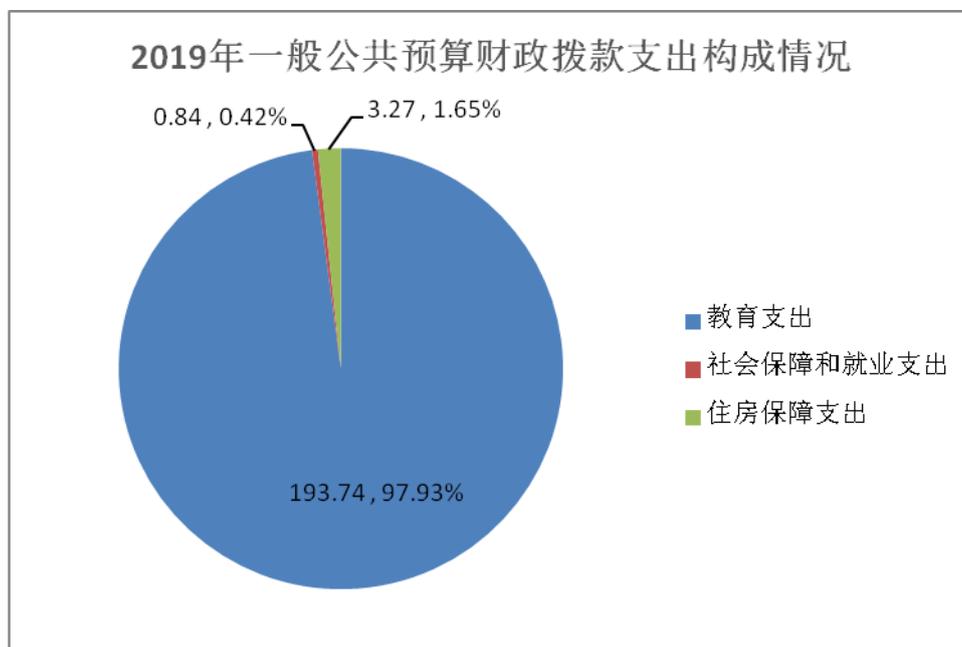
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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197.84万元，占本年支出合计的30.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.84万元，增长增长--%（上年基数为0，不可比）。主要原因：本单位为南天明苑幼儿园于2018年10月23日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，2018年没有发生财政拨款支出。

主要用于以下方面：教育支出（类）193.74万元，占

97.93%；社会保障和就业支出（类）0.84万元，占0.42%，住房保障支出（类）3.27万元，占1.65%。



（2019年一般公共预算财政拨款支出构成）

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0.00万元，支出决算197.84万元，完成年初预算的增长--%（预算基数为0，不可比）。其中：

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出153.64万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加幼儿园教师工资福利支出，幼儿园日常运作公用经费。

（2）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）40.10万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加新增班级设备购置经费及六一活动经费。

(3) 社会保障和就业（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）0.56万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加在职人员的基本养老保险费。

(4) 社会保障和就业（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）0.28万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加在职人员的职业年金。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.93万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加编制内在职人员的住房公积金。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.33万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加编制内在职人员的购房补贴。

（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7.15万元，比年初预算数增加7.15万元，完成年初预算的增长--%（预算基数为0，不可比）。主要原因：本单位为2019年3月

新办幼儿园，2019 年年初预算为教育局统筹，年中按照本单位实际情况追加预算。

其中，人员经费 7.15 万元，主要包括工资福利支出 7.15 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元；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，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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，完成年初预算的增长--%（预算基数为 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

无。

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

广州实验教育集团番禺实验幼儿园 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 万元的增长--%（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 万元的增长--%（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 万元的增长--% (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 万元的增长--% (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：本单位无安排“三公”经费相关支出。

(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 0.00 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局(部、委、办)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：无。

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 年我园公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于：无。2019 年，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：财政拨款中无安排公务接待费。

(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 万元的增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因是财政拨款中无安排会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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 10.01 万元，其中：政府采购货物支出 10.01 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，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 135.37 万元, 纳入预算管理已缴国库 0.43 万元; 纳入财政专户管理已缴国库 134.94 万元。其中: 政府性基金收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无; 专项收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无; 行政事业性收费收入 134.94 万元, 占 99.68%, 包括: 公办幼儿园保育费 134.94 万元; 罚没收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无; 国有资本经营收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无; 国有资源(资产)有偿使用收入 0.43 万元, 占 0.32%, 包括: 其他利息收入 0.43 万元; 捐赠收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无; 政府住房基金收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无。

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 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，及时监控相关绩效目标完成情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 190.69 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 5 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 190.69

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 190.69 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，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、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

（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

我园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）南天明苑幼儿园项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市番禺区教育局关于开办广州实验教育集团番禺实验幼儿园的批复》（番教文〔2019〕45 号），南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园。因我园未能及时办理财政零余额账户及预算编号，故 2019 年由番禺区教育局（后简称“区教育局”）暂时代编预算。2019 年 9 月我园零余额账户正式开通，从第四季度开始通过零余额账户接收财政预算资金。项目由区教育局申请预算资

金 91.18 万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）实际下达预算金额 91.18 万元（番财〔2019〕414 号），其中包含运营经费 7.99 万元和聘用人员经费 83.19 万元。项目主要工作是通过拨付幼儿园的工作经费，用于日常运营管理和聘用编外人员，以确保幼儿园的日常办学，为周边适龄儿童提供学位。

②项目资金情况。本项目由区教育局代编年初预算安排 91.18 万元，年中追加预算 15.37 万元，年度预算安排资金 106.55 万元。2019 年实际完成支出 106.55 万元，年度预算执行率 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过拨付幼儿园的工作经费，确保幼儿园的日常办学正常进行，为周边适龄儿童提供学位。

②项目绩效目标完成情况。自 2019 年 3 月以来，幼儿园取得了办学许可证、食品经营许可证、卫生许可证、消防合格证等，各项证照齐全，办学逐渐规范，同时已聘请教职工 46 人，为周边儿童提供 253 个学位，并在 2019 年被评定为区一级幼儿园，为后续持续稳定办学创造了良好条件。一是截至 2019 年底，已聘请教工 46 人；二是采购日常用品均进行验收，合格率 100.00%；三是 2019 年未出现非正常停课；四是截至 2019 年底，幼儿园已有学生 253 人，全年无安全事故发生；五是，学生及家长对幼儿园整体满意度达 99.00%。

（3）存在问题。一是支出明细中存在细节错误，不利于保证财政绩效。项目单位 2019 年实际支出财政资金 106.55 万元，其中包括运营经费 11.17 万元。2020 年，我园发现 2019 年 2 月

到 2020 年 2 月规划路灯和信号杆的用电费用 5.06 万元已在运营经费支出，但实际为其他公司应支付电费，不属于财政专项资金支出内容。并且截至 2020 年 6 月底，仍有 1.74 万元资金未能及时收回，最终于 7 月 7 日收回该资金。二是绩效管理意识有待加强，个别资料未能及时存档。南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，故 2019 年由区教育局暂时代编预算。根据提交资料清单，缺少项目预算申报表及测算依据等前期资料，且经核实，主要原因是未能及时存档和进行资料交接。此外，项目单位自评质量较差，未能及时总结，不利于实现经常性项目提质增效的目的。

(4) 相关建议。一是提高资金使用规范性，充分发挥效益。项目单位在实施过程中应该保障资金使用的规范性、合理性，避免出现资金支出内容与项目不符的问题。如发现其他特殊原因导致资金支出不合理，项目单位应及时主动跟进解决，真正保证财政资金使用绩效，实现专款专用；二是增强绩效管理意识，做好过程资料归档。项目单位作为预算单位，应增强绩效管理意识，做好实施前计划，实施中监管，实施后总结。同时针对相关人员做好绩效管理培训，针对资金支出内容及时进行统计，针对实施过程资料及时进行归档，并做好交接工作，以便为后续评价项目绩效完成情况和过程管理情况提供佐证。

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 197.84 万元，其中一般公共预算支出 197.84 万元。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（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）	642.74	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	197.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大关于“办好学前教育、实现幼有所育”的精神，在区教育局的正确领导大力支持下，以积极回应人民群众对接受良好学前教育的期盼为目标，全面贯彻党的教育方针，启动质量监测，建立保教质量的动态评估和监管体系，完善学前教育保障机制，优化幼儿园教师队伍，提升幼儿园保教质量，推进教育现代化，进一步保障周边适龄幼儿接受公平的、有质量的学前教育，实现幼儿园的办园水平稳步提升。</p>		<p>1. 认真落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》精神，自 2019 年 3 月开园以来，我园取得了事业单位法人证、办学许可证、食品经营许可、卫生许可证、消防合格证等，各项证照齐全，办学规范，得到社会和家长的一致认可。2. 我园始终认真贯彻十九大会议精神，依法办校，依法治校，有计划地开展幼儿园的各项工作，创新公办园办园模式，切实提高学前教育教学质量，促进了幼儿园全面健康发展。3. 推进各项教育惠民措施，全面实施校内课后托管服务。4. 优化幼儿园教师队伍，实现幼儿园教师社会地位、待遇保障逐步提高，增强职业吸引力。</p>	
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）

推进学前教育高质量发展	解决我园编外人员经费及幼儿园运营资金问题，保证幼儿园工作顺利开展，促进幼儿园规范化管理	1. 按照省、市文件精神规范幼儿园公用经费管理，解决幼儿园编外人员经费问题，推进了后勤服务实行社会化。2. 优化幼儿园教师队伍，实现幼儿园教师社会地位、待遇保障逐步提高，增强职业吸引力。3. 在2019年被评定为区一级幼儿园，为后续持续稳定办学创造了良好条件，并采购日常用品均进行验收，合格率100.00%，学生及家长对幼儿园整体满意度达99.00%。4. 优化了高效、安全的区域内幼儿园服务环境，为教育事业提供了有力的保障，确保了幼儿园日常工作正常开展，保障幼儿园正常运行。	106.55
优化育人环境	完善幼儿园设备设施配套建设	1. 根据穗财发[2018]13号、番教文[2018]54号文件精神，认真落实有关规定，加强资金监管，严格执行财政国库集中支付、工程招投标和政府采购等有关规定，确保资金专款专用，切实抓好资金使用进度，强化监督检查，落实资金使用，提高了资金使用效益。2. 新增学前教育公办学位253个，改善幼儿园办学资源，购买教学家具一批。3. 提升了幼儿园整体质量，提高了幼儿园办学水平，满足市民群众对优质学前教育日益增长的需求，推动了我区学前教育优质发展。	39.1

（一）2019年度工作绩效。2019年，我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大关于“办好学前教育、实现幼有所育”的精神，在区教育局的正确领导大力支持下，以积极回应人民群众对接受良好学前教育的期盼为目标，全面贯彻党的教育方针，启动质量监测，建立保教质量的动态评估和监管体系，完善学前教育保障机制，优化幼儿园教师队伍，提升幼儿园保教质量，推进教育现代化，进一步保障周边适龄幼儿接受公平的、有质量的学前教育，实现幼儿园的办园水平稳步提升。

（二）工作中存在的问题工作中存在的问题。在取得进步的同时，我园还面临不少困难和问题。一是支出明细中存在细节错误，不利于保证财政绩效。项目单位 2019 年实际支出财政资金 106.55 万元，其中包括运营经费 11.17 万元。2020 年，我园发现 2019 年 2 月到 2020 年 2 月规划路灯和信号杆的用电费用 5.06 万元已在运营经费支出，但实际为其他公司应支付电费，不属于财政专项资金支出内容。并且截至 2020 年 6 月底，仍有 1.74 万元资金未能及时收回，最终于 7 月 7 日收回该资金。二是绩效管理意识有待加强，个别资料未能及时存档。南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，故 2019 年由区教育局暂时代编预算。根据提交资料清单，缺少项目预算申报表及测算依据等前期资料，且经核实，主要原因是未能及时存档和进行资料交接。此外，项目单位自评质量较差，未能及时总结，不利于实现经常性项目提质增效的目的。三是教师编制与幼儿园发展实际情况不匹配。目前我国正式编制的教师数量已经与当前幼儿的人数发展不匹配，加上国家二孩政策的影响，导致临聘教师、实习教师占比过大。

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。