

2019 年广州市番禺区东城幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区东城幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区东城幼儿园 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东城幼儿园 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区东城幼儿园 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区东城幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧之忧，热忱为家长服务。

（3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（5）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（6）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（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 广州市番禺区东城幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1950.98	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	414.67	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1864.51
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	1.31	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	115.24
	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	400. 68
	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	2366. 95	本年支出合计	49	2380. 43

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区东城幼儿园

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	0.89	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	42.93	年末结转和结余	51	30.34
总计	26	2410.77	总计	52	2410.77

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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	2366.95	1950.98	0.00	414.67	0.00	0.00	1.31
205	教育支出	1851.03	1435.06	0.00	414.67	0.00	0.00	1.31
20502	普通教育	1850.05	1434.08	0.00	414.67	0.00	0.00	1.31
2050201	学前教育	1846.41	1430.44	0.00	414.67	0.00	0.00	1.31
2050299	其他普通教育支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区东城幼儿园

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	2366. 95	1950. 98	0. 00	414. 67	0. 00	0. 00	1. 31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 89	62. 89	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	29. 40	29. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	400. 68	400. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	400. 68	400. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105. 50	105. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	295. 18	295. 18	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	2380.43	1451.97	928.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1864.51	959.00	905.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1863.53	959.00	904.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1859.89	959.00	900.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.24	92.29	22.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.24	92.29	22.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区东城幼儿园

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	2380.43	1451.97	928.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.68	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.68	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.18	295.18	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1950.98	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	1435.06	1435.06	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	115.24	115.24	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	400.68	400.68	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	1950.98	本年支出合计	50	1950.98	1950.98	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1950.98	总计	54	1950.98	1950.98	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1950.98	1320.42	630.56
205	教育支出	1435.06	827.45	607.61
20502	普通教育	1434.08	827.45	606.63
2050201	学前教育	1430.44	827.45	602.99
2050299	其他普通教育支出	3.64	0.00	3.64
20599	其他教育支出	0.98	0.00	0.98
2059999	其他教育支出	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	115.24	92.29	22.94
20805	行政事业单位离退休	115.24	92.29	22.94
2080502	事业单位离退休	22.94	0.00	22.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1950.98	1320.42	630.56
221	住房保障支出	400.68	400.68	0.00
22102	住房改革支出	400.68	400.68	0.00
2210201	住房公积金	105.50	105.50	0.00
2210203	购房补贴	295.18	295.18	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1296.08	302	商品和服务支出	24.35
30101	基本工资	146.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	295.18	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	633.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	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	5.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.50	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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	4.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.91
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区东城幼儿园

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： 广州市番禺区东城幼儿园

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	1296.08		公用经费合计	24.35

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： 广州市番禺区东城幼儿园

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： 广州市番禺区东城幼儿园

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区东城幼儿园

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： 广州市番禺区东城幼儿园

单位：万元

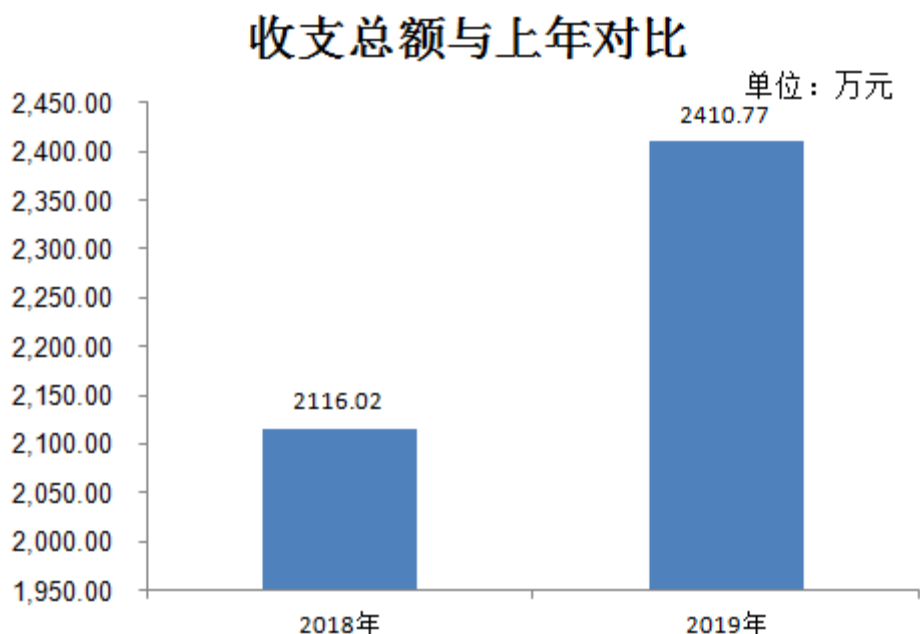
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	415.75	0.25	415.50
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	415.50	0.00	415.50
教育行政事业性收费收入	415.50	0.00	415.50
公办幼儿园保育费	415.50	0.00	415.50
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.25	0.25	0.00
利息收入	0.25	0.25	0.00
其他利息收入	0.25	0.25	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。

第三部分 广州市番禺区东城幼儿园 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

广州市番禺区东城幼儿园 2019 年度收、支总计 2410.77 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 294.75 万元,增长 13.93%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区东城幼儿园 2019 年度总收入 2410.77 万元,其中本年收入 2366.95 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1950.98 万元,比上年决算数增加 655.66 万元,增长 50.62%,主要变动情况:补发了之前年度奖励性绩效工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：18 年外墙改造工程已经完工，19 年无大型基建支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 414.67 万元，比上年决算数减少 170.67 万元，下降 29.16%，主要变动情况：2019 年幼儿园膳食，按最新的政府会计制度改为代收代付记账，不再计入事业收入。

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 1.31 万元，比上年决算数减少 2.69 万元，下降 67.25%，主要变动情况：2019 年基本户专项收入减少，部分专项改由财政划拨。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东城幼儿园 2019 年度总支出 2410.77 万元，其中本年支出 2380.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1451.97 万元，比上年决算数减少 139.48 万元，下降 8.76%，主要变动情况：补发了之前年度奖励性绩效工资。

2. 项目支出 928.46 万元，比上年决算数增加 456.14 万元，增长 96.57%，主要变动情况：编外人员经费支出 19 年设为专项支出。

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

广州市番禺区东城幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 1950.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1950.98 万元，比上年决算数增加 655.66 万元，增长 50.62%；主要变动情况：补发了之前年度奖励性绩效工资；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年基建支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东城幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 1950.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1950.98 万元，比年初预算数增加 518.10 万元，增长 36.16%；主要变动情况：补发了之前年度奖励性绩效工资；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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1430.44 万元，占 73.32%，主要用于幼儿园教师工资差额补助，以及普惠性幼儿园日常运作公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3.64 万元，占 0.19%，主要用于 19 年六一慰问、歌咏比赛、好

园丁奖励。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.98 万元，占 0.05%，主要用于科研项目专项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.94 万元，占 1.18%，主要用于原民办退休教师生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.89 万元，占 3.22%，主要用于缴纳本部门在职人员的基本养老保险费。

6、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）29.40 万元，占 1.51%，用于缴纳本部门在职人员的职业年金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.50 万元，占 5.41%，用于本部门编制内在职人员的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）295.18 万元，占 15.13%，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

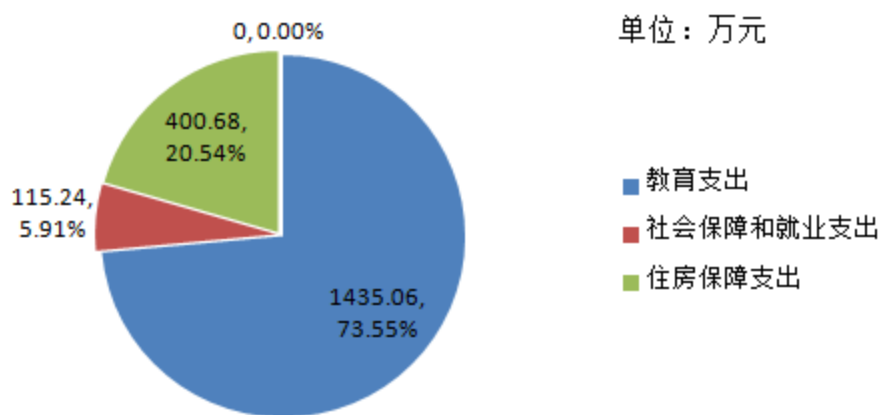
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1950.98万元，占本年支出合计的81.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加655.66万元，增长50.62%。主要原因：补发了之前年度奖励性绩效工资。

主要用于以下方面：教育支出(类)1435.06万元，占73.55%；社会保障和就业支出（类）115.24万元，占5.91%；住房保障支出400.68万元，占20.54%。

**2019年一般公共预算财政拨款支出
决算构成情况**



(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 1432.88 万元，支出决算 1950.98 万元，完成年初预算的 136.16%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1430.44 万元，完成年初预算的 134.99%，预决算产生差异的主要原因是补发了之前年度奖励性绩效工资。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3.64 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 19 年六一慰问、歌咏比赛、好园丁奖励。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.98 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，追加科研项目专项。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.89 万元，完成年初预算的 89.82%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，对预算多报部分进行了预算压减。

（6）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）29.40 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，追加职业年金缴费经费 29.40 万元。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.50 万元，完成年初预算的 244.04%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加在职人员住房公积金。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）295.18 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是预决算口径不一致，年初预算在职人员购房补贴在行政运行（教育管理事务）安排，年中该项目作了调整，改在住房改革支出（购房补贴）安排，导致差异较大。

（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 1320.42 万元，比年初预算数增加 265.60 万元，完成年初预算的 125.18%。主要原因：补发了之前年度奖励性绩效工资。

其中，人员经费 1296.08 万元，主要包括工资福利支出 1296.08 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元；公用经费 24.35 万元，包括商品和服务支出 24.35 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 年度相比减少 100 万元,下降 100.00%;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,无支出。

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

广州市番禺区东城幼儿园 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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:无支出。

(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：无支出。

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，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于：无。本单位广州市番禺区东城幼儿园 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，主要包括：无。）

（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。本部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因：无支出。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增

减变动情况是：无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14.07 万元，其中：政府采购货物支出 14.07 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 14.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 415.75 万元，纳入预算管理已缴国库 0.25 万元；纳入财政专户管理已缴国库 415.5 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 415.5 万元，占 99.94%，包括：公办幼儿园保育费 415.50 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 0.25 万元，占 0.06%，包括：其他利息收入 0.25 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 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，我局（委、办）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 15 项，申报覆盖率 100.00%，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。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 630.56 万元，其中 1000 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，我局（委、办）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 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 630.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 630.56 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，我局（委、办）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）编外人员经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用员工会费，保证单位教职工的稳定性，保证幼儿园正常运转。

项目资金情况。2019 年编外人员工资福利费，我园 2019 年编外人员人数定额 50 人，根据广州市番禺区教育局关于调整区属幼儿园补助方案和 2019 年番禺区预算编报说明，编外人员年工资福利（含社保及公积金单位部分）为 504.10 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。目标 1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 目标 2：按时足额支付临聘教师的工资； 目标 3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。

项目绩效目标完成情况。1、已按照学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 2、已按时足额支付临聘教师的工资； 3、学校师资配备已达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。

一是，资金使用指标，年初指标值是 504.10 万元，年中调增预算 62.29 万元，年度预算安排资金 566.39 万元，实际完成支出 566.39 万元，年度预算执行率为 112.36%。

二是，效益和社会及可持续影响指标，通过补充编制人员的不足而聘请编外人员，并及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用员工会费，保证单位教职工的稳定性，保证幼儿园正常运转。编外教师教学质量和教学水平达标率 100%。

③存在问题。由于本年度我园有多名在职教师生育休产假，需要临时聘请代课老师，导致编外人员经费紧张的问题出现。年中通过调增预算并及时发放相关待遇，保证了幼儿园正常运转。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

无。

（三）重点项目绩效评价报告（如有）。

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 2380.43 万元，其中一般公共预算支出 1950.98 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2380.43	部门整体预算完成率：	94.59%
	其中：一般公共预算支出	1950.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持立德树人，稳步提升师资培训质量。重视继续教育管理，顺利完成各项任务。加强学校综合管理，大力改善办学、办公条件。		1、 我校继续组织力量对全区不同学校、不同学段、不同层次、不同学科的教师和各级教育行政干部开展问卷调查结合座谈、访谈等形式了解基层一线教师的专业发展需要和培训需求。 2、 严格把关，做好继续教育管理。全区有中小学教师 113708 人次选报市级全员培训远程课程，3560 人次选报区级远程培训课程。截止 2020 年 1 月初，按不完全统计，我区 2019 年继续教育年度验证达标率有望超过 88%。另外，全区有 343 所中小学、幼儿园申报校（园）本课程，17727 人选课报名参加校本培训。 3、 我校完成了 101 课室地面建设、智能演讲台采购、室内全彩屏采购、台式电脑采购等 13 个硬件项目，强化了学校设备设施建设。	
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）

提升 整体 办园 质量 和品 质	区幼儿园分级量化考核优秀幼儿园	我园充分发挥作为省一级示范园的辐射带动作用，对片区园以及教育后进地区进行了扎实有效的帮扶工作；注重对教师的培训，通过多维度的培训不断更新教师的教育观；在教育教学上勇于创新，在混龄教育以及户外自主游戏等方面结出丰硕的教学成果。在番禺区省一级保教质量监测及分级量化考核中获得“优秀”等级。	11.64
保障 充足 的师 资及 教学 质量	学校师资配备达到规定要求	通过补充编制人员的不足而聘请编外人员，并及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用员工工会费，保证单位教职工的稳定性，保证幼儿园正常运转。编外教师教学质量和教学水平达标率100%。	566.39

（一）2019 年度工作绩效。2019 年，按照中央的统一部署和区教育局有关文件精神，我园认真开展自开展“不忘初心 牢记使命”主题教育工作，努力构建学习型党组织建设。一、稳师资，重保教。教师队伍直接关系到幼儿园的发展，同样的一块铁，能够锯融消损，也能够百炼成钢；同样的一支队伍，能够庸碌无为，也能够成就大业。因而，我园十分重视团队管理，透过多种活动与策略，激发教职工敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风，为营造一个宽松、和谐、快乐的工作环境，调动广大教职工的积极性，工会配合行政积极开展节日活动，丰富教工业余生活，提高教师的综合素质，进一步加强了幼儿园精神文明建设。在教育教学上，本学期我园继续探索研究，细化游戏、创建适宜自身发展的教育模式，得到了家长和社会各界的认可。依据“幼儿园环境与质量评价”课题为抓手，继续深入开展班级互动、户外自

主游戏与混龄教育的研究。二、稳抓后勤，确保安全，落实精益求精。为营造整洁温馨的幼儿园环境，做到处处无卫生死角。为加强我园安保工作，把好安全第一关，我园在开学前，召开全园安全工作会议，加强校园安全工作管理，切实消除各种安全隐患，为有序开展幼儿园活动提供有力保障。三、结对帮扶，精准切入，增添相长动力。幼儿园在自身持续发展的过程中，我园一如既往发挥作为省一级幼儿园优质教育资源辐射带动作用，在“精准引领”中实施互帮互学，优势互补，共同发展。

（二）工作中存在的问题工作中存在的问题。在取得一定的成绩的同时，我园在教育改革和发展的征途上也面临着一些问题。在教师队伍建设过程中，我们园本培训以“番禺区幼儿园保教质量分级量化评价”为契机，以“番禺区幼儿园教育环境质量评价量表”为载体，尝试多形式的教研活动，保证教研活动正常开展。经过几学期的精心培养，骨干教师队伍逐步壮大，创新意识强，青年教师进步可喜，但由于迎来二胎高峰期，一线青年教师的孕产期增多，需要更新交替部分教师，导致新教师较多，在我区幼教事业高速发展当前，对教师的专业提出更高要求，新教师的工作经验及教研能力稍显缺乏，需要时间来加大师训的力度和密度，让青年教师和新教师成长的更快！今后我园将继续围绕新的课题，通过集体学习、自学、讨论、听示范课、骨干教师的引路课及教学经验介绍等多种形式来不断提升教师的业务水平。

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。