

2019 年广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 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洛浦街中心幼儿园 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区洛浦街中心幼儿园是洛浦街道下属单位。其主要职责：

为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区洛浦街中心幼儿园本级决算。

第二部分 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	481.97	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	562.65	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	996.72
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	1.10	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	9.23
	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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	6.26
	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	1045.72	本年支出合计	49	1013.19

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 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	82.85	年末结转和结余	51	115.38
总计	26	1128.57	总计	52	1128.57

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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	1045.72	481.97	0.00	562.65	0.00	0.00	1.10
205	教育支出	1029.24	465.49	0.00	562.65	0.00	0.00	1.10
20502	普通教育	1029.24	465.49	0.00	562.65	0.00	0.00	1.10
2050201	学前教育	1029.24	465.49	0.00	562.65	0.00	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	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	7.51	7.51	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	1.72	1.72	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	1045.72	481.97	0.00	562.65	0.00	0.00	1.10
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	1013.19	93.04	920.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	996.72	76.56	920.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	996.72	76.56	920.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	996.72	76.56	920.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	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	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	1013.19	93.04	920.16	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
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	481.97	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	465.49	465.49	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	9.23	9.23	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	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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	6.26	6.26	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	481.97	本年支出合计	50	481.97	481.97	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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	481.97	总计	54	481.97	481.97	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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	481.97	93.04	388.93
205	教育支出	465.49	76.56	388.93
20502	普通教育	465.49	76.56	388.93
2050201	学前教育	465.49	76.56	388.93
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	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	6.26	6.26	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	481.97	93.04	388.93
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	86.57	302	商品和服务支出	5.48
30101	基本工资	8.90	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	15.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	11.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.32
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	1.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	0.48	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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	0.00
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	0.17
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	0.94
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	1.11
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	1.27
			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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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	87.56		公用经费合计	5.48

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： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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。2019 年本单位无相关收入支出决算，公开空表。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

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。2019 年本单位无相关收入支出决算，公开空表。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园

单位：万元

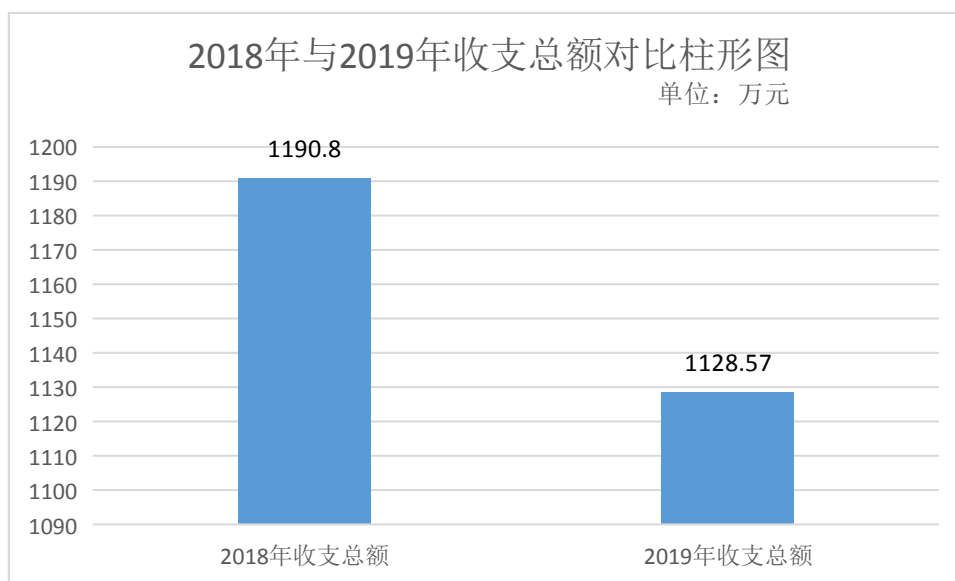
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	317.09	0.24	316.85
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	316.85	0.00	316.85
教育行政事业性收费收入	316.85	0.00	316.85
公办幼儿园保育费	316.85	0.00	316.85
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	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 广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 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

广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 2019 年度收、支总计 1128.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 62.23 万元，下降 5.20%。主要是教育支出减少 93.50 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 2019 年度总收入 1128.57 万元，其中本年收入 1045.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 481.97 万元，比上年决算数增加 14.67 万元，增长 3.10%，主要变动情况：教育支出增加 15.93 万元。

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 562.65 万元，比上年决算数减少 9.06 万元，下降 1.60%，主要变动情况：幼儿收费减少 9.06 万元。

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 1.10 万元，比上年决算数减少 73.43 万元，下降 98.50%，主要变动原因是其他单位逐步通过财政综合管理信息系统划拨款项，基本户其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 2019 年度总支出 1128.57 万元，其中本年支出 1013.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 93.04 万元，比上年决算数增加 42.08 万元，增长 82.60%，主要变动情况：因政策性原因调整编内人员工资福利。

2. 项目支出 920.16 万元，比上年决算数减少 136.83 万元，下降 12.9%，主要变动情况：学前教育支出减少 118.62 万元。

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

广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 481.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 481.97 万

元，比上年决算数增加 14.67 万元，增长 3.10%；主要变动情况：教育支出增加 15.93 万元；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

广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 481.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 481.97 万元，比年初预算数增加 10.39 万元，增长 2.20%；主要变动情况：教育支出增加 4.74 万元，社会保障和就业支出增加 5.03 万元；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（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 465.49 万元，占 96.58%，主要用于人员工资福利、公用经费、幼儿园日常工作开支；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（项）支出 7.51 万元，占 1.56%，主要用于编内人员基本养老保险缴费；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（项）支出 1.72 万元，占 0.36%，主要用于编内人员职业年金缴费；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.99 万元，占 0.21%，主要用于发放编内人员计生达标奖；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 6.26 万元，占 1.30%，主要用于编内人员住房公积金缴费。

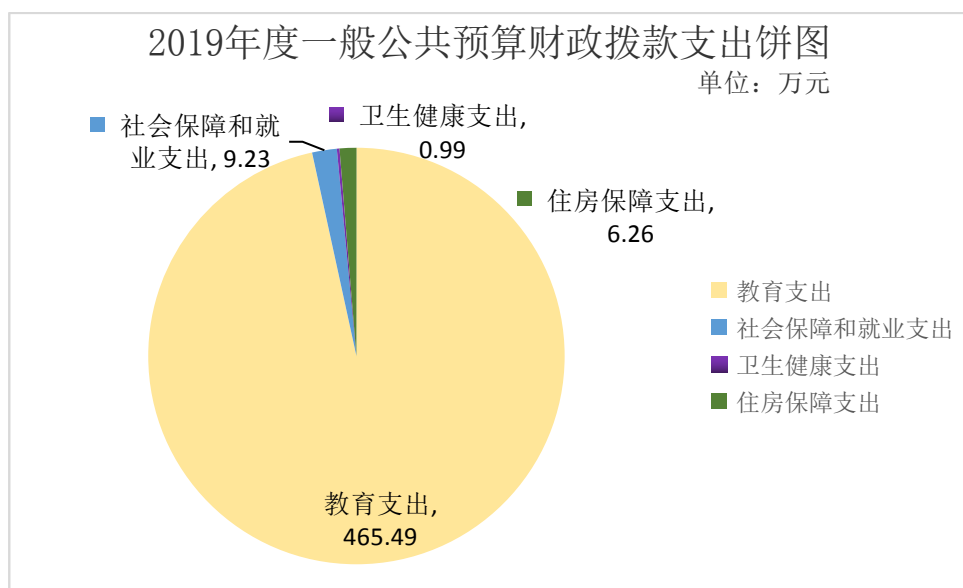
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 481.97 万元，占本年支出合计的 47.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.67 万元，增长 3.10%。主要原因：教育支出增加 15.93 万元。

主要用于以下方面：教育（类）支出 465.49 万元，占 96.58%；社会保障和就业（类）支出 9.23 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 0.99 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 6.26 万元，占 1.30%。



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 471.58 万元，支出决算 481.97 万元，完成年初预算的 102.20%。其中：

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 465.49 万元，完成年初预算的 101.04%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整编内人员工资福利；

（2）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（项）支出 7.51 万元，完成年初预算的 178.81%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整基本养老保险缴费；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 1.72 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。从区级下拨机关事业单位职业年金专项经费支出；

（4）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异；

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 6.26 万元，完成年初预算的 110.80%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整编内人员住房公积金缴费。

（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 93.04 万元，比年初预算数增加 30.89 万元，完成年初预算的 149.70%。主要原因：因政策性原因调整编内人员工资福利待遇。

其中，人员经费 87.56 万元，主要包括工资福利支出 86.57 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元；公用经费 5.48 万元，包括商品和服务支出 5.48 万元、其他资本性 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， 增加--%（上年基数为 0，不可比）， 比年初预算数增加 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%（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

2019 年本单位无政府性基金预决算支出。

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

广州市番禺区洛浦街中心幼儿园 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

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

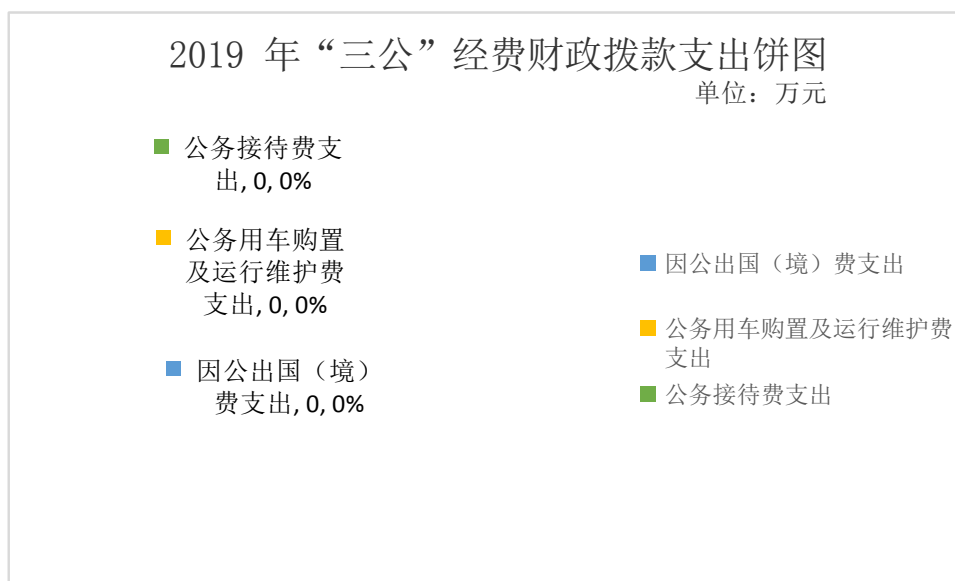
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%(决算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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，无发生公务接待费支出。



（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。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）。主要原因本单位 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位 2019 年无会议费支出。

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 0.00 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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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--%（支出基数为 0，不可比），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--%（支出基数为 0，不可比）。

（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，本单位没有公务车；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 317.09 万元，纳入预算管理已缴国库 0.24 万元；纳入财政专户管理已缴国库 316.85 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比），无此项收入；专项收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比），无此项收入；行政事业性收费收入 316.85 万元，占 99.90%，为保教费收入；罚没收入 0 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.24 万元，占 0.10%，为银行利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（收

入基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占 --%（收入基数为 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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出评价指标体系，充分发挥绩效目标管理效能，提高财政资金配置和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得预期效果，对提升单位预算绩效管理整体水平，提高财政资金的使用效益方面起到了指导和促进作用。

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 481.97 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理取得预期效果，对提升本单位预算绩效管理整体水平起到促进作用。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 481.97 万元。其中绩效自评一般公共预算

支出项目 10 个，共 481.97 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。

（二）绩效自评的情况。

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。绩效目标设置注重与单位职能及事业发展计划的关联性，科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合，明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 481.97 万元，其中一般公共预算支出 481.97 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（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。

单位整体财政支出	支出总额（万元）	481.97	单位整体预算完成率：	89.60%
	其中：一般公共预算支出	481.97		
年度目标	单位整体支出目标		单位整体目标完成情况	
	我园以深入学习和贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命,通过不断加强学习和研究，更新教育理念，努力提高保教水平。丰富幼儿活动，优化资源配置，改扩建公办园，改善园舍环境，促进公办性质幼儿园的发展，确保幼儿		我园通过积极组织政治学习作为提高教职工队伍思想素质、促进师德师风建设的重要途径，围绕师德师风和干部作风作为建设为重点。10月举行《喜迎华诞，奋勇前行，共创幼教事业新佳绩》专题学习，11月《守初心、担使命、敢担当、有作为，奋力推进洛浦幼教出新出彩》，12月举行《学习贯彻	

	园的日常办学正常进行，为洛浦街儿童提供学位。	党的十九届四中全会》等专题党课，同时结合集体备课和园本教研开展业务学习和形式多样学习活动，以现代教育理念和先进的科学文化丰富教师生活，从而切实提高了教师队伍的政治理论专业文化素养。同时，除了每周一次的爱国主义升旗教育外，在成立 70 周年之际，幼儿园积极配合党支部部署开展“不忘初心，牢记使命”暨“童心向党，歌唱祖国”活动，全园师幼用饱满的热情，高昂奋进的歌声唱响了爱国主义旋律，为祖国献上最诚挚的祝福。	
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）

优质办园	开展多种维度的培训，助力教师成为全面发展的综合型人才，打造园内名师，为区级名师、市级名师储备人才，全面提升科学保教水平，提升幼儿园的办园质量，让幼儿更开心健康的成长。	本学期，我园围绕“主题教学”开展教研，每周二、周五下午开展教研活动。教研内容涉及教育理念的学习、课程设计的方法、教师角色转变等，使教学形式由传授式向开放式转变，由知识的传授向能力的培养转变。努力建构追随儿童的，积极、有效的师幼互动式的课程模式。通过理论学习、实践反思，在本学期的主题实施分享会上，教师对于主题的理解、设计、实施、调整的能力有了显著提升，主题课程的实施愈加丰满，幼儿的探究有了更多的精彩，每个班级的主题课程初步显现出自己的特色，教学质量显著提升。积极推进单位及个人课题申报和研究工作，各班级、各位教师根据课题研究的要求及步骤切实开展好相应的课题研究工作。同时，尝试开展园本课题研究，将课题研究活动落实到日常的教育教学计划中，贯穿到课题活动、区域活动及主题活动中，使得课题研究方案中的目标、方法、步骤都能得到真正地落实和执行，达到以研促教的目的。为了给幼儿创造一个健康的校园环境，提高师幼垃圾分类意识，提高校园文化生活质量，根据番禺区垃圾分类工作指引要求，做好生活垃圾强制分类工作，我园加大了对垃圾分类的投入和宣传教育工作，按照上级文件要求，购置了各场所使用的规范垃圾桶。并且在日常工作中加强对教职工、幼儿、孩子的宣传教育，规范垃圾分类行为，小手牵大手共创美好家园。	62.01
-------------	--	--	--------------

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

本年度，在全园教职员工的开拓创新下，我园集体、教师与幼儿也收获了一些成绩。我园集体荣获 2019 年番禺区庆“六一”暨快乐童声幼儿歌咏比赛一等奖、2019 年番禺区北片庆“六一”暨快乐童声幼儿歌咏比赛特等奖及优秀组织奖、2019 年番禺区

北片幼儿园美食厨神大赛优秀组织奖、北片幼儿园教师美术专题画展中评为优秀组织奖、北片幼儿教师诗文朗诵活动一等奖和最佳组织奖。

我园教师参加中国教育装备行业协会幼儿教育装备分会第二届“两寻找三研究”评选活动中分获二等奖3项和三等奖3项，6名教师在“2019年广东教育学会学前教育专业委员会年会论文评选中荣获一等奖2项、二等奖2项和三等奖2项，陈杏芬2019年番禺区幼儿园美食厨神大赛西式点心一等奖，陈杏芬、肖静、李松柏、陈建婷、胡定忠北片幼儿园美食厨神大赛一、二、三等奖及最佳创意奖，刘俐、黄碧琦荣获北片庆“六一”暨快乐童声幼儿歌咏比赛优秀辅导老师等。

本学期我们扎实开展各种层次的示范辐射活动。11月，北片教育指导中心主办幼儿园户外区域体育活动实验园成果汇报在洛浦街中心幼儿园举行，面向北片开放交流，邀请了广东第二师范学院体育学院、广东幼儿体育联合会会长陶宏教授指导。我园与北片四所“幼儿园户外区域体育活动”实验幼儿园一起，接受了专家的指导和同行的观摩，分享了我园在户外区域体育活动中的经验和做法，获得专家和同行的认可。12月，我园承办区第一辅导片面向全区开放活动，邀请区教育局职成幼民办教育科教研员、番禺区直属机关幼儿园和区第一辅导片幼儿园等一起汇聚一堂、共同研讨，为我园发展出谋献策，不仅加强了幼儿园园际间的合作交流，实现资源共享和优势互补，更进一步凝聚

教育教学智慧，开阔了新的思路，引领教师专业成长。

我园对一些易产生安全事故的设施设备采取了排查防范的预防措施，防范于未然。针对全国不断出现的校园安全事故，我园加强完善了幼儿园安全保卫工作规章制度。同时还制订了定期检查和随机抽查的安全管理制度，切实把安全工作放在全园工作的首位。

（二）2019 年存在不足与改进方向

本学期以来，我园以加强教学研究、提高保教质量为重点，进一步加强教师理论培训，全面提高教师的整体素质，带动全体教师爱岗敬业，团结拼搏，无私奉献，取得了较好的成绩。在经历过数轮的环境改造之后，我们发现幼儿园在环境创设中仍存一些不完善之处，这需要在下学期对园内环境现状进行详细分析和认真规划，继续优化幼儿园的环境和文化氛围。

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。