

2019 年广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 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

第三部分广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园是广州市白云区教育局属下的公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施学前教育。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	406.95	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	242.78	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	618.40
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	6.06	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	27.23
	9		九、卫生健康支出	35	3.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	0.00
本年收入合计	23	655.79	本年支出合计	49	649.49

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	0.00	年末结转和结余	51	6.30
总计	26	655.79	总计	52	655.79

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： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	655.79	406.95	0.00	242.78	0.00	0.00	6.06
205	教育支出	624.70	375.85	0.00	242.78	0.00	0.00	6.06
20502	普通教育	606.40	357.55	0.00	242.78	0.00	0.00	6.06
2050201	学前教育	606.40	357.55	0.00	242.78	0.00	0.00	6.06
20509	教育费附加安排的支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	655.79	406.95	0.00	242.78	0.00	0.00	6.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末的结转情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	649.49	298.54	350.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	618.40	267.45	350.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	600.10	267.45	332.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	600.10	267.45	332.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	649.49	298.54	350.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末的结转情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	406.95	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	375.62	375.62	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	27.23	27.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.86	3.86	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： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	406.95	本年支出合计	50	406.71	406.71	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	0.24	0.24	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： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	406.95	总计	54	406.95	406.95	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末的结转情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	406.71	298.54	108.17
205	教育支出	375.62	267.45	108.17
20502	普通教育	357.32	267.45	89.87
2050201	学前教育	357.32	267.45	89.87
20509	教育费附加安排的支出	11.30	0.00	11.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.30	0.00	11.30
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	406.71	298.54	108.17
20808	抚恤	7.78	7.78	0.00
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末的结转情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	160.49	302	商品和服务支出	0.30
30101	基本工资	30.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	46.93	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	48.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.07	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： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	137.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.59	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	7.78	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	4.04	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	67.34	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	0.30
			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： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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	298.24		公用经费合计	0.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末的结转情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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：本部门 2019 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

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：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

单位：万元

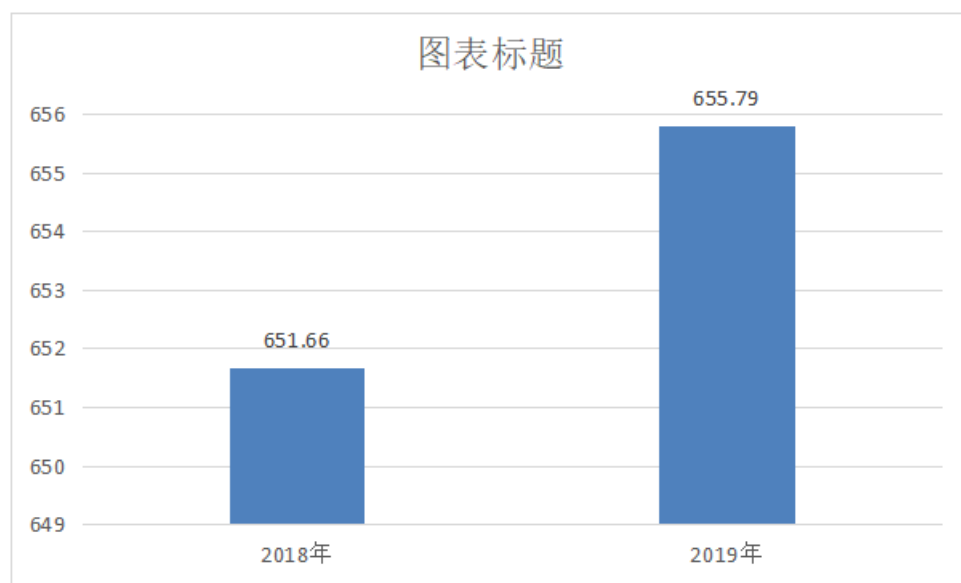
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	213.74	0.10	213.64
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	213.64	0.00	213.64
教育行政事业性收费收入	213.64	0.00	213.64
公办幼儿园保育费	213.64	0.00	213.64
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	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 广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 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

广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 2019 年度收、支总计 655.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4.13 万元，增长 0.60%。主要是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；加大了“保民生”项目经费投入。



(2018-2019 收支总额对比图)

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 2019 年度总收入 655.79 万元，其中本年收入 655.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 406.95 万元，比上年决算数减少 66.13 万元，下降 14.00%，主要变动情况：财政拨款主要接受其他政府部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年决

算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 242.78 万元，比上年决算数增加 64.19 万元，增长 35.90%，主要变动情况：比上年增加一个班，及保教费的正常增加。

5. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6.06 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 100%，主要变动情况：根据扩班的发展需要，对扩班经费的投入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 2019 年度总支出 655.79 万元，其中本年支出 649.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 298.54 万元，比上年决算数减少 23.45 万元，下降 7.30%，主要变动情况是人员的减少，根据相关政策调减工资性补贴。

2. 项目支出 350.95 万元，比上年决算数增加 21.28 万元，增长 6.50%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我校教育事业的投入，提高学校的保障水平。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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

广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 406.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 406.95 万元，比上年决算数减少 66.13 万元，下降 14.00%，主要变动情况：财政拨款主要接受其他政府部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 406.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 406.71 万元，比年初预算数增加 38.65 万元，增长 10.50%；主要变动情况：政府重点保障民生，提高学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，(1)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）357.32 万元；占 87.85%。主要用于人员工资支出和日常运行维护支出。（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附加安排的支出（项）11.30 万元。占 2.78%。用于其它教育费附加安排支出。（3）教育支出（类）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）7.00万元，占1.73%，用于其它教育支出。

（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）13.34万元，占3.27%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）6.11万元，占1.50%，用于机关事业单位基职业年金缴费支出（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.78万元，占1.92%，用于死亡抚恤。（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.86万元，占0.95%。用于其他计划生育事务支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

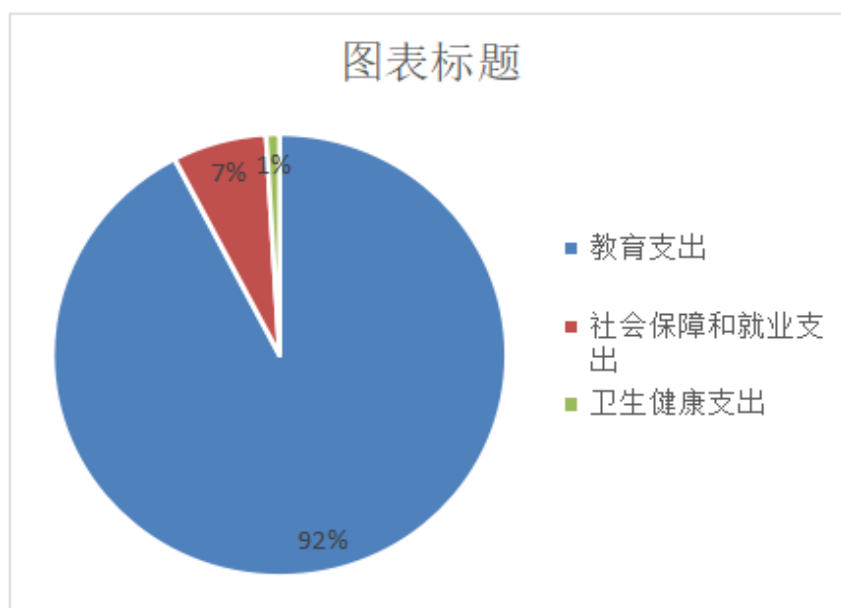
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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406.71万元，占本年支出合计的62.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.36万元，下降14.00%。主要原因：一是政府重点保障民生，加大了对我校教育事业的投入；二是提高学校的

保障水平。

主要用于以下方面：教育支出(类) 375.62 万元，占 92.35%；社会保障和就业支出（类）27.23 万元，占 6.70%；卫生健康支出（类）3.86 万元，占 0.95%。



一般公共预算财政拨款支出图（上图）

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 368.06 万元，支出决算 406.71 万元，完成年初预算的 110.50%。其中：

(1)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）357.32 万元；完成年初预算的 97.08%。预决算产生差异的主要原因一是幼儿园对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升。（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附加安排的支出（项）

11.30 万元。完成年初预算的 3.05%。预决算产生差异的主要原因是学校教职工的正常增加。（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7.00 万元，完成年初预算的 1.90%，预决算产生差异的主要原因是学校教职工的正常增加。（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）13.34 万元，完成年初预算的 3.60%，主要用于教育系统养老保险缴费；预决算产生差异的主要原因是按实际金额缴纳养老保险。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）6.11 万元，完成年初预算的 1.50%，主要用于教育系统职业年金缴费，预决算产生差异的主要原因是按上级政策追加相关经费。（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.78 万元，完成年初预算的 2.11%，预决算主要用于死亡人员的抚恤；预决算产生差异的主要原因是按照实际死亡人数及核定标准发放补助产生差异。（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.86 万元，完成年初预算的 1.04%。预决算产生差异的主要原因：年中调整支出标准，经费增加。

（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 298.54 万元，比年初预算数增加 20.92 万元，完成年初预算的 107.54%。主要是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴。

其中，人员经费 298.24 万元，主要包括工资福利支出 160.49 万元、对个人和家庭的补助 137.75 万元，公用经费 0.30 万元，包括商品和服务支出 0.30 万元、其他资本性 0 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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：无。。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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

广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园 2019 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 万元，完成预算 0 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 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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，全年实际支出为 0 元。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门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 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年本部门没有发生会议费。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.47 万元，其中：政府采购货物支出 8.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.47 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。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 213.74 万元，纳入预算管理已缴国库 0.10 万元；纳入财政专户管理已缴国库 213.64 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 213.64 万元，占 99.95%包括公办幼儿园保育费 213.64 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.10 万元，占 0.05%，包括利息收入 0.10 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，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 1 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%。编报本部门整体支出绩效目标，及时进行项目支出情况监控，以绩效监控推进项目的开展，如无法按时完成预定绩效目标的及时进行预算调整。

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 44.46 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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%，共涉及资金 44.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 44.46 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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，安保经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为我部门安全提供稳定的经费保障。

（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）补充公用经费（保教费）绩效自评报告项目绩效评价报告

①项目概况

补充公用经费（保教费）是财政返还幼儿园上缴的保教费，项目基金是 213.64 万元，用于补充幼儿园编外人员工资福利，调动教职工工作积极性，保障教师薪酬、稳定教师队伍，提高幼儿园的教学质量；

②项目绩效情况

项目绩效目标：财政返还幼儿园上缴的保教费，用于补充幼

儿园编外人员工资福利，保障幼儿园正常运作。

一是，数量指标，年初指标值是聘请编外人员 43 名，完成幼儿园的保教任务。指标 100%完成；

二是，质量指标，年初指标值是聘请的各岗位人员有相应岗位的上岗资格证，持证率 100%。指标 100%完成；项目绩效目标完

成情况：补充公用经费（保教费）项目资金落实到位，资金到位率 100%。

三是，时效指标，按时发放编外人员工资，降低人员流动性，维持幼儿园正常运转。编外人员的工资福利及时到位率 100%

③相关建议。

公办幼儿园教师工资支出大部份依靠保教费收入经费保障学校正常运转，随着社会发展，物价水平的提高，幼儿园经费缺口不断加大，建议适当加大对学前教育经费的补助力度，保障教师队伍的稳定性，提高幼儿园办学质量。

（2）安保经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为加强安保力量，防止暴力恐怖事件的发展，我园区配备了 3 名保安。

项目资金情况。根据 2019 年预算安排情况，安保经费预算 10.80 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过拨付安保人员经费，确保安保人员固定、队伍稳定，强化周边治安管控，预防高危人员实施人员侵害，保障人员安全，维持秩序稳定。

项目绩效目标完成情况。项目实施以来，各有关方尽心履职尽责，不断推进安全保卫工作。总体上较好的实现了项目的工作目标，自评优秀。

一是，项目资金到位率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，人事安全责任事故发生率指标，年初指标值是低于 1%，指标值完成情况 0%；

③存在问题。安保经费补助标准不高，导致保安整体水平偏低。

④相关建议。

提高安保补助标准。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

本单位属于二级预算单位，无部门整体及主要工作任务绩效目标，该内容以主管部门为准。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果
2019 年，本部门在区教育局的正确领导下，秉承“以景行之、育景行之人”的宗旨，形成“尚德正行”的园风，在全体教职工的辛勤努力下，取得了一定的工作成效。

1、遵守财务制度、合理使用经费，保障幼儿园正常运作。本部

门严格按照财务规章制度，确保幼儿园经费的分配、使用、保管的规范性。首先保障教职工的工资福利支出，按时为教职工发放工资和汇缴五险一金；其次保障幼儿园运作的水费、电费等必须的支出；剩余款项用于设施设备的购置和维护，保障了幼儿园的正常运作。

2、实行目标管理 细化规章制度

为了使幼儿园管理向规范化迈进，不断梳理各项规章制度，根据实际工作需要不断完善，适时作出调整。注重平时的贯彻与落实，在实际工作中严格照章办事，通过形成健全的管理模式，做到分工明确、责任到人。

3、优化队伍建设，促进专业成长

把好聘用编外人员的资质关，按时按量发放工资福利待遇，通过外部交流和园内培训，整体提升教职工的素养，提升教育质量，优化队伍建设，夯实教育发展基础。

（二）工作中存在的问题、改进和努力的方向。

工作中存的问题主要有：教师编制总量不足，教师队伍素质有待进一步提高。

2020 年，我部门将加大对教师队伍素质的建设，通过对外交流，园内培训等方式提升教师队伍的整体素质。

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。