

2019 年广州市白云区依云小镇幼儿园 部门决 算

目 录

第一部分 广州市白云区依云小镇幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区依云小镇幼儿园 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 广州市白云区依云小镇幼儿园 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区依云小镇幼儿园 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区依云小镇幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区依云小镇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，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。负责做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建立传染病预防和管理制度以及突然传染病应急预案，建立和实施幼儿园各项管理制度，加强家庭、社区的联系与合作。

（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 广州市白云区依云小镇幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	423.34	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	217.86	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	631.53
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	0.30	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	8.99
	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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	641.51	本年支出合计	49	641.51

收入支出决算总表

部门：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	0.00
总计	26	641.51	总计	52	641.51

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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	641.51	423.34	0.00	217.86	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	631.53	413.37	0.00	217.86	0.00	0.00	0.30
20502	普通教育	548.93	330.77	0.00	217.86	0.00	0.00	0.30
2050201	学前教育	548.93	330.77	0.00	217.86	0.00	0.00	0.30
20509	教育费附加安排的支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	641.51	423.34	0.00	217.86	0.00	0.00	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	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	2.93	2.93	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	641.51	104.39	537.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	631.53	94.42	537.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	548.93	94.42	454.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	548.93	94.42	454.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	78.35	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.35	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	641.51	104.39	537.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	423.34	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	413.37	413.37	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	8.99	8.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	423.34	本年支出合计	50	423.34	423.34	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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	423.34	总计	54	423.34	423.34	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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	423.34	104.39	318.95
205	教育支出	413.37	94.42	318.95
20502	普通教育	330.77	94.42	236.35
2050201	学前教育	330.77	94.42	236.35
20509	教育费附加安排的支出	78.35	0.00	78.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.35	0.00	78.35
20599	其他教育支出	4.25	0.00	4.25
2059999	其他教育支出	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.99	8.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	423.34	104.39	318.95
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
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	83.58	302	商品和服务支出	0.60
30101	基本工资	16.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	21.38	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	27.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	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	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.57	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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	20.22	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	0.60
30309	奖励金	0.99	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	19.23	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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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	103.80		公用经费合计	0.60

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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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。本部门2019年没有发生“三公”经费收入支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区依云小镇幼儿园

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：广州市白云区依云小镇幼儿园

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。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区依云小镇幼儿园

单位：万元

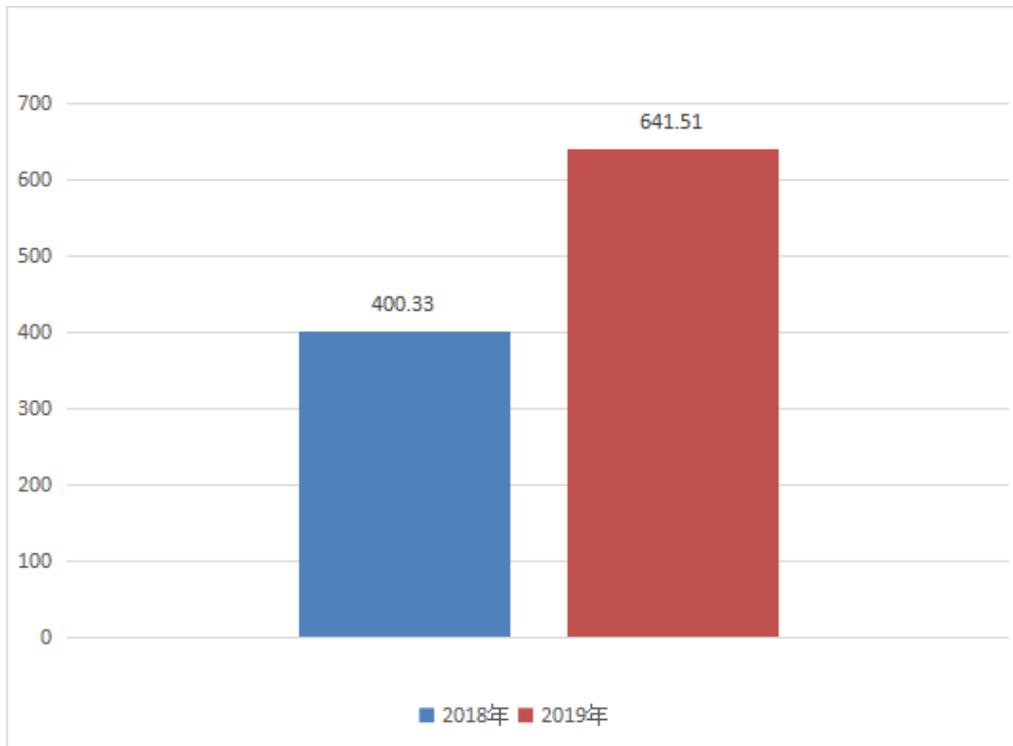
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	206.45	0.09	206.37
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	206.37	0.00	206.37
教育行政事业性收费收入	206.37	0.00	206.37
公办幼儿园保育费	206.37	0.00	206.37
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.09	0.09	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	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 广州市白云区依云小镇幼儿园 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

广州市白云区依云小镇幼儿园 2019 年度收、支总计 641.51 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 241.18 万元,增长 60.21%。主要是政府对教育的重视,一是增加对教育的投入,二是增加一个园区加大投入的支出。



2018--2019 年收支情况图 (上图)

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区依云小镇幼儿园 2019 年度总收入 641.51 万元,其中本年收入 641.51 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 423.34 万元,比上年决算数

增加 149.93 万元，增长 54.8%，主要变动情况：政府重点保障民生，增加一个园区加大投入的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 217.86 万元，比上年决算数增加 91.25 万元，增长 72.13%，主要变动情况：政府重点保障民生，增加一个园区，提高了我园教育事业的投入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.3 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区依云小镇幼儿园 2019 年度总支出 641.51 万元，其中本年支出 641.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 104.39 万元，比上年决算数增加 46.38 万元，增长 79.9%，主要变动情况：政府对教育的重视，一是增加对教育的投入，二是增加二个园区加大投入的支出。

2. 项目支出 537.11 万元，比上年决算数增加 194.8 万元，增长 56.92%，主要变动情况：政府重点保障民生，增加一个园区加大项目投入支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市白云区依云小镇幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 423.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 423.34 万元，比上年决算数增加 149.93 万元，增长 54.81%；主要变动情况：政府重点保障民生，增加一个园区；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，与上年决算数增加--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区依云小镇幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 423.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 423.34 万元，比年初预算数增加 216.24 万元，增长 104.41%；主要变动情况：政府重点保障民生，增加一个园区投入支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加-%万元，上年基数为 0，（上年基数为 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）支出 413.36 万元，占 97.64%。主要用于幼儿园的基本支出和专项支出；

（2）社保保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 8.99 万元，占 2.12%，

主要用于医保护面工作；

(3) 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）支出 0.99 万元，占 0.24%，主要用于教育系统计划生育事务支出；

（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。

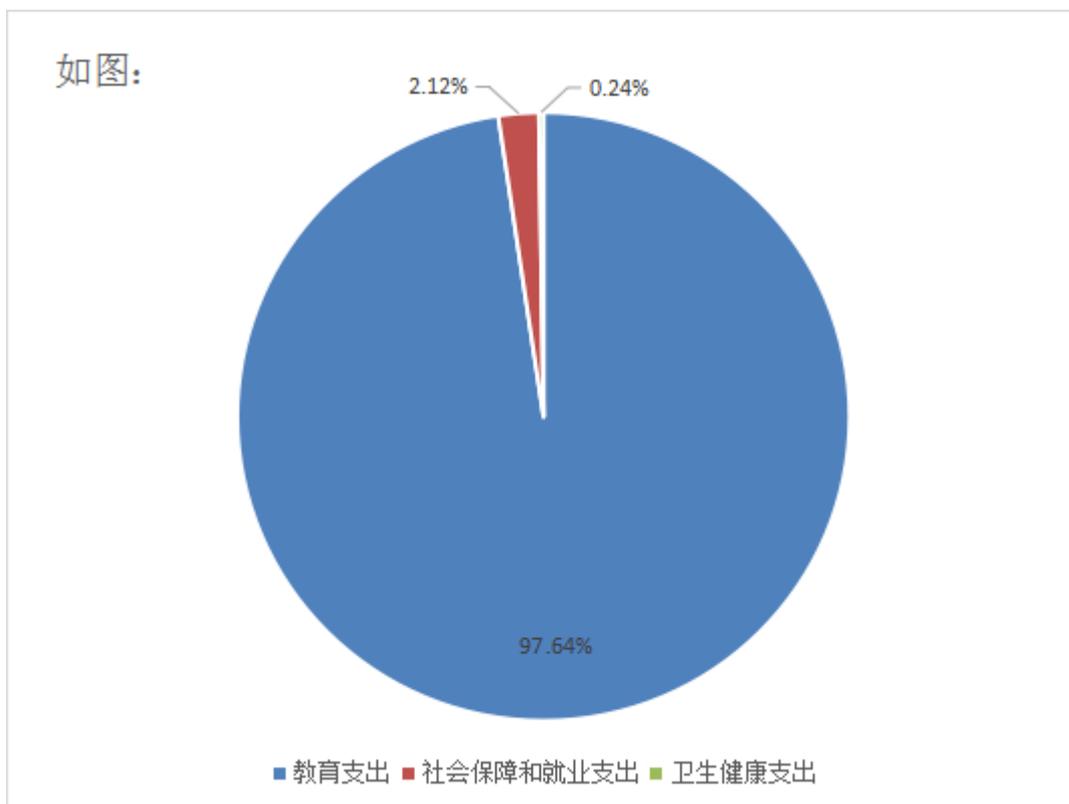
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 423.34 万元，占本年支出合计的 66.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.93 万元，增长 54.81%。主要原因：一是增加对教育的投入；二是增加一个园区加大投入的支出。

主要用于以下方面：（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 413.36 万元，占 97.64%。主要用于幼儿园的基本支出和专项支出；

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 8.99 万元，占 2.12%，主要用于医保护面工作；

(5) 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）支出 0.99 万元，占 0.24%，主要用于教育系统计划生育事务支出；



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 207.11 万元，支出决算 423.34 万元，完成年初预算的 204.41%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 413.36 万元 199.58%。主要用于幼儿园基本支出和专项支出；预决算产生差异的主要原因是增加一个园区追加了预算，加大学前教育支出。

(2) 社保保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 8.99 万元，完成年初预算的 43.41%，主要用于医保护面工作；预决算产生差异的主要原因是调整社会保障和就业支出预算，是按实际金额缴纳养老保险。

(3) 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）支出 0.99 万元，完成年初预算的 47.82%，预决算产生差异的主要原因：年中调整支出标准，经费减少。

（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 104.39 万元，比年初预算数增加 33.81 万元，完成年初预算的 137.53%。主要原因：是调整一般公共预算财政拨款基本支出预算。

其中，人员经费 103.81 万元，主要包括工资福利支出 83.58 万元、对个人和家庭的补助 20.22 万元，公用经费 0.61 万元，包括商品和服务支出 0.6 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）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）。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 2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区依云小镇幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的完成年初预算--%（预算基数为 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 万元的完成年初预算--%（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 万元，完成预算 0 万元的完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的完成年初预算--%（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 年度本部门没有“三公”经费预算。

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组局机关下属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年局机关及下属0个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0万元。主要用于无。2019年局机关及下属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，本部门2019年无公务接待费支出。

（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。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0万元的完成年初预算-%（预算基数为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，增长完成年初预算--%（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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、机要通信车0辆、应急保障用车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 206.45 万元，纳入预算管理已缴国库 0.09 万元；纳入财政专户管理已缴国库 206.36 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括 0 收入；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括 0 收入；行政事业性收费收入 206.37 万元，占 100.0%；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 万元，占 0.05%；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --%（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，我部门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 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 37.5%。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，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。通过对绩效目标的有效管理，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。

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 330.77 万元，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 641.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 423.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.99%；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，

公办小学午休及课后托管服务财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前专项财政补助项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 207.1 万元，执行数为 207.1 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根项目的实施推动了幼儿园对教师从身份管理向岗位管理转变，由固定用人向灵活用人转变，进一步优化教师队伍结构，健全园内部激励和约束机制，调动教职工工作积极性，促进幼儿园良好发展。

（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

（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

以保教费收入发放我园时聘教师经费 216.24 万元，调动教职工工作积极性，充用保教费发放合同制工资的不足，提高教师工资福利，稳定教师队伍；同时，满足幼儿园必要公用经费的支出，促进幼儿园良好发展。以“发展幼儿、服务家长、成就教师，办人民满意幼儿园”为宗旨，积极营造充满“乐创”特色的校园文化。努力把我国办成具有一流的管理水平、一流的教工队伍、一流的保教质量、一流的育人环境，以满足机关及社会需要的具有一定社会知名度的现代化示范性幼儿园。

项目资金情况。项目全年预算数为 216.24 万元，执行数为 216.23 元，完成预算的 99.99%，补充幼儿园日常经费，保障幼儿园正常运转。

②项目绩效情况

项目的实施推动了幼儿园对教师从身份管理向岗位管理转变，由固定用人向灵活用人转变，进一步优化教师队伍结构，健全园内部激励和约束机制，调动教职工工作积极性，促进幼儿园良好发展。

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，学校经费缺口不断加大，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) 安保经费专项经费绩效评价报告

①项目概况

幼儿园安保经费专项补助,加大安全管理力度,构建美丽现代校园。进一步修订、完善各项安全工作制度及预案,落实安全责任制,创建特色校园,进一步改善办园条件,完善幼儿园安保工作设施设备,有利于维护校园的安全稳定。

项目资金情况。项目全年预算数为 14.40 万元,执行数为 14.40 元,完成预算的 100%,资金 100%落实到位,为校园安全提供稳定的经费保障。②项目绩效情况

发放幼儿园保安人员经费补助,有利于调动保安人员的工作积极性,完善幼儿园安保工作设施设备,有利于维护校园的安全稳定,聘请保安人员数量 3 人,保安资质符合率达到 100%。安保服务人员为校园安全提供保障,打造护校安园保障体系,确保校园安全,安全事故发生率为零,安保服务人员师生满意度为 100%。

③相关建议。

建议进一步强化绩效目标及指标设置,把绩效目标设置作为预算安排前置条件,对部门整体预算绩效目标指标的内涵做出清楚的界定,对目标指标的设计原则、绩效标准即指标值的确定做出梳理,加强绩效目标指标设置的规范性和有效性,量化绩效指标预期值。

(2) 学前教育专项经费绩效评价报告

①项目概况

满足满足幼儿园必要公用经费的支出，促进幼儿园良好发展用；同时，于解决合同制人员工资，补充用保教费发放合同工工资的不足，提高教师工资福利，稳定教师队伍。

项目资金情况。项目全年预算数为 207.11 万元，执行数为 207.11 元，完成预算的 100%，用于幼儿园正常支出，保障幼儿园正常运转。

②项目绩效情况

资金落实 100%，为幼儿园发展提供了稳定的经费保障。园内正常运作和健康发展，开展教科培工作，推动幼儿园保教质量提升。

③相关建议。

加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成

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
以“发展幼儿、服务家长、成就教师，办人民满意幼儿园”为**宗旨**，积极营造充满“雅新”特色的校园文化。努力把我国办优质的幼儿园。

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，层层签订《岗位责

责任书》《绩效考核方案》，并结合园情开展了 2 个师德师风专题 教育活动，弘扬师德。

2. 以园内课程建设为抓手，开展教育竞赛、实践交流活动各 1 次、节庆大型活动 4 次，深入推进课题研究，教科研论文（案例）发表 2 篇、

3. 坚持依法办园，汇编《员工守则》，修订、完善各紧急疏散演练，深化绿色校园建设。

4. 改善办园条件，将幼儿活动室内舍改造和物品添置等工作，召开家长委员会、家长学校各 2 次。进行服务满意率问卷。

5 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019 年度完成率达到 100%，预算管理方面，制度执行总体较为有效，资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）工作中存在的问题、改进和努力的方向。

- 1、教师的素质仍需进一步提高。
- 2、进一步开源节流，完善配套设施。
- 3、加强教职工培训学习，提高教职工业务水平。
- 4、多开展一些幼儿活动，促进幼儿身心全面发展。

虽然本年我们的工作取得了一定的成绩，但这并不是我们最终的目标。今后幼儿园还要面临更多新的挑战，要提高办园水平，适应新形势的发展需要，在后浪推前浪的激烈环境中站稳脚跟，还需要我们不断努力，实现自我蝶变。2020 年以课题结题、卫生保健合格证复评、市健康幼儿园申报为抓手，我们双管齐下，教学、后勤齐头并进，推动同中幼 3.0 版的规划实施。

(一)、浸润“雅新”教师团队，提升保教质量。

1、我们的目标是建设一支“和谐为美·和雅共进·知行合一”的教师团队，因此，下学期，我们将采取相应措施：以和引领，提升教师的综合素养，培育和雅教师：结合工会活动，岗位大练兵，健康节、艺术节两大主题活动，开展教学技能大赛、保育员技能大赛、教玩具制作大赛、摄影大赛、师德演讲大赛、厨艺大比拼等活动，等“琴棋书画花茶摄行”的雅兴雅行，落实综合素养的提升工程。

2、着重提升教师专业能力。一是提供学习机会，幼儿园抓住一切机会派教师外出参观、学习、听讲座，增强教师对幼教信息的把握，启迪教学灵感。二是以评促研，开展多种活动：区域环境材料评比、两大园本节日活动主题墙评比，园内观摩活动等；三、改造三楼会议室，实施“集体备课，一课多研”等形式提高教师课堂教学能力，调动教师学习研讨积极性。四是继续开展学科组活动、“传帮带”活动，通过新老组合，营造互帮互助、齐头并进的和谐研讨氛围。五是走“科研兴园”之路，向教科研要质量。围绕两个课题，以实验组的形式，我园把每周以一定为业务学习时间，在活动中，鼓励教师们形成浓厚的教研氛围，热烈地展开讨论，培养她们爱学习，爱反思的好习惯，经常交流各自的研究心得，增强学习的主动性。

(二)、立足本园，迭代教育观念，优化教育行为、深化办园特色。

引进“高瞻课程”当中的“主动学习”理念（强调以儿童的

主动学习为中心，促使儿童的认知、情感/社会性的协调发展),融入广州市“文溪雅荷”场景化课程“基于幼儿生活，传承本土文化，以问题为导向、以场景为支撑，实现一体化发展”理念，依托广东省新课程项目《基于自然的生态的园本课程研究》，立足本园，迭代教育观念，优化教育行为、深化办园特色。

(三)、提升服务意识，优化管理过程

以“主动学习”课程理念为核心，形成幼儿主动学习、老师主动提升、行政主动作为的“三主动”组合。提升幼儿园的品牌意识与效应。

(四)、提高政治意识、明确政治站

结合党和国家的当前要求：2020，迎难而上，勒紧裤头过紧日子！落实精简人员编制，精准规划预算支出，节约日常开支，共渡难关。

(五)、卫生保健、安全后勤管理常态化，以卫生保健合格证复评、市健康幼儿园申报为抓手，向精细化、过程化过要质量。

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。