

2019 年广州市南沙区南沙街育英幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 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 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园概况

（一） 部门主要职责

广州市南沙区南沙街育英幼儿园的主要职责是：贯彻国家的教育方针，为学龄儿童提供保育与教育服务。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（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 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2216.03	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2333.27
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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	18.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	41.16
	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	2216.03	本年支出合计	49	2393.04

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	211.96	年末结转和结余	51	34.95
总计	26	2427.99	总计	52	2427.99

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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2216.03	2216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2156.27	2156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2154.77	2154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2154.77	2154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2216.03	2216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.95	2.95	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2393.04	471.85	1921.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2333.27	412.08	1921.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2330.99	412.08	1918.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2330.99	412.08	1918.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2393.04	471.85	1921.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.95	2.95	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2216.03	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	2333.27	2333.27	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.61	18.61	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	41.16	41.16	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	2216.03	本年支出合计	50	2393.04	2393.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	211.96	年末财政拨款结转和结余	51	34.95	34.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	211.96		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2427.99	总计	54	2427.99	2427.99	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2393.04	471.85	1921.19
205	教育支出	2333.27	412.08	1921.19
20501	教育管理事务	2.28	0.00	2.28
2050199	其他教育管理事务支出	2.28	0.00	2.28
20502	普通教育	2330.99	412.08	1918.91
2050201	学前教育	2330.99	412.08	1918.91
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21007	计划生育事务	18.61	18.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.61	18.61	0.00
221	住房保障支出	41.16	41.16	0.00
22102	住房改革支出	41.16	41.16	0.00
2210201	住房公积金	38.21	38.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	2393.04	471.85	1921.19
2210203	购房补贴	2.95	2.95	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	435.86	302	商品和服务支出	17.38
30101	基本工资	1.48	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	2.95	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	0.08
30107	绩效工资	4.38	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10
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	69.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.21	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	318.89	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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	18.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
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	7.65
30309	奖励金	18.61	30229	福利费	8.92
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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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	454.47		公用经费合计	17.38

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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区南沙街育英幼儿园

单位：万元

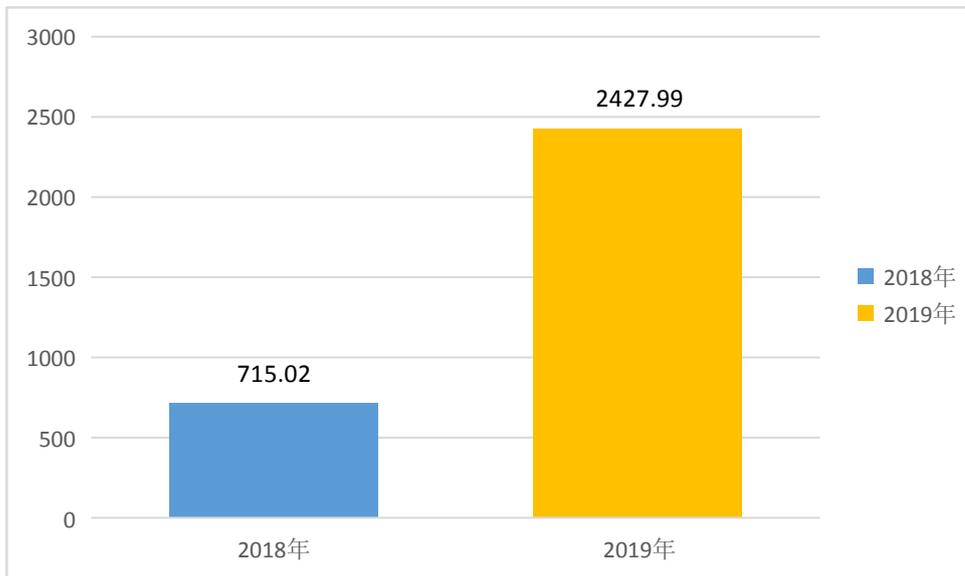
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	137.33	0.82	136.51
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	136.51	0.00	136.51
教育行政事业性收费收入	136.51	0.00	136.51
公办幼儿园保育费	136.51	0.00	136.51
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.82	0.82	0.00
利息收入	0.82	0.82	0.00
国库存款利息收入	0.82	0.82	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：无

第三部分 广州市南沙区南沙街育英幼儿园 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

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2019 年度收、支总计 2,427.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,712.97 万元，增长 239.56%。主要是新增两个园区所配套运行经费及设备设施购置等方面投入。



收支总额与上年对比

(一) 年度收入总体情况

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2019 年度总收入 2,427.99 万元，其中本年收入 2,216.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,216.03 万元，比上年决算数增加 1,638.27 万元，增长 283.55%，主要变动情况：新增两个园区配套的运行经费及设备设施购置等方面。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年无收到其他部门拨付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2019 年度总支出 2,427.99 万元，其中本年支出 2,393.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.85 万元，比上年决算数增加 30.01 万元，增长 6.79%，主要变动情况：按政策增人增资。

2. 项目支出 1,921.19 万元，比上年决算数增加 1,855.85 万元，增长 2840.29%，主要变动情况：新增两个园区配套运行经费及设备设施购置等方面开支。

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

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 2,216.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,216.03

万元，比上年决算数增加 1,638.27 万元，增长 283.55%；主要变动情况：新增两个园区配套的运行经费及设备设施购置等方面投入；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 2,393.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,393.04 万元，比年初预算数增加 1,697.16 万元，增长 243.88%；主要变动情况：新增两个园区配套运行经费及设备设施购置等方面开支；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，教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2.28 万元，占 0.09%，主要用于教师节和教师拓展活动；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2,330.99 万元，占 97.41%，主要用于幼儿园人员经费、运行经费、设施设备购置支出及新增公办幼儿园建设、设施设备购置等开支；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）18.61 万元，占 0.78%，主要用于职工计划生育达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.21 万元，占 1.60%，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金缴存；住房保障支出（类）住房改革支出（款）

购房补贴（项）2.95万元，占0.12%，主要用于在职职工住房货币补贴支出。

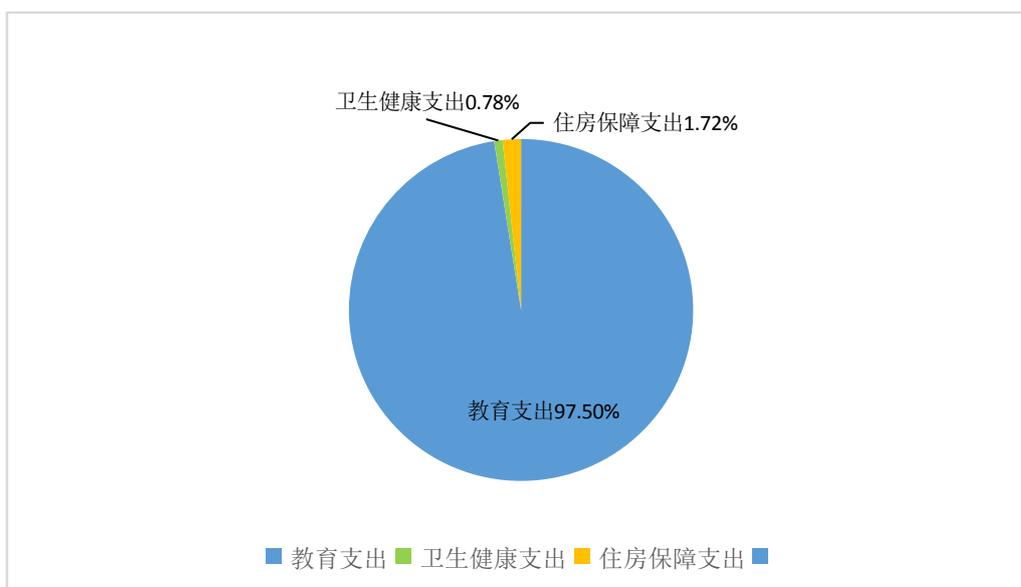
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2,393.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,886.77万元，增长372.68%。主要原因：一是按政策增人增资；二是新增两个园区所配套的运行经费及设备设施购置等方面开支。

主要用于以下方面：教育支出（类）2,333.27万元，占97.50%；卫生健康支出（类）18.61万元，占0.78%；住房保障支出（类）41.16万元，占1.72%。



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 695.88 万元，支出决算 2,393.04 万元，完成年初预算的 343.88%。其中：

(1) 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2.28 万元，完成年初预算--%(预算基数为 0,不可比)，主要用于教师节和教师拓展活动,预决算产生差异的原因是上级本年追加教育项目的专项资金，年中已列入预算调整。

(2) 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2,330.99 万元，完成年初预算 364.57%，主要用于幼儿园运行、改善教育环境设备设施购置开支及新增分园园区建设、设施设备采购等开支,预决算产生差异的原因是原新增两所分园的建设专项预算年初列入南沙街红星幼儿园，后经区编办、教育部门批复，设在我园属下作分园管理，预算调入我园。

(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) 18.61 万元,完成年初预算 100.59%,主要用于在职职工计划生育达标奖励,预决算产生差异的原因是按实际在职职工人数发放,年中已进行预算调整。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 38.21 万元,完成年初预算 100.55%,主要用于在职职工及编制外长期聘用人员的住房公积金缴存,预决算产生差异的原因是按实际缴纳基本养老保险缴费,年中已进行预算调整。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2.95 万元,完成年初预算--%(预算基数为 0,不可比),主要用于在职职工住房货币补贴支出,年初编制人员没到位无列预算,年中人员入职预算调整后列支。

(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 471.85 万元,比年初预算数减少 14.49 万元,完成年初预算的 97.02%。主要原因:因政策性因素增减人员支出。

其中,人员经费 454.47 万元,主要包括工资福利支出 435.86 万元、对个人和家庭的补助 18.61 万元;公用经费 17.38 万元,

包括商品和服务支出 17.38 万元、其他资本性支出 0.00 万元。本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况说明。

（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--%（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

本部门无政府性基金财政拨款支出。

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

广州市南沙区南沙街育英幼儿园 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：
本部门无“三公”经费支出。

（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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：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，本部门公务用车保有量为0辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。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，本部门无公务接待费支出。

（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。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--% (预算基数为 0, 不可比)。主要原因本年大小会议均无发生费用。

全年开支较大的会议分别是:

本年大小会议均无发生费用。

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 458.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 458.59 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 137.33 万元，纳入预算管理已缴国库 0.82 万元；纳入财政专户管理已缴国库 136.51 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 136.51 万元，占 99.40%，包括幼儿保教费收入 136.51 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.82 万元，占 0.60%，包括利息收入 0.82 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

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，我园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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100.00%。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1,921.19 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 1,921.19 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 0.00 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，其中，园内外硬件设施设备购置项目自评综述：育英幼儿园改扩

建工程完成后，采购的设施设备改善了园区教育教学环境，提高了园区教学质量，落实 2019 年两会中“多渠道扩大学前教育供给、发展更加公平更有质量的教育、发展‘互联网+教育’精神”，为园区的教育发展提供了坚实的基础。根据《广州市发展学前教育第三期行动计划（2017—2020 年）》，本年新增两个新园区，满足周边适龄幼儿就近入园需求。

根据年初设定的绩效目标，园内外硬件设施设备购置项目自评得分为 85.73 分，全年预算总额为 1,091.23 万，项目支出 1,046.57 万元，资金支出率 95.91%。主要用于购置办公家具、教学用品家具、信息化设备、厨房设备及配套、户外设备设施、园文化氛围设施等园内外硬件设施设备，为改扩建后的幼儿园以及新办园区提供更好更高质量的教育教学服务，指标值达到预期效果。成效如下：一是整合资源，确保顺利开学。在上级主管部门的支持和领导下，及时处理存在的问题，为三个园区开学准备工作顺利推进保驾护航。同时，幼儿园整合教职工资源，积极做好园内环境卫生、环创、家访、新教师培训和开学迎检等工作；二是增加学位数，提高了周边地区的入园率。每周组织幼儿使用教学用具，户外设备等，硬件设施设备使用率 95%以上；筑牢安全防线，营造规范和谐校园，落实“人防、物防、技防”，夯实安全防范基石。狠抓卫生保健工作，完善幼儿园管理制度，认真做好食品安全关、积极做好疾病防范工作，提升保育质量。三是家园互动，规范园务工作。邀请家长来园一日生活观察，家长开

放日等活动，开展家长助教活动，充分发挥家长资源，不断提高家园共育水平，使全园家长满意度 95%以上。

（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）运行经费项目绩效评价报告

①项目概况

运行经费项目用于保障我园日常运行、保育教育、安全文明、托幼及安保服务、教职工培训等。我园为学龄前儿童提供保育和教育服务努力创建良好的育人环境，努力走在南沙区、南沙街学前教育行业的前列。改建后努力向着市一级幼儿园的目标前进。

项目属于经常专项，2019 年本项目预算总金额 804.62 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，项目支出 804.24 万元，资金支出率 99.95%。

②项目绩效情况

项目总体绩效目标：

1. 教材、教师培训方面：满足保教工作所需，提高教师专业化水平，确保保教工作运行和质量达到规范化标准；

2. 幼儿活动方面：开展“五大领域”保教游戏活动，践行 3-6 岁幼儿学习与发展指南；

3. 托幼外包服务：安保方面，落实校园安全人防基本要求，力保幼儿园安全工作秩序正常运行和安全防范；教育教学方面，满足园内保育教育需要，高质量完成保教工作，家长满意度较高；

一是“受益儿童数”指标，年初指标值是本年可提供学位数为 611 个，2019 年秋季学期三个园区开班数合计为 18 个班，可提供学位数为 611 个，达到预期指标；

二是“教师培训率（%）”指标，年初指标值为培训率 100%，2019 年三个园区内所有教职工均参加培训并通过考核，达到预期指标；

三是“幼儿园教师队伍大专学历层次占比（%）”指标，年初指标值为大专以上学历教职工占全体教职工 56.25%，2019 我园教职工通过学历提升，增强业务能力与知识水平。

四是“幼儿园教师持证上岗率（%）”指标，年初指标值为 100%，2019 年我园全体教职工持证上岗，达到预期指标；

五是“专任教师比率（%）”指标，年初指标值为专任教师占全体教职工 42.68%，2019 年我园专任教师占全体教职工 40%，指标完成率 93.72% ；

六是“学校年检合格率（%）”指标，年初指标值为园内评估检查合格数不少于 2 个，2019 年我园年检合格，并通过本年 3 个评估项目，分别是“托幼机构卫生评价”、“广州市健康幼儿园评估”、“广州市餐饮服务量化分级 A 级单位”，达到预期指标；

七是“教学能力提高”指标，年初指标值为积极参加评估、比赛获奖不少于 5 项，2019 年我园集体获奖数为 7 个，达到预期指标；

八是“设备利用率(%)”指标，年初指标值为95%以上，2019年三个园区每天保育教育活动充分利用园内教育教学器材，多媒体设备，使用率达98%。

九是“服务对象满意度”指标，年初指标值为全园家长满意度95%，我园基于“让孩子拥有一个快乐的童年”的办园宗旨，秉持“以孩子为本，以教师为主、以家长为友”的管理思路，以“健康、活泼、敏学、乐群”为培养目标，打造园本情感课程体系。牢筑安全防线，营造规范和谐校园。家园互动，合力家园共育，2019年秋季召开了家长委员会和膳食委员会，积极征求各位家长代表对幼儿园工作的意见和建议，积极探讨幼儿园工作改进的策略，充分调动家长的积极性，提升幼儿园的保育教育质量，家长满意度95%以上，达到预期指标；

③存在问题。

一是因招生政策及区域人口分布密度等因素，导致未达到招生数目标；

二是教师持证率较高，但专业化能力水平参差不齐，滞后有效保教活动开展；

三是面临特殊体质以及个别行为异常的幼儿保教工作不足，缺乏专业指导和政策性支持，有效开展特殊儿童保教工作成效不大。

④相关建议。

一是加强招生政策宣传与沟通，并做好新开班级开班准备工

作；

二是加强教师队伍建设，加强教职工保教专业化培训，并做好幼小衔接工作；

三是引进第三方机构对幼儿进行“感统测试”，针对特殊幼儿制定科学的运动学习和感统学习的保教活动，促进办园质量提升。

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，我园开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2,393.04 万元，其中一般公共预算支出 2,393.04 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）	2,393.04	部门整体预算完成率：	92.54%
	其中：一般公共预算支出	2,393.04		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	为学龄前儿童提供保育和教育服务努力创造良好的育人环境，打造以“小篮球区域游戏、英语口语”为特色，努力走在南沙区、南沙街学前教育行业的前列。改建后努力向着市一级幼儿园的目标前进。全年一般公共预算收入 2,216.03 万元，一般公共预算支出 2,393.04 万元。		通过开展本项目，成效如下： 1.教材、教师培训方面：满足保教工作所需，提高教师专业化水平，确保保教工作运行和质量达到规范化标准； 2.幼儿活动方面：开展“五大领域”保教游戏活动，践行 3-6 岁幼儿学习与发展指南； 3.托幼外包服务：安保方面，落实校园安全人防基本要求，力保幼儿园安全工作秩序正常运行和安全防范；教育教学方面，满足园内保育教育需要，高质量完成保教工作，家长满意度较高； 4.改善了园区教育教学环境，提高了园区教学质量	

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）
幼儿园运行经费	为学龄前儿童提供保育和教育服务努力创造良好的育人环境，打造以“小篮球区域游戏、英语口语”为特色，努力走在南沙区、南沙街学前教育行业的前列。改建后努力向着市一级幼儿园的目标前进。	高质量完成目标 2019年完成了育英幼儿园改扩建项目，并新增两个园区，可提供学位为611个；全园教师培训完成率100%，参与率100%，并全部通过考核；大专以上学历教职工占全体教职工75%，在职教师持证率100%；按采购管理相关制度，依法依规进行采购，并做好验收记录，政府采购率100%。年检合格，并通过本年3个评估项目，分别是托幼机构卫生评价、广州市健康幼儿园评估、广州市餐饮服务量化分级A级单位；教学能力提高体现在2019年，幼儿园积极上级部门举办的比赛，单位集体获奖数达7个；充分利用园区设施设备进行保育教育活动，使用率达98%；全园家长对园区教育教学活动满意度达95%以上。	804.62
转移支付镇街转移支付项目	为学龄前儿童提供保育和教育服务努力创造良好的育人环境，打造以“小篮球区域游戏、英语口语”为特色，努力走在南沙区、南沙街学前教育行业的前列。改建后努力向着市一级幼儿园的目标前进。	满足保教工作所需，提高教师专业化水平，保障了园区的正常运行，确保保教工作运行和质量达到规范化标准。	72.85
园内外硬件设施设备购置	为学龄前儿童提供保育和教育服务努力创造良好的育人环境，打造以“小篮球区域游戏、英语口语”为特色，努力走在南沙区、南沙街学前教育行业的前列。改建后努力向着市一级幼儿园的目标前进。	采购的设施设备改善了园区教育教学环境，提高了园区教学质量，落实2019年两会中“多渠道扩大学前教育供给、发展更加公平更有质量的教育、发展‘互联网+教育’精神”，为园区的教育发展提供了坚实的基础。根据《广州市发展学前教育第三期行动计划（2017—2020年）》，本年新增两个新园区，满足周边适龄幼儿就近入园需求。	1091.27

三、2019年度工作完成情况及取得的效果

我园主要职责是贯彻国家的教育方针，为学龄儿童提供保育与教育服务。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时，面向幼儿家长提供科学育儿指导。2019年，我园在区、街领导的热切关怀和大力支持下，立足于本园的情况锐意进取，推动幼儿教育事业发展迈上新台阶。

（一）高质量完成目标。2019年完成了育英幼儿园改扩建项目，并新增两个园区，可提供学位为611个；全园教师培训完成率100%，参与率100%，并全部通过考核；大专以上学历占全体教职工75%，在职教师持证率100%；按采购管理相关制度，依法依规进行采购，并做好验收记录，政府采购率100%。年检合格，并通过本年3个评估项目，分别是托幼机构卫生评价、广州市健康幼儿园评估、广州市餐饮服务量化分级A级单位；教学能力提高体现在2019年，幼儿园积极上级部门举办的比赛，单位集体获奖数达7个；充分利用园区设施设备进行保育教育活动，使用率达98%；全园家长对园区教育教学活动满意度达95%以上。

（二）加强教研力度，提升园内教育质量。满足保教工作所需，提高教师专业化水平，保障了园区的正常运行，确保保教工作运行和质量达到规范化标准。

（三）改善了园区教育教学环境，提高了园区教学质量。2019年我园采购设施设备，改善了教学环境，落实2019年两会中“多

渠道扩大学前教育供给、发展更加公平更有质量的教育、发展‘互联网+教育’精神”，为园区的教育发展提供了坚实的基础。根据《广州市发展学前教育第三期行动计划（2017—2020年）》，新增两个新园区，满足周边适龄幼儿就近入园需求。夯实安全防范基石，确立了以“人防、物防、技防”相结合的校园安全防范工作目标，经过全园师生的共同努力，做到了“安全零事故”。

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。