

2019 年广东省体育局幼儿园幼儿园部门决算

目 录

第一部分 广东省体育局幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省体育局幼儿园 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

第三部分 广东省体育局幼儿园 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省体育局幼儿园 概况

（一） 部门主要职责

广东省体育局幼儿园的主要职责是：承担省体育局及其所属事业单位干部职工、附近居民幼儿教育工作。

（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 广东省体育局幼儿园 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省体育局幼儿园

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	130.60	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4	737.21	四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	888.24
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7	25.44	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.91
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、卫生健康支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省体育局幼儿园

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	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	893.26	本年支出合计	49	893.15

收入支出决算总表

部门：广东省体育局幼儿园

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		结余分配	50	
年初结转和结余	25	0.11	年末结转和结余	51	0.21
总计	26	893.36	总计	52	893.36

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：广东省体育局幼儿园

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	893.26	130.60		737.21			25.44
205	教育支出	888.35	125.69		737.21			25.44
20502	普通教育	888.35	125.69		737.21			25.44
2050201	学前教育	888.35	125.69		737.21			25.44
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.91	4.91					
20703	体育	4.91	4.91					
2070399	其他体育支出	4.91	4.91					

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：广东省体育局幼儿园

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	893.15	893.15				
205	教育支出	888.24	888.24				
20502	普通教育	888.24	888.24				
2050201	学前教育	888.24	888.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.91	4.91				
20703	体育	4.91	4.91				
2070399	其他体育支出	4.91	4.91				

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：广东省体育局幼儿园

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	130.60	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	39			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	125.69	125.69	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4.91	4.91	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、卫生健康支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育局幼儿园

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			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	130.60	本年支出合计	50	130.60	130.60	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51			
一般公共预算财政拨款	25	130.60		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育局幼儿园

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			53			
总计	27		总计	54	130.60	130.60	

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：广东省体育局幼儿园

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	130.60	130.60	
205	教育支出	125.69	125.69	
20502	普通教育	125.69	125.69	
2050201	学前教育	125.69	125.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.91	4.91	
20703	体育	4.91	4.91	
2070399	其他体育支出	4.91	4.91	

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：广东省体育局幼儿园

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	27.13	302	商品和服务支出	84.70
30101	基本工资	3.16	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	0.56	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	15.61	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.94
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	3.36	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.94
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费	0.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局幼儿园

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		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.75
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局幼儿园

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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	18.77
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	18.77
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局幼儿园

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	27.13		公用经费合计	103.47

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：广东省体育局幼儿园

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：广东省体育局幼儿园

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。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 广东省体育局幼儿园 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

(一) 年度收入总体情况

广东省体育局幼儿园 2019 年度总收入 893.26 万元，其中本年收入 893.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 130.60 万元，比上年决算数增加 55.79 万元，增长 74.58%，主要变动情况：人员经费及公用经费增加。

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 737.21 万元，比上年决算数增加 150.46 万元，增长 25.64%，主要变动情况：2018 年因维修去分园办班 4 个月，较多幼儿因位置变更选择退费，收入大幅下降，2019 年恢复正常教学，收入恢复正常，故与 2018 年相比，2019 事业收入大幅上升。

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 26.67 万元，比上年决算数减少 1.23 万元，降低 4.59%。

(二) 年度支出总体情况

广东省体育局幼儿园 2019 年度总支出 893.15 万元，其中本年支出 893.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 893.15 万元，比上年决算数增加 146.26 万元，增长 19.58%，主要变动情况：人员支出负担加重。

2. 项目支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广东省体育局幼儿园 2019 年度财政拨款收入合计 130.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 130.60 万元，比上年决算数增加 55.79 万元，增长 74.58%；主要变动情况：人员经费及公用经费增加；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省体育局幼儿园 2019 年度财政拨款支出合计 130.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 130.60 万元，比年初预算数增加 13.90 万元，增长 11.91%；主要变动情况：年中追加生均补助及人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 元，与年初预算数持平。

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

本单位 2019 年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2019 年度无三公经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

根据本单位性质，2019 年度本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 81.96 万元，其中：政府采购货物支出 7.87 万元、政府采购工程支出 64.83 万元、政府采购服务支出 9.26 万元。授予中小企业合同金额 48.98 万元，占政府采购支出总额的 59.76%，其中：授予小微企业合同金额 32.76 万元，占政府采购支出总额的 39.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公务用车；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2019 年度我单位无项目支出。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 95.7 分。全年预算数 893.36 万元，执行数 893.36 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障了幼儿园在编人员及聘用人员日常行政办公所需，确保了 1 栋教学楼、1 栋办公楼运作，保障了楼房和操场在使用过程中，行政后勤能正常运转。二是为在册幼儿提供了优质的保教服务，三是提升了办园水平，做好了建设“全国足球特色幼儿园”工作，四是开展了亲子运动会，并取得圆满成功，提高了幼儿对足球的兴趣。发现的问题及原因：预算执行的及时性和均衡性有待提高，今后将加强对支出的管理，保障支出序时进行。

第四部分 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。