

**2018 年度  
广东省体育局幼儿园部门决算**

# 目 录

## 第一部分 广东省体育局幼儿园概况

一、主要职责

二、决算单位构成

## 第二部分 广东省体育局幼儿园 2018 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 2018 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）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、附近居民幼儿教育教育工作。

### **（二）决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广东省体育局幼儿园 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 广东省体育局幼儿园 2018 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、财政拨款收入	1	74.81	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	586.75	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	672.09
六、其他收入	6	26.67	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	74.81
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	688.22	<b>本年支出合计</b>	47	746.89
用事业基金弥补收支差额	23	54.44	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	4.33	年末结转和结余	49	0.11
<b>总计</b>	25	747.00	<b>总计</b>	50	747.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 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	688.22	74.81	0.00	586.75	0.00	0.00	26.67
205	教育支出	613.42	0.00	0.00	586.75	0.00	0.00	26.67
20599	其他教育支出	613.42	0.00	0.00	586.75	0.00	0.00	26.67
2059999	其他教育支出	613.42	0.00	0.00	586.75	0.00	0.00	26.67
207	文化体育与传媒支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.81	74.81	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。

## 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	746.89	746.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	672.09	672.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	672.09	672.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	672.09	672.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	74.81	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	74.81	74.81	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00



## 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	74.81	<b>本年支出合计</b>	52	74.81	74.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

## 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
<b>总计</b>	28	74.81	<b>总计</b>	56	74.81	74.81	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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

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	74.81	74.81	0.00
207	文化体育与传媒支出	74.81	74.81	0.00
20703	体育	74.81	74.81	0.00
2070399	其他体育支出	74.81	74.81	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。

## 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	23.13	302	商品和服务支出	44.54
30101	基本工资	1.81	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.50	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	15.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.70
30199	其他工资福利支出	0.76	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	11.77
			310	资本性支出	7.13

## 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
			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	7.13
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	23.13		公用经费合计	51.67

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。



## 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。

## 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
无	0.00	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。

## 第三部分 广东省体育局幼儿园 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

本单位 2018 年度总收入为 747.89 万元（年初结转 4.33 万元，本年收入 688.22 万元，提取事业基金弥补收支差额 54.44 万元），其中本年收入 688.22 万的具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74.81 万元，比上年增加 74.81 万元，主要原因为本单位于 2016 年 12 月份才转为公益二类事业单位，2017 年没有财政拨款，2018 年才开始有财政拨款。

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 586.75 万，比去年减少 75.22 万元，主要原因为本单位在 2018 年 7 月—10 月期间对教学楼进行了加固维修工作，需要异地办园，回园的幼儿人数减少一半，保教收入等减少。

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。比去年增加 8.32 万元。主要是市教育局增加了学前教育经费的补助。

#### (二) 年度支出总体情况

本单位 2018 年度总支出 746.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 746.89 万元，比去年减少 58.39 万元，主要原因为本单位在 2018 年 7 月—10 月期间对教学楼进行了加固维修工作，回园的幼儿人数减少一半，各项办公经费支出减少，还有部分的维修费用是 2019 年才结算的。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

本单位 2018 年度财政拨款收入合计 74.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74.81 万元，比上年决算数增加 74.81 万元，主要变动原因：本单位是 2016 年 12 月份才转为公益二类事业单位，2017 年暂无财政拨款；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）2018 年度财政拨款支出说明

本单位 2018 年度财政拨款支出合计 74.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74.81 万元，比上年决算数增加 74.81 万元，主要变动原因：本单位是 2016 年 12 月份才转为公益二类事业单位，2017 年暂无财政拨款；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、2018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2018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2018年度无三公经费支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### (一)2018年预决算差异具体情况说明

2018年收入和支出的预算数是825.8万元,决算数是746.89万元,差异78.91万元,差异率9.5%。主要原因是教学楼加固工程困难程度超过预期,工期延长,本单位异地办园4个月,幼儿回园人数减少一半,保教费等各项收入减少,办公经费支出减少。

#### (二)政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额49.1万元,其中:政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出36.83万元、政府采购服务支出8.93万元。授予中小企业合同金额36.83万元,占政府采购支出总额的75.01%,其中:授予小微企业合同金额12.27万元,占政府采购支出总额的24.99%。

#### (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有固定资产138.75万元,无公务车辆、无单价50万元以上的通用设备及单价100万

元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我园 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

1. 预算支出绩效情况：根据年初设定的绩效目标，本单位 2018 整体支出绩效自评得分为 93.05 分。全年预算数 747 万元，执行数 747 万元，完成预算的 100%。

2. 幼儿整体支出目标实现程度及绩效：2018 年教学楼加固工程完工，保障了幼儿和职工的安全。增加了教学及活动的设备设施，提升了办园水平。加强教师的继续教育培训及积木课题研究，为幼儿提供了优质的保教服务。

#### 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。

**体育支出（类）普通教育（款）：**反应政府教育事务支出。

（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。



**文化体育与传媒支出（类）体育（款）：**反映体育方面的支出。（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。（4）运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。（5）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。（6）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。（7）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。（8）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。