

**2018 年广东省农业科学院幼儿园  
部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 广东省农业科学院幼儿园概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省农业科学院幼儿园 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 广东省农业科学院幼儿园 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省农业科学院幼儿园概况**

### **（一）部门主要职责**

广东省农业科学院幼儿园（以下简称幼儿园，本部门）创办于 1958 年，是一所全日制的广州市一级幼儿园，属事业单位办园。幼儿园的主要职能是实行保育和教育相结合的原则，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。

幼儿园内设办公室、班级和厨房三个职能机构。截至 2018 年底，幼儿园有教职工 31 人，其中 7 人为事业编制人员，24 人为外聘人员。已经取得本科学历有 11 人，专科学历有 7 人，研究生 2 人。

### **（二）部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## **第二部分 广东省农业科学院幼儿园 2018 年部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：广东省农业科学院幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	339.74	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	129.28	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	526.84
六、其他收入	6	55.74	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	524.76	本年支出合计	50	526.84
用事业基金弥补收支差额	24	2.08	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	526.84	总计	54	526.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：广东省农业科学院幼儿园

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>524.76</b>	<b>339.74</b>	<b>0.00</b>	<b>129.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.74</b>
205	教育支出	524.76	339.74	0.00	129.28	0.00	0.00	55.74
20502	普通教育	524.76	339.74	0.00	129.28	0.00	0.00	55.74
2050201	学前教育	523.76	338.74	0.00	129.28	0.00	0.00	55.74
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	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

公开 03 表

部门：广东省农业科学院幼儿园

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>526.84</b>	<b>526.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	525.84	525.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	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

公开 04 表

部门：广东省农业科学院幼儿园

金额单位：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	339.74	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	339.74	339.74	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	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、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	339.74	<b>本年支出合计</b>	49	339.74	339.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	339.74	<b>总计</b>	54	339.74	339.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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支出决算表

公开 05 表

部门：广东省农业科学院幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
<b>合计</b>		<b>339.74</b>	<b>339.74</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	339.74	339.74	0.00
20502	普通教育	339.74	339.74	0.00
2050201	学前教育	338.74	338.74	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省农业科学院幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.00	302	商品和服务支出	16.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	201.76	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			
人员经费合计		322.76	公用经费合计				16.98	

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

公开 07 表

部门：广东省农业科学院幼儿园

金额单位：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

说明：幼儿园 2018 年无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省农业科学院幼儿园

金额单位：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							

说明：幼儿园 2018 年无“政府性基金预算财政拨款”经费支出。

## 第三部分 广东省农业科学院幼儿园 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

广东省农业科学院幼儿园 2018 年度总收入 524.76 万元，其中本年收入 524.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 339.74 万元，比上年决算数增加 201.79 万元，主要变动情况：本年度收到财政追加 2014-2017 年核增绩效考核经费 201.76 万元。

2. 事业收入 129.28 万元，比上年决算数减少 10.84 万元，主要变动情况：本年度收到保教费减少。

3. 其他收入 55.74 万元，比上年决算数增加 6.47 万元，主要变动情况：本年度收到广州市教育局经费增加。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省农业科学院幼儿园 2018 年度总支出 526.84 万元，其中本年支出 526.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 526.84 万元，比上年决算数增加 133.93 万元，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 0 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

广东省农业科学院幼儿园 2018 年度财政拨款收入合计 339.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 339.74 万元，比上年决算数增加 201.79 万元，主要变动情况：本年

度收到财政追加 2014-2017 年核增绩效考核经费 201.76 万元。

## **（二）2018 年度财政拨款支出说明**

广东省农业科学院幼儿园 2018 年度财政拨款支出合计 339.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 339.74 万元，比上年决算数增加 198.79 万元，主要变动情况：本年度人员经费支出和公用经费增加。

## **三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

广东省农业科学院幼儿园 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 100.07 万元，比预算数增加 70.09 万元，增加 233%，主要变动情况是：购置大型区域玩具和课桌椅、安装室外幼儿玩乐地板、增设幼儿体育教学课程、装设办公楼钢筋护栏。购置教玩具和增设幼儿体育课程是适应新形式教育模式的要求，改善幼儿学习娱乐条件，对幼儿园的教学设施进行了完善，增加花费 48 万元；由于幼儿园校舍周围蚊虫众多，对幼儿叮咬严重，对教室及办公环境进行了零星的修缮维护，增加了本年支出 22 万元。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 10.6 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。



### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度本部门组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算资金 339.74 万元。

绩效自评结果。从评价情况来看，各项支出合法合规，提高了幼儿园的保教保育水平。同时也发现幼儿园因建园年代已近 70 年，使用的房屋和附属设施多次出现渗漏和毁损，需要花费人力物力进行修缮。下一步改进措施：积极与上级主管部门广东省农业科学院沟通，改善教学设施和环境。

## 第四部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

**11. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**12. 项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**13. 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。

**14. “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。

**15. 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。