

2018 年度深圳市龙华区第五幼儿园

部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 年度部门决算表

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目

一、单位概况

（一）部门职责

在龙华区一级管理的模式下，第五幼儿园认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。学校的根本任务是为建设中国特色的社会主义培养德、智、体、美全面发展的具有创新意识、创新精神、创新能力的建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我单位为龙华区教育科学研究院利用国有资产举办的事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，日常管理由区教育局负责。包含其他人员 42 人。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区第五幼儿园

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	624.63	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	35.7	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	674.11
六、其他收入	6	36.94	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	697.27	本年支出合计	50	674.11
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	23.15
	26			53	
总计	27	697.27	总计	54	697.27

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区第五幼儿园

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		697.27	624.63		35.7			36.94
205	教育支出	697.27	624.63		35.7			36.94
20502	普通教育	398.17	325.53		35.7			36.94
2050201	学前教育	398.17	325.53		35.7			36.94
20599	其他教育支出	299.1	299.1					
2059999	其他教育支出	299.1	299.1					

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

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：深圳市龙华区第五幼儿园

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		674.11	107.72	566.4			
205	教育支出	674.12	107.72	566.4			
20502	普通教育	375.02	107.72	267.3			
2050201	学前教育	375.02	107.72	267.3			
20599	其他教育支出	299.1		299.1			
2059999	其他教育支出	299.1		299.1			

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：深圳市龙华区第五幼儿园

公开 04 表
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	624.63	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	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	607.59	607.59	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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			
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48			
本年收入合计	22	624.63	本年支出合计	49	607.59	607.59	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	17.04	17.04	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	624.63	总计	54	624.63	624.63	

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。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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区第五幼儿园

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		607.59	107.72	499.87
205	教育支出	607.59	107.72	499.87
20502	普通教育	308.49	107.72	200.77
2050201	学前教育	308.49	107.72	200.77
20599	其他教育支出	299.1		299.1
2059999	其他教育支出	299.1		299.1

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区第五幼儿园

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		107.72	公用经费合计					

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

公开 07 表

部门：深圳市龙华区第五幼儿园

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
0		0				0		0			0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：2018 年度我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 深圳市龙华区第五幼儿园

公开 08 表
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		0	0	0			0

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

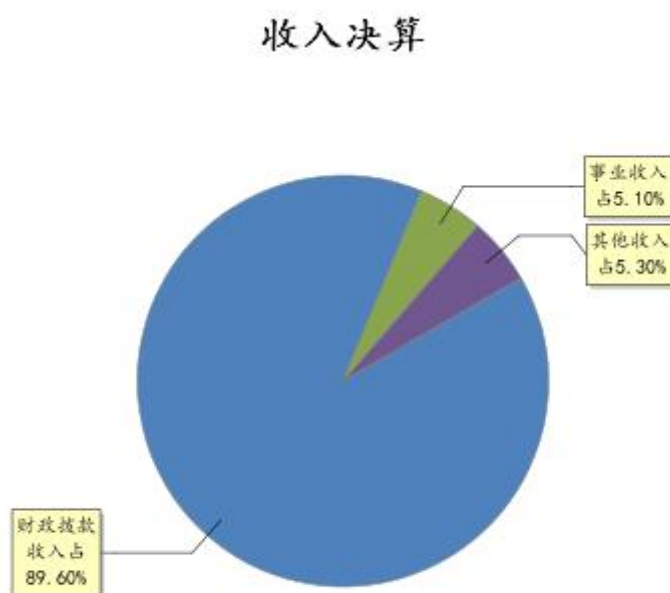
三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 697.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 697.27 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2018 年 10 月 22 日新成立学校，无 2017 年度数据。

（二）收入决算情况说明

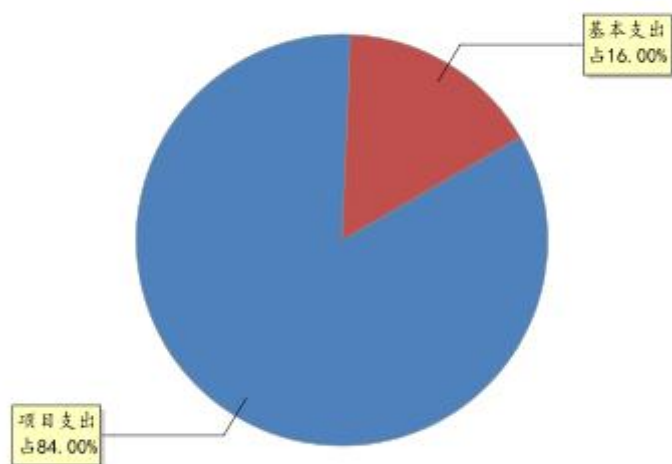
2018 年度收入合计 697.27 万元，其中：财政拨款收入 624.63 万元，占 89.6%；事业收入 35.7 万元，占 5.1%；其他收入 36.94 万元，占 5.3%，其他收入主要为保育费人员经费差额反拨、中央奖补金。



（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 674.11 万元，其中：基本支出 107.72 万元，占 16%；项目支出 566.4 万元，占 84%。

支出决算



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 624.63 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 624.63 万元，增长 100%。主要是我单位为 2018 年 10 月 22 日新成立学校，无 2017 年度数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 607.59 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2017 年相比，增加 607.59 万元，增长 100%。主要是我单位为 2018 年 10 月 22 日新成立学校，无 2017 年度数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 607.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 607.59 万元，占 100%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 607.59 万元。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

学前教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 308.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 10 月 22 日新成立学校，未编制年初预算。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 299.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 10 月 22 日新成立学校，未编制年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.72 万元，主要是人员经费 107.72 万元，为其他工资福利支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。与 2017 年度对比，我单位为 2018 年 10 月 22 日新成立学校，无 2017 年度数据。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位将工会经费、日常教学管理经费、教职工培训费、设备设施购置及维护费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 156 万元。具体绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	工会经费	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区第五幼儿园	项目联系人		联系电话	
项目资金	4 万	其中：财政拨款	4 万	其他资金	0
项目概况	用于幼儿园教职工工会活动的支出。				
项目立项情况	项目设立的依据	依据上级相关文件。			
	项目申报的必要性	按文件要求，工会经费，丰富教职工活动。			
	项目申报的可行性	满足教职工精神文化需求，增强单位教职工的凝聚力			
项目中长期目标	丰富教职工精神文化需求				
项目年度目标	丰富教职工精神文化需求				
管理措施（制度措施）	严格按照相关文件有序进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细			

		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	2019 年第一季度支出 10000 元，完成 25%； 2019 年第二季度支出 10000 元，完成 25%； 2019 年第三季度支出 10000 元，完成 25%； 2019 年第四季度支出 10000 元，完成 25%；	
	产出指标	数量指标	1	
		质量指标	满意	
		工作时效	按时完成	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	日常教学管理经费	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区第五幼儿园	项目联系人		联系电话	
项目资金	138 万	其中：财政拨款	138 万	其他资金	0
项目概况	用于一般事务开支及办公费用				

项目立项情况	项目设立的依据	依据教育局相关文件		
	项目申报的必要性	保障幼儿园日常运营		
	项目申报的可行性	保障幼儿园日常运营		
项目中长期目标	维持幼儿园的正常运营活动。			
项目年度目标	维持幼儿园的正常运营活动。			
管理措施 (制度措施)	保障幼儿园日常运营			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1. 物业管理费 保安保洁服务费:96000 元; 2. 水电燃气费 12000 元 *10=120000 元; 3. 其他日常运营活动费用 1100204 元	
		项目周期	1 年	
		资金支出进度	第一季度: 25% 第二季度: 25% 第三季度: 25% 第四季度: 25%	
	产出指标	数量指标	100%	
			100%	
		质量指标	良好	
			良好	
	工作时效	按时序完成		
	效益指标	经济效益指标	良好	
			良好	
		社会效益指标	良好	
			良好	
		生态效益指标	良好	
			良好	
		可持续影响	良好	
			良好	
		服务对象满意度指标	良好	
			良好	

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	教职工培训费	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区第五幼儿园	项目联系人		联系电话	
项目资金	4 万	其中：财政拨款	4 万	其他资金	0
项目概况	用于教职工培训				
项目立项情况	项目设立的依据	依据上级相关文件			
	项目申报的必要性	增强教职工的专业教学能力			
	项目申报的可行性	增强教职工整体文化素养			
项目中长期目标	增强教职工的专业教学能力				
项目年度目标	增强教职工的专业教学能力				
管理措施 (制度措施)	依据相关文件规定执行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、教职工专业技能培训费：40000 元。		
		项目周期	12 个月		
		资金支出进度	2019 年第一季度支出 10000 元； 2019 年第二季度支出 10000 元； 2019 年第三季度支出 10000 元； 2019 年第四季度支出 10000 元。		
	产出指标	数量指标	1		
		质量指标	满意		

	效益指标	工作时效		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	设备设施购置及维护费	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区第五幼儿园	项目联系人		联系电话	
项目资金	10 万	其中：财政拨款	10 万	其他资金	0
项目概况	用于办公设备的添置及维护				
项目立项情况	项目设立的依据	依据上级相关文件			
	项目申报的必要性	满足教学需求			
	项目申报的可行性	完善幼儿园的各项设备设施			
项目中长期目标	完善幼儿园的各项设备实施，创幼儿园的最优环境				
项目年度目标	完善幼儿园的各项设备实施，创幼儿园的最优环境				
管理措施 (制度措施)	按相关文件执行				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

标	投入指标	测算明细		
		项目周期		
		资金支出进度		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 607.59 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并

积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我单位绩效管理工作提供更好的指导。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未制定项目绩效目标。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

我单位为 2018 年新成立学校，未制定重点项目绩效目标。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我单位 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

2018 年度我单位无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 44.98 万元，其中：政府采购货物支出 44.98 万元。授予中小企业合同金额 44.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位无车辆、无单位价值 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

6. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。