

2017 年度

深圳市罗湖区教工幼儿园部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区教工幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区教工幼儿园 2017 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

第三部分 深圳市罗湖区教工幼儿园 2017 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖区教工幼儿园概况

一、部门职责

主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规、政策和规划，依法办园，实行保育和教育相结合的原则，对学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

管理机构设置为三个部门，即行政管理部、教育教学部和后勤管理部。

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区教工幼儿园

公开 01 表
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	2,493.79	一、教育支出	15	2,718.59
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	16	71.39
三、事业收入	3	452.28	三、住房保障支出	17	43.35
四、经营收入	4			18	
五、附属单位上缴收入	5			19	
六、其他收入	6	4.76		20	
	7			21	
	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	2,950.83	本年支出合计	24	2,833.33
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	144.70
年初结转和结余	12	324.14	年末结转和结余	26	296.94
	13			27	
总计	14	3,274.97	总计	28	3,274.97

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区教工幼儿园

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		2,950.83	2,493.79		452.28			4.76
205	教育支出	2,836.09	2,379.05		452.28			4.76
20501	教育管理事务	10.32	10.32					
2050102	一般行政管理事务	10.32	10.32					
20502	普通教育	2,531.07	2,074.03		452.28			4.76
2050201	学前教育	2,531.07	2,074.03		452.28			4.76
20509	教育费附加安排的支出	292.97	292.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.97	292.97					
20599	其他教育支出	1.73	1.73					
2059999	其他教育支出	1.73	1.73					
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39					
20805	行政事业单位离退休	71.39	71.39					
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61					
221	住房保障支出	43.35	43.35					
22102	住房改革支出	43.35	43.35					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					
2210203	购房补贴	14.26	14.26					

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区教工幼儿园

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		169,459.66	1,458.00	168,001.65			
205	教育支出	2,718.59	939.23	1,779.36			
20501	教育管理事务	10.32		10.32			
2050102	一般行政管理事务	10.32		10.32			
20502	普通教育	2,413.57	939.23	1,474.34			
2050201	学前教育	2,413.57	939.23	1,474.34			
20509	教育费附加安排的支出	292.97		292.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.97		292.97			
20599	其他教育支出	1.73		1.73			
2059999	其他教育支出	1.73		1.73			
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39				
20805	行政事业单位离退休	71.39	71.39				
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61				

221	住房保障支出	43.35	43.35				
22102	住房改革支出	43.35	43.35				
2210201	住房公积金	29.09	29.09				
2210203	购房补贴	14.26	14.26				

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

公开 04 表
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	2,493.79	一、一般公共服务支出	16	2,406.10	2,406.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	17	71.39	71.39	
	3		三、教育支出	18	43.35	43.35	
	4		四、科学技术支出	19			
	5		五、文化体育与传媒支出	20			
	6		六、社会保障和就业支出	21			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22			
	8		八、城乡社区支出	23			
	9		九、住房保障支出	24			
本年收入合计	10	2,493.79	本年支出合计	25	2,520.84	2,520.84	
年初财政拨款结转和结余	11	318.06	年末财政拨款结转和结余	26	291.01	291.01	
一般公共预算财政拨款	12	318.06		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	2,811.85	总计	30	2,811.85	2,811.85	

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区教工幼儿园

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		2,520.84	741.63	1,779.22
205	教育支出	2,406.10	626.89	1,779.22
20501	教育管理事务	10.32		10.32
2050102	一般行政管理事务	10.32		10.32
20502	普通教育	2,101.08	626.89	1,474.19
2050201	学前教育	2,101.08	626.89	1,474.19
20509	教育费附加安排的支出	292.97		292.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.97		292.97
20599	其他教育支出	1.73		1.73
2059999	其他教育支出	1.73		1.73
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39	
20805	行政事业单位离退休	71.39	71.39	
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
221	住房保障支出	43.35	43.35	
22102	住房改革支出	43.35	43.35	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	
2210203	购房补贴	14.26	14.26	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	477.76	302	商品和服务支出	18.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	101.44	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	21.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	122.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	245.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	43.78	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	161.30	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.81	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	39.98	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		722.81	公用经费合计					18.81

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

公开 07 表

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

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。

说明：我单位本年度无“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区教工幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本			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							

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。

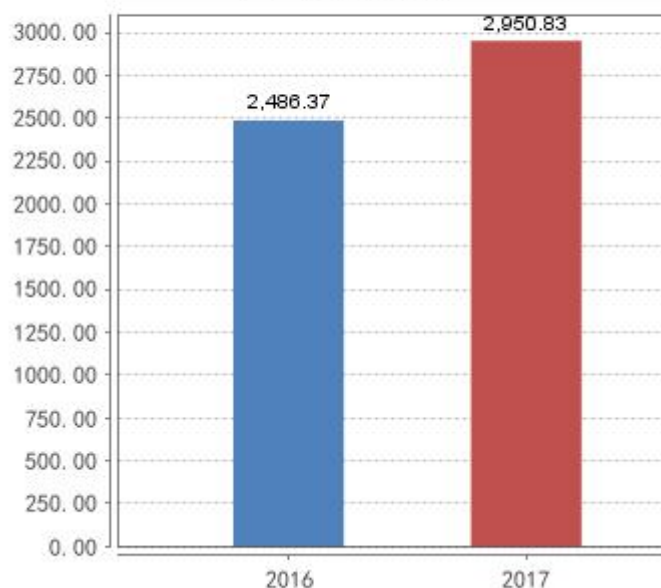
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 深圳市罗湖区教工幼儿园 2017 年度部门决算 情况说明

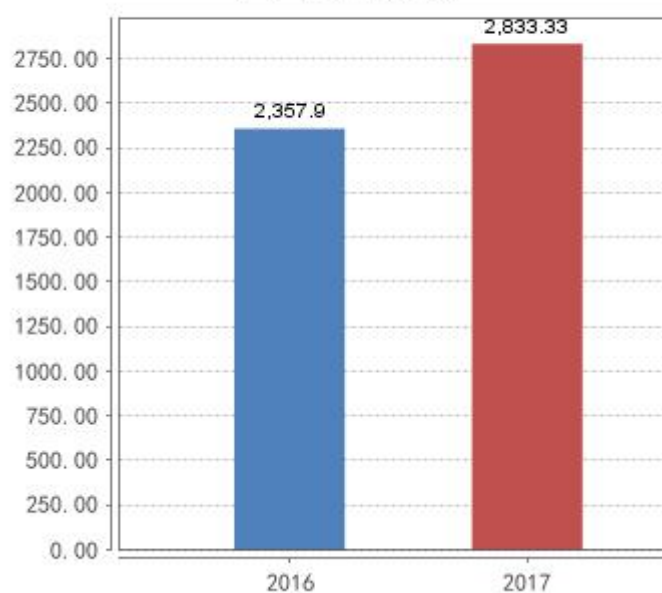
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3,274.97 万元，其中：本年收入 2,950.83 万元，年初结转结余 324.14 万元。支出总计 3,274.97 万元，其中：本年支出 2,833.33 万元，年末结转和结余 296.94 万元。与 2016 年相比，本年收入增加 464.46 万元，增长 18.68%；本年支出增加 475.43 万元，增长 20.16%；收支增加主要原因是：聘用人员经费、人员经费、后勤管理经费增加了。

收入决算变动情况
(单位:万元)



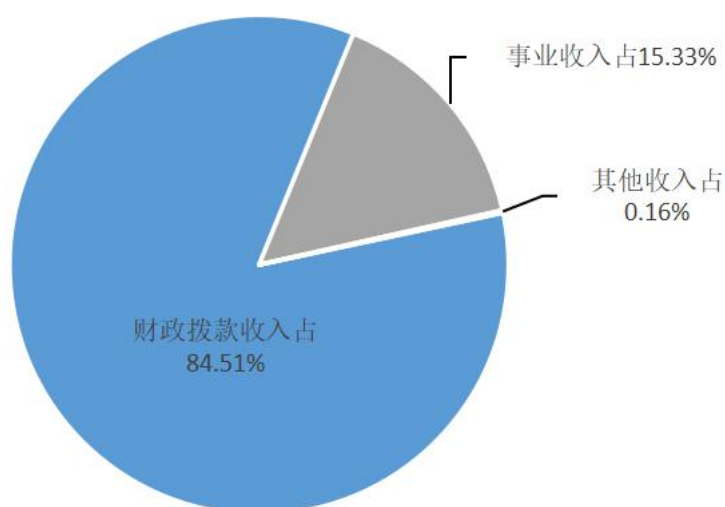
支出决算变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,950.83 万元，其中：财政拨款收入 2,493.79 万元，占 84.51%；事业收入 452.28 万元，占 15.33%；其他收入 4.76 万元，占 0.16%，其他收入主要为存款利息收入。

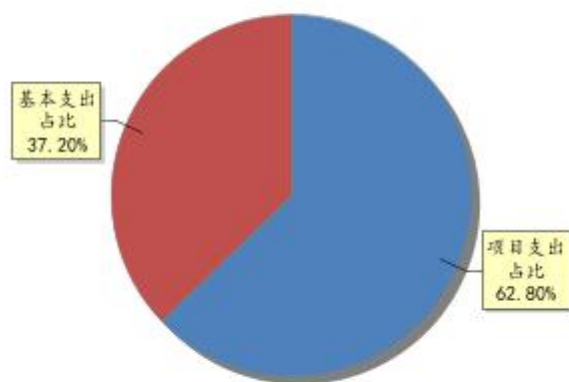
收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,833.33 万元,其中:基本支出 1,053.97 万元,占 37.2%,与 2016 年相比增长 30.92%;项目支出 1,779.36 万元,占支出合计的 62.8%,与 2016 年相比增长 14.59%。

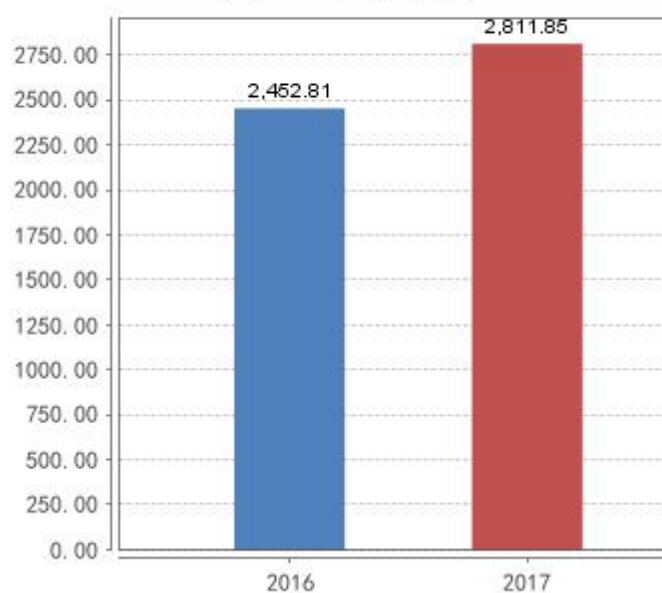
支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2,811.85 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 359.04 万元,增长 14.64%。主要是聘用人员经费、人员经费、后勤管理经费增加了。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

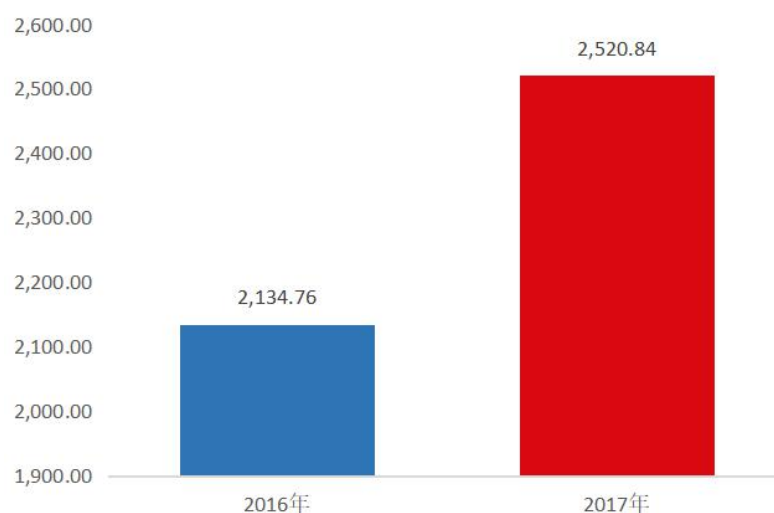


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

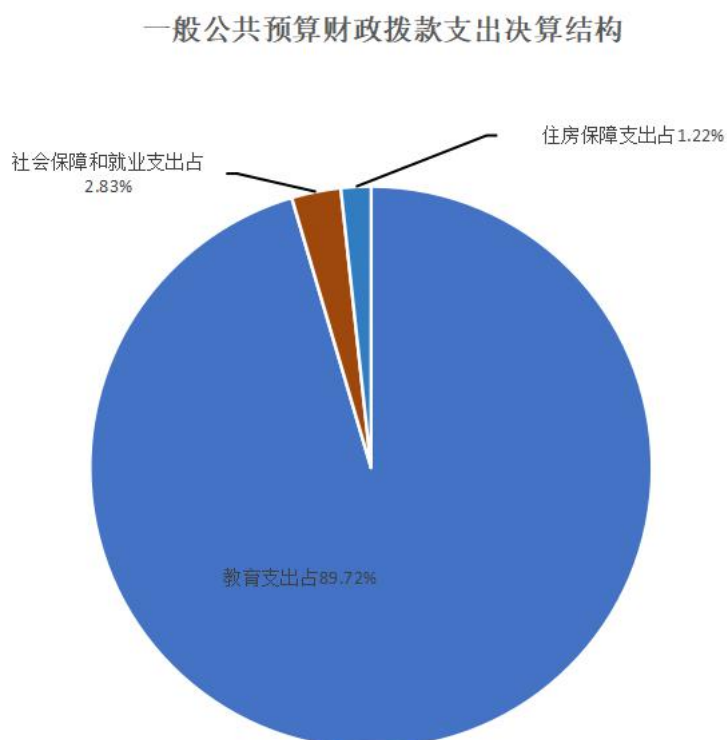
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,520.84 万元, 占本年支出合计的 88.97%。与 2016 年相比, 增加 386.08 万元, 增长 18.09%。主要是追加了下达深圳市 2017 年学前教育家园共育公益指导项目资助经费。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位: 万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,520.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,406.1 万元，占 95.45%；社会保障和就业（类）支出 71.39 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 43.35 万元，占 1.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,986.61 万元，支出决算为 2,520.84 万元，完成年初预算的 126.89%。其中：

（1）教育（类）支出：年初预算为 1,868.47 万元，支出决算为 2,406.1 万元，完成年初预算的 128.77%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员经费、人员经费、后勤管理经费增加了。

(2) 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 74.79 万元，支出决算为 71.39 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费、养老保险减少了。

(3) 住房保障（类）支出：年初预算为 43.35 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.63 万元，其中：

人员经费 722.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴。

公用经费 18.81 万元，主要是工会经费。

七、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。

2017 年度我单位无“三公”经费的预算收入情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度我单位无“三公”经费的支出情况。

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、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。

2017 年度，我单位无政府采购支出情况。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,520.84 万元。从评价情况来看，2017 年，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，**共涉及财政资金 7.5 万元。**从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。

我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，是一

般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

第四部分 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，主要是保教费收入。

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。

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。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、“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。

四、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。