

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年度单位决算

目录

- 一、大鹏新区南澳中心幼儿园概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年度单位决算表
- 三、大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年度单位决算情况说明
- 四、名词解释

一、大鹏新区南澳中心幼儿园概况

(一) 单位职责

1. 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务；

2. 主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量；

3. 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩；

4. 加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风；

5. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件；

6. 增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园；

7. 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展；

8. 承办新区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

大鹏新区南澳中心幼儿园年末实有在编人数 3 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 3 人；年末其他人员 56 人。

二、大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年度单位决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,221.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	135.41	五、教育支出	36	1,145.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	24.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	195.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,392.75	本年支出合计	58	1,405.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.63	年末结转和结余	60	143.65
	30			61	
总计	31	1,549.38	总计	62	1,549.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
合计		1,392.75	1,256.91		135.41			0.43
205	教育支出	1,132.31	996.47		135.41			0.43
20502	普通教育	1,132.31	996.47		135.41			0.43
2050201	学前教育	1,132.31	996.47		135.41			0.43
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03					
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03					
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	5.55	5.55					
21004	公共卫生	2.82	2.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.82	2.82					
21007	计划生育事务	2.73	2.73					
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73					
212	城乡社区支出	35.76	35.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.76	35.76					

2120803	城市建设支出	35.76	35.76					
221	住房保障支出	195.10	195.10					
22102	住房改革支出	195.10	195.10					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					
2210203	购房补贴	187.10	187.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
合计		1,405.74	127.03	1,278.70			
205	教育支出	1,145.30	127.03	1,018.26			
20502	普通教育	1,145.30	127.03	1,018.26			
2050201	学前教育	1,145.30	127.03	1,018.26			
208	社会保障和就业支出	24.03		24.03			
20805	行政事业单位养老支出	24.03		24.03			
2080502	事业单位离退休	2.42		2.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12		17.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49		4.49			
210	卫生健康支出	5.55		5.55			
21004	公共卫生	2.82		2.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.82		2.82			
21007	计划生育事务	2.73		2.73			
2100799	其他计划生育事务支出	2.73		2.73			

212	城乡社区支出	35.76		35.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.76		35.76			
2120803	城市建设支出	35.76		35.76			
221	住房保障支出	195.10		195.10			
22102	住房改革支出	195.10		195.10			
2210201	住房公积金	8.00		8.00			
2210203	购房补贴	187.10		187.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,221.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	996.47	996.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.03	24.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.76		35.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	195.10	195.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,256.91	本年支出合计	59	1,256.91	1,221.15	35.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,256.91	总计	64	1,256.91	1,221.15	35.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
合计		1,221.15	58.25	1,162.91
205	教育支出	996.47	58.25	938.23
20502	普通教育	996.47	58.25	938.23
2050201	学前教育	996.47	58.25	938.23
208	社会保障和就业支出	24.03		24.03
20805	行政事业单位养老支出	24.03		24.03
2080502	事业单位离退休	2.42		2.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12		17.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49		4.49
210	卫生健康支出	5.55		5.55
21004	公共卫生	2.82		2.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.82		2.82
21007	计划生育事务	2.73		2.73
2100799	其他计划生育事务支出	2.73		2.73
221	住房保障支出	195.10		195.10
22102	住房改革支出	195.10		195.10

2210201	住房公积金	8.00		8.00
2210203	购房补贴	187.10		187.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	58.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.58	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	0.17
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	0.15
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	0.02
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	30.12	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	0.13	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		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	1.16	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	1.10	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	1.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.07	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	
30311	代缴社会保障费		30239	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计			公用经费合计				58.25	

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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	0	0	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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			35.76	35.76		35.76	
212	城乡社区支出		35.76	35.76		35.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.76	35.76		35.76	
2120803	城市建设支出		35.76	35.76		35.76	

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转结余 156.63 万元，本年收入为 1,392.75 万元，与 2019 年度决算相比减少 172.04 万元，降低 10.99%。本年支出 1,405.74 万元，与 2019 年度决算相比减少 85.13 万元，降低 5.71%，年末结转结余 143.65 万元。与 2019 年度决算比收支减少的主要原因是：按新冠肺炎疫情防控要求，幼儿园停学约 4 个月，事业收入减少，各项支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算为 1,392.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,221.15 万元，约占总收入的 87.68%；政府性基金预算财政拨款收入 35.76 万元，约占总收入的 2.57%；事业收入 135.41 万元，约占总收入的 9.72%；其他收入 0.43 万元，约占总收入的 0.03%，其他收入主要是利息收入 0.43 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 1,405.74 万元，其中：基本支出 127.03 万元，约占总支出的 9.04%；项目支出 1,278.7 万元，约占总支出的 90.96%。

基本支出占比较少的原因是幼儿园在编人员按编制核定为经费自理人员，预算安排至项目支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入年初预算 859.96 万元，决算 1,256.91 万元，增长 46.16%。2020 年度财政拨款支出年初预算 859.96 万元，决算 1,256.91 万元，增长 46.16%。与年初预算比收支增长的主要原因是：1. 在职员工工资待遇福利提升；2. 受疫情影响，春季保教费未足额收取，由财政补助经费弥补缺口；3. 增加小型项目经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 859.96 万元，支出决算 1,221.15 万元，完成年初预算的142%。其中：基本支出 58.25 万元，占 4.77%，项目支出 1,162.91 万元，占 95.23%。2020 年度决算数大于年初预算数的原因：1. 在职员工工资待遇福利提升；2. 受疫情影响，春季保教费未足额收取，由财政补助经费弥补缺口。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 58.25 万元，主要包含是商品和服务支出 58.07 万元及资本性支出 0.17 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数及年初预算保持一致，与 2019 年度支出决算保持一致。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度全年预

算数及年初预算保持一致，与 2019 年度支出决算保持一致。因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公出国（境）0 批次，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度全年预算数及年初预算保持一致，与 2019 年度支出决算保持一致。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆，我园公务用车经费由事业收入经费保障，故无财政拨款公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度全年预算数及年初预算保持一致，与 2019 年度支出决算保持一致，全年未发生公务接待活动。全年共接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35.76 万元，本年支出 35.76 万元，年末结转和结余 0 万元。比年初预算数增加 35.76 万元，主要是增加了小型项目经费 35.76 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算保持一致。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳中心幼儿

园已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，详见附件《深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年绩效自评结果》。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 20 个，共涉及财政资金 1,162.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及财政资金 35.76 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园在 2020 年度部门决算中反映综合管理事务、教学管理事务、财政专项资金项目、小型项目经费等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件《深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年绩效自评结果》。

（1）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 1,019.62 万元，执行数 1,013.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 教学管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.92 分。项目全年预算数 156.41 万元，执行数 155.08 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.36 万元，执行数 17.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 小型项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.76 万元，执行数 35.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

我园是非参公事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 70.83 万元，其中：政府采购货物支出 41.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 29.53 万元。授予中小企业合同金额 70.83 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 70.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我园共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是幼儿园校车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：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活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原来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. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 2020 年绩效自评结果