

2018 年  
中山火炬高技术产业开  
发区第一幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 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 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园概况

### （一）部门主要职责

火炬开发区第一幼儿园主要职能是：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。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，充分利用各种资源，促进家庭教育质量的不断提高。

### （二）机构设置

我单位无下属单位，根据单位的主要职能内设 2 个部门，各部门主要职能分别是：

1、教学部主要负责幼儿园教学教研的组织、调度、检查和指导、家长工作、德育工作。

2、后勤部主要负责幼儿园后勤工作、安全工作、校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、卫生保健工作、财务工作、资产管理等工作等工作。

幼儿园现在职在岗人员 87 人（含外聘保安 8 人、清洁工 2 人）。

我单位没有下属下单位。

## 第二部分

### 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2018 年部门决算表

本单位公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

## 收入支出决算总表

部门：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	1390.31	五、教育支出	13	1235.75
二、上级补助收入	2	0	八、社会保障和就业支出	14	36.17
三、事业收入	3	0	九、医疗卫生与计划生育支出	15	20.11
四、经营收入	4	0	十九、住房保障支出	16	39.62
五、附属单位上缴收入	5	0		17	
六、其他收入	6	0		18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>1390.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>1331.65</b>
用事业基金弥补收支差额	9	0	结余分配	21	0
年初结转和结余	10	0	年末结转和结余	22	58.67
	11			23	
<b>总计</b>	<b>12</b>		<b>总计</b>	<b>24</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02

表

部门：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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		1390.31	1390.31					
205	教育支出	1282.03	1282.03					
20502	普通教育	1263.87	1263.87					
2050201	学前教育	1263.87	1263.87					
20508	进修及培训	18.16	18.16					
2050801	教师进修	18.16	18.16					
207	文化体育与传媒 支出	2.5	2.5					
20703	体育	2.5	2.5					
070399	其他体育支出	2.5	2.5					
208	社会保障和就业 支出	41.5	41.5					
20805	行政事业单位离 退休	41.5	41.5					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	41.5	41.5					
210	医疗卫生与计划 生育支出	24	24					
21011	行政事业单位医 疗	24	24					
2101102	事业单位医疗	24	24					
221	住房保障支出	40.28	40.28					
22102	住房改革支出	40.28	40.28					
2210201	住房公积金	40.28	40.28					

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：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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		1331.65	581.8	749.85			
205	教育支出	1235.75	485.9	749.85			
20502	普通教育	1221.54	485.9	735.64			
2050201	学前教育	1221.54	485.9	735.64			
20508	进修及培训	14.21		14.21			
2050801	教师进修	14.21		14.21			
208	社会保障和就业 支出	36.17	36.17				
20805	行政事业单位离 退休	36.17	36.17				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	36.17	36.17				
210	医疗卫生与计划 生育支出	20.11	20.11				
21011	行政事业单位医 疗	20.11	20.11				
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11				
221	住房保障支出	39.62	39.62				
22102	住房改革支出	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				

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：

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	1390.31	五、教育支出	15	1235.75	1235.75	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0	八、社会保障和就业 支出	16	36.17	36.17	
	3		九、医疗卫生与计划 生育支出	17	20.11	20.11	
	4		十九、住房保障支出	18	39.62	39.62	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1390.31	<b>本年支出合计</b>	23	1331.65	1331.65	
年初财政拨款结 转和结余	10	0	年末结转和结余	24	58.67	58.67	
一般公共预算财 政拨款	11	0		25			
政府性基金预算 财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1390.31	<b>总计</b>	28	1390.31	1390.31	

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支出决算表

公开 05 表

部门：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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		1331.65	581.8	749.85
205	教育支出	1235.75	485.9	749.85
20502	普通教育	1221.54	485.9	735.64
2050201	学前教育	1221.54	485.9	735.64
20508	进修及培训	14.21		14.21
2050801	教师进修	14.21		14.21
208	社会保障和就 业支出	36.17	36.17	
20805	行政事业单位 离退休	36.17	36.17	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	36.17	36.17	
210	医疗卫生与计 划生育支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2011102	事业单位医 疗	20.11	20.11	
221	住房保障支出	39.62	39.62	
22102	住房改革支出	39.62	39.62	
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

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

部门：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	509	302	商品和服务支出	72.8
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.17	30201	办公费	7.98
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.11	30205	水费	4.48
30113	住房公积金	39.62	30206	电费	23.4
30199	其他工资福利支出	413.1	30207	邮电费	1.62
			30209	物业管理费	1
			30217	公务接待费	0.15
			30227	委托业务费	3.85
			30228	工会经费	26
			30299	其他商品和服务支 出	4.32
人员经费 合计	509	公用 经费 合计	72.8	赠与	0

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：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
2.66	0.16	0	0	0	2.5	0.31	0.16	0	0	0	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	0	0	0	0	0
本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出项目							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 第三部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况，如下：

##### （一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2018 年度总收入 1680.44 万元，其中本年收入 1680.44 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 1680.44 万元，比上年决算数减少 51.1 万元，下降 2.95%。主要原因：一是新园筹建工程已基本完成，待验收后进入审计结算流程，各项设施设备购置已经基本完成，因此经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2018 年度总支出 1390.31 万元，其中本年支出 1390.31 万元。具体情况如下：

教育（学前教育）支出 1390.31 万元，主要支出项目有人员经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、日常公用经费和资本性支出，比上年决算数减少 320.26 万元，下降 18.72%，主要原因是新园筹建工程已基本完成，待验收后进入审计结算流程，各项设施设备购置已经基本完成，因此经费减少。

## 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

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2018 年度财政拨款收入合计 1680.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1680.44 万元，比年初预算数减少 51.1 万元，下降 2.95%；主要原因是新园筹建工程已基本完成，待验收后进入审计结算流程，各项设施设备购置已经基本完成，因此经费减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2018 年度财政拨款支出合计 1390.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1390.31 万元，比年初预算数减少 320.26 万元，下降 18.72 %；主要原因是新园筹建工程已基本完成，待验收后进入审计结算流程，各项设施设备购置已经基本完成，因此经费减少。

分功能科目看，一般公共服务（类）教育支出 1235.75 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、资本性支出；一般公共服务（类）社会保障和就业支出 36.17 万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出 20.11 万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出；一般公共服务（类）住房保障支出 39.62 万元，主要用于教职工住房公积金支出。

## 三、2018 年度财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2018 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成预算 2.66 万元的 11.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 2.5 万元的 6%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.3 万元，下降 80.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.16 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少 1.46 万元，下降 90.68%。因公出国（境）费支出增加的主要原因按照中山市教育和体育局下发的培训通知，我园园长及业务园长赴澳门参加学习 2 天；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.16 万元，占 51.61%；公务接待费支出 0.15 万元，占 48.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.16 万元。全年使用财政拨款安排我单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加培训活动支出 0.16 万元，主要用于我园园长及业务园长赴澳门

大学参加幼小衔接工作坊活动。。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待市、区姐妹园来园交流、会议等购买矿泉水。2018 年度，我单共接待国外来访团组多个，来访外宾 100 多人次，主要包括市、区姐妹园来园交流、会议，均为国内接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **1、政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 151.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 92.52 万元、政府采购服务支出 58.54 万元。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。