
深圳市南山区首地幼儿园 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市南山区首地幼儿园概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
 - 二、深圳市南山区首地幼儿园 2020 年度部门决算表
 - 三、深圳市南山区首地幼儿园 2020 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市南山区首地幼儿园概况

（一）部门职责

本幼儿园从事学前教育工作，主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市南山区首地幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市南山区首地幼儿园

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、一般公共预算财政拨款收入	1	689.44	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	217.19	五、教育支出	35	955.91
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	74.44	八、社会保障和就业支出	38	0

	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0

本年收入合计	27	981.07	本年支出合计	57	955.91
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	25.16
总计	30	981.07	总计	60	981.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 深圳市南山区首地幼儿园

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		981.07	689.44	0	217.19	0	0	74.44

205	教育支出	981.07	689.44	0	217.19	0	0	74.44
20502	普通教育	981.07	689.44	0	217.19	0	0	74.44
2050201	学前教育	981.07	689.44	0	217.19	0	0	74.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 深圳市南山区首地幼儿园

公开 03 表
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		955.91	308.46	647.45	0	0	0
205	教育支出	955.91	308.46	647.45	0	0	0

20502	普通教育	955.91	308.46	647.45	0	0	0
2050201	学前教育	955.91	308.46	647.45	0	0	0

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：深圳市南山区首地幼儿园

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	689.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0

	5		五、教育支出	37	689.44	689.44	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0

	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	689.44	本年支出合计	85	689.44	689.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	689.44	总计	90	689.44	689.44	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 深圳市南山区首地幼儿园

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		689.44	308.46	380.98
205	教育支出	689.44	308.46	380.98
20502	普通教育	689.44	308.46	380.98
2050201	学前教育	689.44	308.46	380.98

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： 深圳市南山区首地幼儿园

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	308.64	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0

30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	308.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			

			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		308.46	公用经费合计					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
单位：万元

部门： 深圳市南山区首地幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：深圳市南山区首地幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：深圳市南山区首地幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	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。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、深圳市南山区首地幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我幼儿园 2020 年度决算总收入 981.07 万元，其中本年收入总计 981.07 万元，年初无结转和结余。我幼儿园 2020 年度决算总支出 981.07 万元，其中本年支出总计 981.07 万元，年末无结转和结余。与 2019 年相比，收、支总计各增加 981.07 万元，涨幅 100%。主要原因本幼儿园为新转型公办幼儿园，无上年数据。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度总收入 981.07 万元，其中财政拨款收入 689.44 万元，占 70.3%；事业收入 217.19 万元，占 22.1%，主要是幼儿保教收入；其他收入 74.44 万元，占 7.6%，主要为幼儿及教师伙食费。因本幼儿园为新转型公办幼儿园，上年决算数为 0，2020 年为决算首年，增长比例为 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度总支出 955.91 万元，其中基本支出 308.46 万元，占 32.3%；项目支出 647.45 万元，占 67.7%。因本幼儿园为新转型公办幼儿园，上年决算数为 0，2020 年为决算首年，增长比例为 100%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款决算总收入 689.44 万元，其中本年

收入合计 689.44 万元，年初无财政拨款结转和结余。2020 年度财政拨款决算总支出 689.44 万元，其中本年支出合计 689.44 万元，年末无财政拨款结转和结余。与 2019 年度相比，财政拨款收、支合计各增加 689.44 万元，因本幼儿园为新转型公办幼儿园，无年初预算数，上年决算数为 0，2020 年为决算首年，增长比例为 100%。

（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

2020 年度财政拨款支出总计 689.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 689.44 万元，因本幼儿园为新转型公办幼儿园，无年初预算数，上年决算数为 0，2020 年为决算首年，增长比例为 100%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 689.44 万元，其中基本支出 308.46 万元，项目支出 380.98 万元。主要用于以下方面：教育支出 689.44 万元，占 100%。

（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 308.46 万元，其中：人员经费其他工资福利支出 308.46 万元。因本幼儿园为新转型公办幼儿园，无年初预算数，上年决算数为 0，2020 年为决算首年，增长比例为 100%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。增加 0 万元。因本幼儿园为新转型公办幼儿园，无年初预算数，无上年决算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年使用财政拨款安排单位出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年度公务用车购置数为 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。因本幼儿园为新转型公办幼儿园，无年初预算数，

无上年决算数。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。因本幼儿园为新转型公办幼儿园，无年初预算数，无上年决算数。

（十） 预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位深圳市南山区首地幼儿园已按要求全面开展 2020 年度预算绩效自评。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。（部门整体绩效自评报告，详见附件 1）

2. 部门决算中项目绩效自评结果

一是 2020 年度项目支出绩效自评。

深圳市南山区首地幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，对“中央支持学前发展资金预算（预下达）”、“2020 年学区联盟管理园、牵头园经费”、“2020-2021 学年第一学期保教人员从教津贴”、“校园活动经费”、“维修维护经费”、“特色教育经费”、“设备购置费”、“秋季扩班经费”、“教育管理经费”、“后勤管理经费”、“财科教[2019]20 号财政部教育部关于提前下达 2019 年支持学前教育发展资金预算的通知”、“2020 年教师节专项经费”、“2020

年保教人员体检费”、“2020年百园扶百园专项行动资助经费”、“2020-2021学年度儿童成长补贴预拨补差”、“2020年春季保教人员从教津贴”等16个项目开展绩效自评，共涉及财政资金273.66万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。“2020-2021学年度儿童成长补贴预拨款”39.15万元是下拨在原民办园基本户，未列入绩效考核范围，实际与“2020-2021学年度儿童成长补贴预拨补差”合并全额执行。“商品和服务支出综合定额”68.16万为预算基本支出，已全额执行。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（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。

深圳市南山区首地幼儿园为非参公事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位2020年度政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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活动所取得的收入。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、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. 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。

4. 结余分配：指事业事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。

5. 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。

6. “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。

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。

（三）支出功能分类

-
1. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
 2. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。