

2018年广东省文化和旅游厅幼儿园部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省文化和旅游厅幼儿园概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省文化和旅游厅幼儿园 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 广东省文化和旅游厅幼儿园 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省文化和旅游厅幼儿园概况

（一）部门主要职责

承担文化和旅游厅及其所属事业单位干部职工、附近居民幼儿教育教育工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位。

第二部分 广东省文化和旅游厅幼儿园 2018 年部门决算表

收入支出决算汇总表

表 1

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

金额单位：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	403.12	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	304.10	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	349.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	791.57
	8		八、社会保障和就业支出	33	153.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.15
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算汇总表

表 1

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,056.31	本年支出合计	47	946.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	86.42
年初结转和结余	24	133.16	年末结转和结余	49	156.43
总计	25	1,189.47	总计	50	1,189.47

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

表 2

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1,056.31	403.12	0.00	304.10	0.00	0.00	349.10
201	一般公共服务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		891.19	238.00	0.00	304.10	0.00	0.00	349.10
20701	文化		891.19	238.00	0.00	304.10	0.00	0.00	349.10
2070199	其他文化支出		891.19	238.00	0.00	304.10	0.00	0.00	349.10
208	社会保障和就业支出		154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省文化和旅游厅幼儿园

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
207	文化体育与传媒支出	合计	946.62	925.47	21.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化		791.57	771.57	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		791.57	771.57	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00

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汇总表

表 4

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	403.12	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	238.00	238.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	153.90	153.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.15	1.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

表 4

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
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	403.12	本年支出合计	52	393.05	393.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.15	年末财政拨款结转和结余	53	17.22	17.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.15		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	410.27	总计	56	410.27	410.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目			项目支出
	科目名称	本年支出合计	基本支出	
栏次		1	2	3
合计		393.05	371.90	21.15
207	文化体育与传媒支出	238.00	218.00	20.00
20701	文化	238.00	218.00	20.00
2070199	其他文化支出	238.00	218.00	20.00
208	社会保障和就业支出	153.90	153.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.90	153.90	0.00
2080502	事业单位离退休	75.76	75.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78.14	78.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.15	0.00	1.15
21011	行政事业单位医疗	1.15	0.00	1.15
2101102	事业单位医疗	1.15	0.00	1.15

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目		人员经费		公用经费		科目名称	决算数
科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称		
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	0.00	
30101	基本工资			30201	办公费	0.00	
30102	津贴补贴			30202	印刷费	0.00	
30103	奖金			30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资			30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金			30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.00	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	0.00	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	0.00	
30301	离休费			30216	培训费	0.00	
30302	退休费			30217	公务接待费	0.00	

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

金额单位：万元

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

金额单位：万元

科目编码		人员经费		公用经费	科目名称	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		0.00	30218	专用材料费		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.00
30309	奖金		0.00	30229	福利费		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30239	其他交通费用		0.00
				30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		0.00
				310	资本性支出		0.00
				31001	房屋建筑物购建		0.00
				31002	办公设备购置		0.00
				31003	专用设备购置		0.00
				31005	基础设施建设		0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园		人员经费		公用经费		金额单位：万元
科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	
			31006	大型修缮	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
			31008	物资储备	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	
			31010	安置补助	0.00	
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
			31012	拆迁补偿	0.00	
			31013	公务用车购置	0.00	
			31019	其他交通工具购置	0.00	
			31021	文物和陈列品购置	0.00	
			31022	无形资产购置	0.00	
			31099	其他资本性支出	0.00	
			312	对企业补助	0.00	
			31201	资本金注入	0.00	
			31203	政府投资基金股权投资	0.00	
			31204	费用补贴	0.00	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

金额单位：万元

科目 编码	人员经费		公用经 费	科目名称	决算数
	科目名称	决算数			
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	371.90		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园
 金额单位：万元

合计	预算数				决算数					
	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
1	2	3	4	5	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅幼儿园

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	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。

第三部分 广东省文化和旅游厅幼儿园 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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

广东省文化和旅游厅幼儿园 2018 年度总收入 1056.31 万元，其中本年收入 1056.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 403.12 万元，比上年决算数增加 239.04 万元，增长 145.69 %。主要原因是：单位改为公益二类，本年增加了人员经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 事业收入 304.10 万元，比上年决算数增加 26.73 万元，增长 9.64%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5. 其他收入 349.10 万元，比上年决算数减少 12.51 万元，下降 3.46%。

（二）年度支出总体情况

广东省文化和旅游厅幼儿园 2018 年度总支出 946.62 万元，

其中本年支出 946.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 925.47 万元，比上年决算数增加 156.50 万元，增长 20.35%。主要变动情况：因为单位改为公益二类，本年增加了人员经费。

2. 项目支出 21.15 万元，比上年决算数减少 56.29 万元，下降 72.69%。主要变动情况：本年申请项目减少了。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广东省文化和旅游厅幼儿园 2018 年度财政拨款收入合计 403.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 403.12 万元，比上年决算数增加 239.04 万元，增长 145.69%；，主要原因：一是单位改为公益二类，本年增加了人员经费、二是离退休费增加了；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省文化和旅游厅幼儿园 2018 年度财政拨款支出合计 393.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 393.05 万元，比年初预算数增加 77.24 万元，增长 24.46 %；主要原因：一是单位改为公益二类，本年增加了人员经费、二是离退休费增加了；

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加(减少) 0 万元，与年初预算数持平。

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

广东省文化和旅游厅幼儿园 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年局(部、委、办)机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2018 年，局(部、委、办)机

关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、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，无其他用车；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:无

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 403.12 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:我单位整体支出目标达到预期。除了离休医疗有剩余外,其他财政资金使用率 99%。部门(单位)整体支出使用存在问题及改进意见:我单位在实际中严格按省财政厅及主管部门有关要求安排使用财政资金,但是在制度建设上未能与实际同步。下步计划将要加强财政资金管理制度的建立,加强内控制度管理。

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)

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

