

2022 年度
漳平市城北幼儿园决
算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 18 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 规范管理。增强教职员工对幼儿园发展前景的信心，创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2. 强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强三个梯队（70~90、90~20、新教师）教师队伍与新教师的管理与培养，参与课程评价实践，加强研训工作及保育员业务培训工作的开展与提升。

3. 突出特色。坚持保教并重的工作前提，在丰富幼儿一日活动内容基础上，结合本园课题的研究工作，让全体师生氤氲在“与阅读同行，与运动相伴”的环境下，感受浓浓的文化特色氛围。

4. 优质服务。树立多元服务的思想，落实以德树人，全面育人的措施。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------|--------------|------|
| 漳平市城北 幼儿园 | 财政核拨事业 单位 | 24 |
| | | |
| | | |

三、单位主要工作总结

2022年，漳平市城北幼儿园单位主要任务是：

（一）聚焦行为养成。进一步规范一日各环节中幼儿、教师、保育员的行为要求，有机渗透“三节”“三爱”“文明礼仪”“垃圾分类”等教育，聚焦幼儿养成，从小培养良好行为习惯。

（二）利用社区资源。结合季节适时组织幼儿冬游活动，并结合开展“保护母亲河”“与文明同框”“节约用水”等志愿服务活动，还组织中班幼儿参观东山博物馆，零距离地了解了漳平的历史，激发热爱家乡、热爱祖国的美好情感。

（三）传承传统美德。我园结合节庆日、传统节日，开展“扣好人生第一粒子”主题教育活动。深入开展国庆、中秋、端午、重阳等传统节日教育，充分发挥传统节日厚植国家情怀、培育精神家园的重要作用，培养幼儿尊老爱幼、爱家、爱乡、爱国情操。

（四）深化志愿服务，助推文明创建。我园成立了三支志愿服务队伍，积极参与省级文明城市创建工作。（1）小小志愿者在老师、家长的带领下，定期开展美化家园、礼仪接待、文明劝导等活动。（2）家长志愿者进园做助教、参与幼儿园的环境布置、大手牵小手创城等活动。（3）教师志愿服务队走出园门，积极参加“清洁家园”“亲子早教”进社区。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漳平市城北幼儿园

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目（按支出功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 330.65 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 445.71 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 68.72 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 399.37 | 本年支出合计 | 445.71 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 51.66 | 年末结转和结余 | 5.31 |
| 总计 | 451.03 | 总计 | 451.03 |

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：漳平市城北幼儿园

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 |
|--------------------|------|---|------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 399.37 | 330.65 | | | | 68.72 |
| 2050201 | 学前教育 | | 399.37 | 330.65 | | | | | 68.72 |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：漳平市城
北幼儿园

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 |
|------------|---|------|------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 445.71 | 345.71 | 100 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 445.71 | 345.71 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | |

- 注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市城北幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 330.65 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 330.65 | 330.65 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|--|--|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 330.65 | 本年支出合计 | 330.65 | 330.65 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 330.65 | 总计 | 330.65 | 330.65 | | |

注：1.本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、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支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市
城北幼儿园

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 |
| 合计 | | 330.65 | 230.65 | 100 |
| 2050201 | 学前教育 | 330.65 | 230.65 | 100 |
| | | | | |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市城北幼儿园

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 184.65 | 302 | 商品和服务支出 | 46.01 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.72 | 30201 | 办公费 | 11.65 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.37 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.79 | 30205 | 水费 | 1.74 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.02 | 30206 | 电费 | 8.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.9 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 12.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.21 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.32 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.35 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 184.65 | 公用经费合计 | | | | | 46.01 | |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：漳平市城北幼儿园

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市城北幼儿园

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 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：漳平市城
北幼儿园

单位：万元

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

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 51.66 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 399.37 万元，本年支出 445.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5.31 万元。

（一）2022 年收入 399.37 万元，比上年决算数减少 35.91 万元，下降 8.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入330.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入68.72万元。

(二) 2022年支出445.71万元,比上年决算数增加50.79万元,增长12.86%,具体情况如下:

1. 基本支出 345.71 万元。其中,人员支出 184.65 万元,公用支出 161.06 万元。
2. 项目支出 100 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出330.65万元,比上年决算数减少56.89万元,下降14.68%,具体情况如下(按项级科目分类统计):2050201学前教育330.65万元,较上年决算数增加156.02万元,增长89.43%。主要原因是新建学校,班级数增加,教师数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.65 万元，其中：

（一）人员经费 184.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元,比本年预算的0万元下降0%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费,从严从简接待。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严审批。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%,主要是严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严审批。其中:

公务用车购置费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%,2022年公务用车购置0辆,主要是:严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严审批。

公务用车运行费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%,主要是严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严审批。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%。主要是严格执行中央八项规定精神,从严控制,从严

审批，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2022 年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付

的资金。

二、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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

2022 年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。