

海盐县实验幼儿园

2022 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(6)

（十二）国有资产占有情况说明.....(6)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(7)

五、附件.....(10)

一、概况

（一）部门（单位）职责

海盐县实验幼儿园是一所为海盐县城区学龄前儿童提供保育和教育服务的教育机构，是一所省一级公办幼儿园，本园2022年上半年分城东园区和百可园区。2022年下半年百可园区独立，分城东园区和观海园区，其中观海园区为预二级园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、书记室、副园长室、保教处、教科室、总务室。2022年上半年城东园开设小、中、大三个年龄段共18个班级，百可园开设小、中、大三个年龄段共12个班级。2022年下半年百可园区独立，新增观海园区小班年龄段4个班级。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

表格见附件

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,199.83万元，支出总计3,199.83万元，与2021年度相比，增加635.84万元，增长24.80%。主要原因是：观海园工程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,199.83万元；包括财政拨款收入2,397.49万元（其中，一般公共预算2,397.49万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计74.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入546.90万元，占

收入合计17.09%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入255.44万元，占收入合计7.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,128.56万元，其中基本支出2,240.66万元，占71.62%；项目支出887.90万元，占28.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,397.49万元，支出总计2,397.49万元，与2021年相比，各增加255.47万元，增长11.93%。主要原因是观海园工程；财政拨款支出年初预算数2385.8万元，完成年初预算的100.5%，主要原因是百可园独立，观海园工程。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,397.49万元，占本年支出合计的76.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.47万元，增长11.93%。主要原因是：观海园工程。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,397.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出1,781.74万元,占74.32%；科学技

术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出3.21万元,占0.13%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出612.54万元,占25.55%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2385.8万元，支出决算为2,397.49万元,完成年初预算的100.5%，主要原因是百可园独立，观海园工程。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1485.8万元，支出决算为1583.77万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为900万元，支出决算为197.91万元，完成年初预算的21.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初的观海园工程款调整到城乡社区支出类。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休教师过世。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）　其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为612.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初观海园工程安排在教育费附加费，决算调整到此项目。

（六）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1,509.59万元，其中：

人员经费1,259.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费250.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算和决算一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预算与决算一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。预算与决算一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预算与决算一致；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算一致。

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算一致；与2021年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额215.60万元，其中：政府采购货物支出215.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额215.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额215.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管 部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

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	2,397.49	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		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	546.90	五、教育支出	36	2,512.81
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	255.44	八、社会保障和就业支出	39	3.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	612.54
	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	
	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	3,199.83	**本年支出合计**	58	3,128.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	71.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,199.83	**总计**	62	3,199.83

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,199.83	2,397.49		546.90			255.44
海盐县实验幼儿园	3,199.83	2,397.49		546.90			255.44

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款 项	合计	3,199.83	2,397.49		546.90			255.44
205	教育支出	2,584.08	1,781.74		546.90			255.44
20502	普通教育	2,386.11	1,583.77		546.90			255.44
2050201	学前教育	2,386.11	1,583.77		546.90			255.44
20509	教育费附加安排的支出	197.97	197.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.97	197.97					
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21					
20808	抚恤	3.21	3.21					
2080899	其他优抚支出	3.21	3.21					
212	城乡社区支出	612.54	612.54					
21299	其他城乡社区支出	612.54	612.54					
2129999	其他城乡社区支出	612.54	612.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	栏　次	1	2	3	4	5	6
款 项	合计	3,128.56	2,240.66	887.90			
205	教育支出	2,512.81	2,237.46	275.36			
20502	普通教育	2,314.84	2,237.46	77.39			
2050201	学前教育	2,314.84	2,237.46	77.39			
20509	教育费附加安排的支出	197.97		197.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.97		197.97			
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21				
20808	抚恤	3.21	3.21				
2080899	其他优抚支出	3.21	3.21				
212	城乡社区支出	612.54		612.54			
21299	其他城乡社区支出	612.54		612.54			
2129999	其他城乡社区支出	612.54		612.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,128.56	2,240.66	887.90			
海盐县实验幼儿园	3,128.56	2,240.66	887.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县武原幼儿园　　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	2,397.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,781.74	1,781.74		
	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	3.21	3.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	612.54	612.54		
	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				
	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	2,397.49	**本年支出合计**	59	2,397.49	2,397.49		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,397.49	**总计**	64	2,397.49	2,397.49		

注：本表反映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。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县实验幼儿园　　公开03表　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	码款 项								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,199.53	2,397.48		546.90			255.44
205		教育支出	2,584.08	1,791.74		546.90			255.44
20502		普通教育	2,386.11	1,583.77		546.90			255.44
2050201		学前教育	2,386.11	1,583.77		546.90			255.44
20509		教育费附加安排的支出	197.97	197.97					
2050999		其他教育费附加安排的支出	197.97	197.97					
208		社会保障和就业支出	3.21	3.21					
20808		抚恤	3.21	3.21					
2080899		其他优抚支出	3.21	3.21					
212		城乡社区支出	612.54	612.54					
21299		其他城乡社区支出	612.54	612.54					
2129999		其他城乡社区支出	612.54	612.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

项目			本年支出		
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	码款 项				
		栏次	1	2	3
		合计	2,397.49	1,509.59	887.90
205		教育支出	1,781.74	1,506.39	275.36
20502		普通教育	1,583.77	1,506.39	77.39
2050201		学前教育	1,583.77	1,506.39	77.39
20509		教育费附加安排的支出	197.97		197.97
2050999		其他教育费附加安排的支出	197.97		197.97
208		社会保障和就业支出	3.21	3.21	
20808		抚恤	3.21	3.21	
2080899		其他优抚支出	3.21	3.21	
212		城乡社区支出	612.54		612.54
21299		其他城乡社区支出	612.54		612.54
2129999		其他城乡社区支出	612.54		612.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,220.85	302	商品和服务支出	250.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	222.90	30201	办公费	14.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	279.74	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	370.55	30205	水费	4.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	30206	电费	14.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.50	30207	邮电费	2.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	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	16.12	30209	物业管理费	10.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	1.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	85.40	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	46.56	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.21	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	20.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.16	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	0.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,259.46	公用经费合计					250.14

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县实验幼儿园　　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
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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据

2022年度支出决算表（分科目）

公开08表

海盐县实验幼儿园　　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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,128.58	2,240.68	887.90			
205		教育支出	2,512.61	2,237.45	275.36			
20502		普通教育	2,314.84	2,237.45	77.39			
2050201		学前教育	2,314.84	2,237.45	77.39			
20509		教育费附加安排的支出	197.97		197.97			
2050999		其他教育费附加安排的支出	197.97		197.97			
208		社会保障和就业支出	3.21	3.21				
20808		抚恤	3.21	3.21				
2080899		其他优抚支出	3.21	3.21				
212		城乡社区支出	612.54		612.54			
21299		其他城乡社区支出	612.54		612.54			
2129999		其他城乡社区支出	612.54		612.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

项　目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	码款 项	栏　次	1	2	3
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022 年度

海盐县万禄幼儿园单位决算

目录

一、概况.....（1）

（一）单位职责.....（1）

（二）机构设置.....（1）

二、2022 年度单位决算公开表.....（1）

三、2022 年度单位决算情况说明.....（1）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（1）

（二）收入决算情况说明.....（1）

（三）支出决算情况说明.....（2）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（2）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（2）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（4）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（5）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（5）

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（5）

（十）机关运行经费支出说明.....（7）

（十一）政府采购支出说明.....（7）

（十二）国有资产占有情况说明.....（7）

（十三）预算绩效情况说明.....（8）

四、名词解释.....（8）

五、附件.....（12）

一、概况

（一）单位职责

海盐县万禄幼儿园是在海盐县教育局领导下的一所省一级幼儿园，主要智能是为学龄前儿童提供保育和教育服务.幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

海盐县万禄幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长书记室、副园长室、总务安全办、保教室、财务室、保健医生办公室、专任教师办公室、幼儿教室。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,401.95 万元，支出总计 3,401.95 万元,与 2021 年度相比，各减少 381.02 万元，下降 10.07%。主要原因是：万禄幼儿园富民路园区新建工程支付减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,401.95 万元；包括财政拨款收入 2,905.74 万元（其中，一般公共预算 2,905.74 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 85.41%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；

事业收入 310.50 万元，占收入合计 9.13%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 185.72 万元，占收入合计 5.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,331.75 万元，其中基本支出 1,492.34 万元，占 44.79%；项目支出 1,839.41 万元，占 55.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,905.74 万元，支出总计 2,905.74 万元，与 2021 年相比，减少 632.83 万元，下降 17.88%。主要原因是：万禄幼儿园富民路园区新建工程支付减少；财政拨款支出年初预算数 2,786.21 万元，完成年初预算的 104.29%，主要原因是：有万禄幼儿园富民路园区新建工程。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,905.74 万元，占本年支出合计的 87.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.17 万元，增长 14.46%。主要原因是：增加了政策兑现经费和万禄幼儿园活动场地扩建工程。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,905.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出2,905.74万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,786.21 万元，支出决算为 2,905.74 万元,完成年初预算的 104.29%，主要原因是：增加了政策兑现经费和万禄幼儿园活动场地扩建工程。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 996.21 万元，支出决算为 1,066.33 万元，完成年初预算的 107.04%，决算数大于预算数的主要原因：增加了人员经费和公用经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1,790.00 万元，支出决算为 1,839.41 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了万禄幼儿园活动场地扩建工程。

（六）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 1,066.33 万元，其中：

人员经费 918.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费147.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位2022年度无“三公”经费相关安排，故无相关数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位 2022 年度无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。预决算一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。预决算一致。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。预决算一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。预决算一致。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预决算一致。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致，且与2021年持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关与运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额79.20万元，其中：政府采购货物支出79.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额79.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

2022 年度收入支出决算总表

海盐县万禄幼儿园

公开 01 表

金额单位：万元

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	2,905.74	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		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	310.50	五、教育支出	36	3,331.75
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	185.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	3,401.95	本年支出合计	58	3,331.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	70.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,401.95	总计	62	3,401.95

注： 1.本表反映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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

海盐县万禄幼儿园　　金额单位：　万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,401.95	2,905.74		310.50			185.72
海盐县万禄幼儿园	3,401.95	2,905.74		310.50			185.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

海盐县万禄幼儿园

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,401.95	2,905.74		310.50			185.72
205		教育支出	3,401.95	2,905.74		310.50			185.72
20502		普通教育	1,571.74	1,075.52		310.50			185.72
2050201		学前教育	1,571.74	1,075.52		310.50			185.72
20509		教育费附加安排的支出	1,830.22	1,830.22					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,830.22	1,830.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万元

海盐县万禄幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,331.75	1,492.34	1,839.41			
海盐县万禄幼儿园	3,331.75	1,492.34	1,839.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

海盐县万禄幼儿园

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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,331.75	1,492.34	1,839.41			
205			教育支出	3,331.75	1,492.34	1,839.41			
20502			普通教育	1,501.53	1,492.34	9.19			
2050201			学前教育	1,501.53	1,492.34	9.19			
20509			教育费附加安排的支出	1,830.22		1,830.22			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,830.22		1,830.22			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

海盐县万禄幼儿园

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	2,905.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,905.74	2,905.74		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	2,905.74	本年支出合计	59	2,905.74	2,905.74		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,905.74	总计	64	2,905.74	2,905.74		

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

海盐县万禄幼儿园　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	2,905.74	1,066.33	1,839.41
205			教育支出	2,905.74	1,066.33	1,839.41
20502			普通教育	1,075.52	1,066.33	9.19
2050201			学前教育	1,075.52	1,066.33	9.19
20509			教育费附加安排的支出	1,830.22		1,830.22
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,830.22		1,830.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

海盐县万禄幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.40	302	商品和服务支出	147.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.02	30201	办公费	16.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.26
30103	奖金	200.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26
30107	绩效工资	251.60	30205	水费	1.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	30206	电费	9.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	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	12.75	30209	物业管理费	8.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.63	30214	租赁费	0.88	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.15	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	20.34	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	3.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.28	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	0.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		918.55	公用经费合计					147.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

海盐县万禄幼儿园

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	码款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注 1：本表反映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。

注 2：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

海盐县万禄幼儿园　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	码款	项	栏　　次	1	2	3
			合计			

注 1：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。

注 2：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

海盐县万禄幼儿园　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位 2022 年度无“三公”经费相关安排，故无相关数据。

海盐县城南幼儿园

2022 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022 年度单位决算公开表.....(1)

三、2022 年度单位决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(10)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.海盐县城南幼儿园是一所为海盐县城区学龄前儿童提供保育和教育服务的教育机构，是一所省一级幼儿园。幼儿园以孩子的生活为教育出发点，以“保持一颗好奇心”为办学特色，创设具有特色的专用室和各类活动，为孩子们提供了健康生活、快乐成长的活动环境。

2.我园现有教职工65人，其中正校级干部1人，书记兼园长1人，中层3人，其他教职工61人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、保教室、总务室、教科室、校安办以及年段教师办公室等。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

表格见附件。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,188.79万元，支出总计1,188.79万元,与2021年度相比，各增加53.57万元，增长4.72%。主要原因是：2022年事业收入、其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,188.79万元；包括财政拨款收入683.22万元（其中，一般公共预算683.22万元，政府性基

金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 57.47%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 364.60 万元，占收入合计 30.67%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 140.97 万元，占收入合计 11.86%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,153.17 万元，其中基本支出 1,128.94 万元，占 97.90%；项目支出 24.23 万元，占 2.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 683.22 万元，支出总计 683.22 万元，与 2021 年相比，各减少 291.96 万元，下降 29.94%。主要原因是 2022 年人员经费减少；财政拨款支出年初预算数 826.45 万元，完成年初预算的 82.67%，主要原因是主要原因是 2022 年人员经费减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 683.22 万元，占本年支出合计的 59.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 291.96 万元，下降 29.94%。主要原因是：2022 年人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 683.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 683.22 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.45万元，支出决算为683.22万元，完成年初预算的82.67%，主要原因是人员经费减少。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）。年初预算为826.45万元，支出决算为682.75万元，完成年初预算的82.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度青少年近视防控项目尾款支出。

（六）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658.99万元，其中：

人员经费530.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公积金等。

公用经费128.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、职工培训费和职工福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致，且与2021年持平。主要原因是：本单位2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，

占0%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。预算与决算保持一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预算与决算保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预算与决算保持一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，主接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，决算为 0.00 万元，预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 23.10 万元，其中：政府采购货物支出 23.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 23.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 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、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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学

科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

五、附件

部门决算公开表。



2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县城南幼儿园

金额单位：万元

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	683.22	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		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	364.60	五、教育支出	36	1,153.17
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	140.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	1,188.79	**本年支出合计**	58	1,153.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	35.63
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,188.79	**总计**	62	1,188.79

注：1.本表反映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。



2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县城南幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,188.79	683.22		364.60			140.97
海盐县城南幼儿园	1,188.79	683.22		364.60			140.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县城南幼儿园　　金额单位：万元

科目			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,188.79	683.22		364.60			140.97
205			教育支出	1,188.79	683.22		364.60			140.97
20502			普通教育	1,188.32	682.75		364.60			140.97
2050201			学前教育	1,188.32	682.75		364.60			140.97
20509			教育费附加安排的支出	0.47	0.47					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.47	0.47					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县城南幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,153.17	1,128.94	24.23			
海盐县城南幼儿园	1,153.17	1,128.94	24.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海城市城南幼儿园　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,153.17	1,128.94	24.23			
205			教育支出	1,153.17	1,128.94	24.23			
20502			普通教育	1,152.70	1,128.94	23.76			
2050201			学前教育	1,152.70	1,128.94	23.76			
20509			教育费附加安排的支出	0.47		0.47			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.47		0.47			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县城南幼儿园　　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	683.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	683.22	683.22		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	683.22	**本年支出合计**	59	683.22	683.22		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	683.22	**总计**	64	683.22	683.22		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县城南幼儿园　　金额单位：万元

项目			本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	683.22	658.99	24.23
205			教育支出	683.22	658.99	24.23
20502			普通教育	682.75	658.99	23.76
2050201			学前教育	682.75	658.99	23.76
20509			教育费附加安排的支出	0.47		0.47
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.47		0.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县城南乡人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.71	302	商品和服务支出	125.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.48	30201	办公费	17.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	2.88
30103	奖金	114.40	30203	咨询费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	155.30	30205	水费	1.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费	9.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	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	5.26	30209	物业管理费	3.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.45	30214	租赁费	0.72	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	4.11	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	20.67	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	2.88
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	3.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.43	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	0.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		530.71	公用经费合计					128.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县城南幼儿园　　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
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							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

注1：本表反映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。

注2：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县城南幼儿园　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	码款	项				
栏　　次				1	2	3
合计						

注1：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。

注2：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 ， 故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县城南幼儿园　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



海盐县百可实验幼儿园

2022 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....(3)

（一）部门（单位）职责.....(3)

（二）机构设置.....(3)

二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(3)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(6)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(8)

（十二）国有资产占有情况说明.....(8)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(9)

五、附件.....(11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

海盐县百可实验幼儿园是一所为海盐县武原街道学龄前儿童提供保育和教育的教育机构，是一所省一级幼儿园。于2022年8月正式命名与成立的局属公办园，独立建制后的百可实验既是一所新成立的幼儿园，也是一所有实验31年园所文化浸润下的老园，在传承中稳定发展，以提升质量为核心，聚焦儿童、聚焦课程、聚焦日常，促进幼儿身心和谐发展。

（二）机构设置

海盐县百可实验幼儿园从预算单位看，本单位内设：园长室、总务处、保教处、校安办、财务室及教师办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计312.55万元，支出总计312.55万元，与2021年度无法做比较，主要原因是：2022年8月幼儿园刚独立。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计312.55万元；包括财政拨款收入276.47万元（其中，一般公共预算276.47万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计88.46%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴

收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 36.08 万元，占收入合计 11.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 278.71 万元，其中基本支出 262.58 万元，占 94.21%；项目支出 16.13 万元，占 5.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 276.47 万元，支出总计 276.47 万元，与 2021 年相比，无增减。主要原因是 2022 年 8 月刚独立幼儿园；

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 276.47 万元，占本年支出合计的 99.20%。无法与 2021 年做比较。主要原因是：2022 年 8 月刚独立幼儿园。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 276.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；教育（类）支出 276.47 万元,占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元,占

0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为276.47万元，完成年初预算的100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为276.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因从实验幼儿园独立出去，增加人员经费和项目经费。

（六）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260.34万元，其中：

人员经费220.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出 、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费35.92万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、水电费、租赁费、专业材料费、培训费、物业管理费、福利费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、工会费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,预算与决算一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与预算数一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与预算数一致。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。预算与决算一致。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，预算与决算一致。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.73 万元，其中：政府采购货物支出 15.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 15.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县百可实验幼儿园本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年本单位无整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、

维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

五、附件

附部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县百可实验幼儿园

金额单位：万元

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	276.47	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		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		五、教育支出	36	278.71
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	36.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	312.55	**本年支出合计**	58	278.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	33.84
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	312.55	**总计**	62	312.55

注：1.本表反映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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

海盐县百可实验幼儿园

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	312.55	276.47					36.08
海盐县百可实验幼儿园	312.55	276.47					36.08

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

海盐县百可实验幼儿园　　公开 03 表

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	312.55	276.47					36.08
205			教育支出	312.55	276.47					36.08
20502			普通教育	312.55	276.47					36.08
2050201			学前教育	312.55	276.47					36.08

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

海盐县百可实验幼儿园　　公开 04 表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	278.71	262.58	16.13			
海盐县百可实验幼儿园	278.71	262.58	16.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县百可实验幼儿园　　公开05表

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	278.71	262.58	16.13			
205			教育支出	278.71	262.58	16.13			
20502			普通教育	278.71	262.58	16.13			
2050201			学前教育	278.71	262.58	16.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

海盐县百可实验幼儿园

公开06表

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	276.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	276.47	276.47		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	276.47	**本年支出合计**	59	276.47	276.47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	276.47	**总计**	64	276.47	276.47		

注：本表反映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。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县百可实验幼儿园　　公开07表

金额单位：万元

项　　目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	276.47	260.34	16.13
205			教育支出	276.47	260.34	16.13
20502			普通教育	276.47	260.34	16.13
2050201			学前教育	276.47	260.34	16.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县百可实验幼儿园　　公开 08 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.42	302	商品和服务支出	39.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.70	30201	办公费	5.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.10	30204	手续费	0.38	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.40	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	
30108	[illegible]	6.67	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	
30110	[illegible]	3.67	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	1.00	30209	物业管理费	1.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	119.52	30214	租赁费	0.47	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	0.98	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	12.33	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	0.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	39908	[illegible]	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		220.42	公用经费合计					39.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县百可实验幼儿园　　公开09表

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
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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

海盐县百可实验幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县百可实验幼儿园　　公开10表

金额单位：万元

项　　目				本年支出		
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	栏　　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

海盐县百可实验幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

海盐县百可实验幼儿园　　公开 11 表

金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县机关幼儿园

2022 年度部门（单位）决算

目录

一、概况..... ....(3)

（一）部门（单位）职责.....(3)

（二）机构设置.....(3)

二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(3)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明.....(9)

（十一）政府采购支出说明.....(9)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(10)

一、概况

（一）单位职责

海盐县机关幼儿园是海盐县教育局领导下（主办）的实施学前教育单位，主要职能是为海盐县城区学龄前儿童提供保育和教育服务，是一所省一级公办幼儿园。

（二）机构设置

海盐县机关幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室、副园长室、总务处、保教处、校安办、财务室及年级教师办公室等。

二、2022 年度（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022 年度（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,221.40 万元，支出总计 2,221.40 万元,与 2021 年度相比，各增加 460.49 万元，增长 26.15%。主要原因是：新增加了长潭园扩建工程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,221.40 万元；包括财政拨款收入 1,705.65 万元（其中，一般公共预算 1,705.65 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 76.78%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 358.30 万元，占收入合计 16.13%；经营

收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 157.45 万元，占收入合计 7.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,166.30 万元，其中基本支出 1,703.51 万元，占 78.64%；项目支出 462.79 万元，占 21.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,705.65 万元，支出总计 1,705.65 万元，与 2021 年相比，增加 209.96 万元，增长 14.04%。主要原因是新增加长潭园扩建工程，财政拨款支出年初预算数 1580.04 万元，完成年初预算的 107.94%，主要原因是人员经费增加、追加项目经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,705.65 万元，占本年支出合计的 78.74%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.96 万元，增长 14.04%。主要原因是新增加长潭扩建工程。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,705.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1,271.61 万元,占 74.55%；科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4.21 万元,占 0.25%；卫生健康（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 429.83 万元,占 25.20%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580.04 万元，支出决算为 1,705.65 万元,完成年初预算的107.94%，主要原因是人员经费增加、追加项目经费。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1130.04 万元，支出决算为 1270.7 万元，完成年初预算的 112.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、追加项目经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 0.2%，决算数大于预算数的主要原因是长潭园扩建工程的经费年初预算在内，但后期调整科目了。

社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度有一名退休教师过世。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初的教育附加安排费调整到本科目。

（六）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 1,242.87 万元，其中：

人员经费 1,071.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 171.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算和决算一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平。

（1）因公出国（境）费用

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。预算和决算一致。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。预算和决算一致。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。预算和决算一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。预算和决算一致。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。预算和决算一致。

(4)外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

(5)其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算决算一致，且与2021年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额58.60万元，其中：政府采购货物支出32.64万元、政府采购工程支出25.96万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予

小微企业合同金额58.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本年本单位无整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

元 金额单位：海盐县机关幼儿园

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	17,056,516.74	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		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	3,582,958.13	五、教育支出	36	17,322,628.64
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	1,574,487.43	八、社会保障和就业支出	39	42,070.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,298,312.23
	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	
	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	22,213,962.30	本年支出合计	58	21,663,010.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	550,951.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,213,962.30	总计	62	22,213,962.30

注： 1.本表反映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 。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

元 金额单位：海盐县机关幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	22,213,962.30	17,056,516.74		3,582,958.13			1,574,487.43
海盐县机关幼儿园	22,213,962.30	17,056,516.74		3,582,958.13			1,574,487.43

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

元 金额单位：海盐县机关幼儿园

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,213,962.30	17,056,516.74		3,582,958.13			1,574,487.43
205	教育支出	17,873,580.07	12,716,134.51		3,582,958.13			1,574,487.43
20502	普通教育	17,864,411.07	12,706,965.51		3,582,958.13			1,574,487.43
2050201	学前教育	17,864,411.07	12,706,965.51		3,582,958.13			1,574,487.43
20509	教育费附加安排的支出	9,169.00	9,169.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,169.00	9,169.00					
208	社会保障和就业支出	42,070.00	42,070.00					
20808	抚恤	42,070.00	42,070.00					
2080899	其他优抚支出	42,070.00	42,070.00					
212	城乡社区支出	4,298,312.23	4,298,312.23					
21299	其他城乡社区支出	4,298,312.23	4,298,312.23					
2129999	其他城乡社区支出	4,298,312.23	4,298,312.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：元　　海盐县机关幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	21,663,010.87	17,035,146.64	4,627,864.23			
海盐县机关幼儿园	21,663,010.87	17,035,146.64	4,627,864.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

元 金额单位：海盐县机关幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,663,010.87	17,035,146.64	4,627,864.23			
205	教育支出	17,322,628.64	16,993,076.64	329,552.00			
20502	普通教育	17,313,459.64	16,993,076.64	320,383.00			
2050201	学前教育	17,313,459.64	16,993,076.64	320,383.00			
20509	教育费附加安排的支出	9,169.00		9,169.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,169.00		9,169.00			
208	社会保障和就业支出	42,070.00	42,070.00				
20808	抚恤	42,070.00	42,070.00				
2080899	其他优抚支出	42,070.00	42,070.00				
212	城乡社区支出	4,298,312.23		4,298,312.23			
21299	其他城乡社区支出	4,298,312.23		4,298,312.23			
2129999	其他城乡社区支出	4,298,312.23		4,298,312.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金额单位：元

海盐县机关幼儿园

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	17,056,516.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,716,134.51	12,716,134.51		
	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	42,070.00	42,070.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,298,312.23	4,298,312.23		
	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				
	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	17,056,516.74	本年支出合计	59	17,056,516.74	17,056,516.74		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,056,516.74	总计	64	17,056,516.74	17,056,516.74		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

元 金额单位：海盐县机关幼儿园

项目			本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	17,056,516.74	12,428,652.51	4,627,864.23
205			教育支出	12,716,134.51	12,386,582.51	329,552.00
20502			普通教育	12,706,965.51	12,386,582.51	320,383.00
2050201			学前教育	12,706,965.51	12,386,582.51	320,383.00
20509			教育费附加安排的支出	9,169.00		9,169.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	9,169.00		9,169.00
208			社会保障和就业支出	42,070.00	42,070.00	
20808			抚恤	42,070.00	42,070.00	
2080899			其他优抚支出	42,070.00	42,070.00	
212			城乡社区支出	4,298,312.23		4,298,312.23
21299			其他城乡社区支出	4,298,312.23		4,298,312.23
2129999			其他城乡社区支出	4,298,312.23		4,298,312.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

元 金额单位：海盐县机关幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,192,394.28	302	商品和服务支出	1,700,878.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,873,382.70	30201	办公费	150,473.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39,836.00	30202	印刷费		310	资本性支出	12,559.38
30103	奖金	2,254,233.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	258,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	12,559.38
30107	绩效工资	2,983,081.00	30205	水费	27,150.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716,932.80	30206	电费	98,061.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	358,466.40	30207	邮电费	25,325.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	392,044.50	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	146,800.00	30209	物业管理费	36,078.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40,325.88	30211	差旅费	4,170.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	921,692.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	339,506.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	207,600.00	30214	租赁费	4,820.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	522,820.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	81,752.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	480,750.00	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	246,100.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	42,070.00	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	12,090.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,600.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	101,946.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	138,000.00	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	2,000.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	425,805.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		10,715,214.28	公用经费合计					1,713,438.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

海盐县机关幼儿园

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

元 金额单位：海盐县机关幼儿园

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	码款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：元　　海盐县机关幼儿园

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0	0
1．因公出国（境）费用	0	0
2．公务用车购置及运行维护费小计	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3．公务接待费	0	0

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三毛幼儿园

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....(1)
（一）单位职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)
（二）收入决算情况说明.....(1)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)
（十）机关运行经费支出说明.....(6)
（十一）政府采购支出说明.....(6)
（十二）国有资产占有情况说明.....(7)
（十三）预算绩效情况说明.....(7)
四、名词解释.....(7)
五、附件.....(11)

一、概况

（一）单位职责

三毛幼儿园是一所为海盐县城区学龄前儿童提供保育和教育服务的教育机构。本园属于公益二类事业单位，财政全额拨款，办园资金和经费来源稳定，是一所省二级幼儿园。现有在职教师17人，编外人员33人，园长1人，副园长1人，中层3人，其他专职教师28人，保育员和食堂人员17人，另有退休教师1人。

（二）机构设置

从单位构成看，三毛幼儿园根据教育管理需要设置了园长室、副园长室、保教处、总务室、安全办公室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,692.15万元，支出总计1,692.15万元,与2021年度相比，减少490.61万元，下降22%。主要原因是：三毛幼儿园改扩建工程拨款减少，政府性基金财政拨款减少，财政专户资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,692.15万元；包括财政拨款收入1,336.39万元（其中，一般公共预算1,336.39万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占

收入合计78.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入277.90万元，占收入合计16.42%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入77.87万元，占收入合计4.60%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,686.70万元，其中基本支出877.77万元，占52.04%；项目支出808.94万元，占47.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,336.39万元，支出总计1,336.39万元，与2021年相比，减少624.16万元，下降31%。主要原因是三毛幼儿园改扩建工程拨款减少，政府性基金财政拨款减少，财政专户资金减少；财政拨款支出年初预算数597.83万元，完成年初预算的223%，主要原因是基本建设拨款增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,336.39万元，占本年支出合计的79.23%。与2021年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加375.84万元，增长39%。主要原因是：基本建设拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,336.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出1,336.39万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00

万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.83万元，支出决算为1,336.39万元，完成年初预算的223%，主要原因是基本建设拨款增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为539.9万元，支出决算为674.96万元，完成年初预算的12%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育（项）。年初预算为57.93万元，支出决算为661.43万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因基本建设拨款增加。

（六）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527.45万元，其中：

人员经费433.47万元，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、公务员补助缴费和公积金等。

公用经费93.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、职工培训费和职工福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平，公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平，公务接待费支出

决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平具体情况如下：

（1）**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预决算一致。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。预决算一致。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2021年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额146.92万元，其中：政府采购货物支出146.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额146.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额146.92万元，占授予中小企业合同金

额的100.00%；其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的幼儿园教育支出。

18.指教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

指反映教育费附加安排的支出。

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县三毛幼儿园　　金额单位：万元

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	1,336.39	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		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	277.90	五、教育支出	36	1,686.70
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	77.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	1,692.15	本年支出合计	58	1,686.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,692.15	总计	62	1,692.15

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县三毛幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,692.15	1,336.39		277.90			77.87
海盐县三毛幼儿园	1,692.15	1,336.39		277.90			77.87

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县三毛幼儿园　　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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,692.15	1,336.39		277.90			77.87
205	教育支出	1,692.15	1,336.39		277.90			77.87
20502	普通教育	1,030.72	674.96		277.90			77.87
2050201	学前教育	1,030.72	674.96		277.90			77.87
20509	教育费附加安排的支出	661.43	661.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	661.43	661.43					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县三毛幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,686.70	877.77	808.94			
海盐县三毛幼儿园	1,686.70	877.77	808.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县三毛幼儿园　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,686.70	877.77	808.94			
205	教育支出	1,686.70	877.77	808.94			
20502	普通教育	1,025.28	877.77	147.51			
2050201	学前教育	1,025.28	877.77	147.51			
20509	教育费附加安排的支出	661.43		661.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	661.43		661.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县三毛幼儿园　　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	1,336.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,336.39	1,336.39		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1,336.39	本年支出合计	59	1,336.39	1,336.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,336.39	总计	64	1,336.39	1,336.39		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县三毛幼儿园　　金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计			1,336.39	527.45	808.94
205		教育支出	1,336.39	527.45	808.94
20502		普通教育	674.96	527.45	147.51
2050201		学前教育	674.96	527.45	147.51
20509		教育费附加安排的支出	661.43		661.43
2050999		其他教育费附加安排的支出	661.43		661.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县三毛幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.84	302	商品和服务支出	93.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.55	30201	办公费	13.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	87.38	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	125.85	30205	水费	1.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30206	电费	6.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	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	4.32	30209	物业管理费	3.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.90	30214	租赁费	3.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.63	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	9.54	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	4.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.25	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	0.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		433.47	公用经费合计					93.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县三毛幼儿园

公开09表

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
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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县三毛幼儿园

公开10表

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县三毛幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县六一幼儿园

2022 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(12)

一、概况

（一）单位职责

海盐县六一幼儿园是一所县教育局直属的公立幼儿园，本园属于公益二类事业单位，财政全额拨款，办园资金和经费来源稳定，是一所省二级幼儿园。

幼儿园创办于1988年，幼儿园以“悦文化”为引领，以“悦见更好的自己，办有故事的幼儿园”为发展追求，全体教职工始终坚守“心中有爱、眼里有光、脚下有远方”的教育情怀，坚持“快乐·童年最美的样子”的教育理念，努力让孩子成为“悦处、阅读、乐玩、跃动”的阳光儿童

（二）机构设置

海盐县六一幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：保教处、总务处、安全办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,735.05万元，支出总计3,735.05万元，与2021年度相比，各增加1270.93万元，增长51.58%。主要原因是：基本建设拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,735.05 万元；包括财政拨款收入 3,386.51 万元（其中，一般公共预算 3,386.51 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.67%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 261.60 万元，占收入合计 7.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 86.93 万元，占收入合计 2.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,729.40 万元，其中基本支出 897.15 万元，占 24.06%；项目支出 2,832.26 万元，占 75.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,386.51 万元，支出总计 3,386.51 万元，与 2021 年相比，各增加 1149.54 万元，增长 51.39%。主要原因是基本建设拨款增加；财政拨款支出年初预算数 1410.2 万元，完成年初预算的 240.14%，主要原因是基本建设支出增加、人员经费增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,386.51万元，占本年支出合计的90.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1149.54万元，增长51.39%。主要原因是基本建设拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,386.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出2,436.51万元，占71.95%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出950.00万元，占28.05%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1410.2 万元，支出决算为 3,386.51 万元，完成年初预算的 240.14%，主要原因是基本建设支出增加、人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 460.2 万元，支出决算 560.61 万元，完成年初预算的 121.82%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 1875.9 万元，完成年初预算的 197.46%，决算数大于预算数的主要原因是基本建设拨款增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 950 万元，完成年初预算的 950%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

（六）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554.25万元，其中：

人员经费458.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费96.01万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，预决算一致。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）预决算一致。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预决算一致。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致，且与2021年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. XX（类）XX（款）XX（项）：指教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

18. XX（类）XX（款）XX（项）：指教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

19. XX（类）XX（款）XX（项）：指城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

2022年度收入支出决算总表

海盐县六一幼儿园

公开01表

金额单位：万元

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	3,386.51	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		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	261.60	五、教育支出	36	2,779.40
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	86.93	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	950.00
	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	
	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	3,735.05	本年支出合计	58	3,729.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,735.05	总计	62	3,735.05

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

海盐县六一幼儿园

公开02表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,735.05	3,386.51		261.60			86.93
海盐县六一幼儿园	3,735.05	3,386.51		261.60			86.93

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县六一幼儿园

公开03表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,735.05	3,386.51		261.60			86.93
205		教育支出	2,785.05	2,436.51		261.60			86.93
20502		普通教育	909.15	560.61		261.60			86.93
2050201		学前教育	909.15	560.61		261.60			86.93
20509		教育费附加安排的支出	1,875.90	1,875.90					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,875.90	1,875.90					
212		城乡社区支出	950.00	950.00					
21299		其他城乡社区支出	950.00	950.00					
2129999		其他城乡社区支出	950.00	950.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县六一幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,729.40	897.15	2,832.26			
海盐县六一幼儿园	3,729.40	897.15	2,832.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县六一幼儿园　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,729.40	897.15	2,832.26			
205			教育支出	2,779.40	897.15	1,882.26			
20502			普通教育	903.51	897.15	6.36			
2050201			学前教育	903.51	897.15	6.36			
20509			教育费附加安排的支出	1,875.90		1,875.90			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,875.90		1,875.90			
212			城乡社区支出	950.00		950.00			
21299			其他城乡社区支出	950.00		950.00			
2129999			其他城乡社区支出	950.00		950.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县六一幼儿园　　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	3,386.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,436.51	2,436.51		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	950.00	950.00		
	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				
	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	3,386.51	本年支出合计	59	3,386.51	3,386.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,386.51	总计	64	3,386.51	3,386.51		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县实一幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	3,386.51	554.25	2,832.26
205			教育支出	2,436.51	554.25	1,882.26
20502			普通教育	560.61	554.25	6.36
2050201			学前教育	560.61	554.25	6.36
20509			教育费附加安排的支出	1,875.90		1,875.90
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,875.90		1,875.90
212			城乡社区支出	950.00		950.00
21299			其他城乡社区支出	950.00		950.00
2129999			其他城乡社区支出	950.00		950.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县实验幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.05	302	商品和服务支出	94.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.57	30201	办公费	7.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费		310	资本性支出	2.00
30103	奖金	88.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	124.82	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	30206	电费	2.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	1.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	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	5.52	30209	物业管理费	2.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.20	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	19.12	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	2.00
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	11.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.47	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	0.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		458.25	公用经费合计					96.01

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

青松县六一幼儿园

公开09表

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
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	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县六一幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县六一幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县陌桑幼儿园

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022 年度单位决算公开表.....(1)

三、2022 年度单位决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(11)

一、概况

（一）单位职责

海盐县陌桑幼儿园是在海盐县教育局领导下的一所省二级幼儿园，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

海盐县陌桑幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室、总务室、保教室、财务室、专任教师办公室、幼儿教室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 329.02 万元，支出总计 329.02 万元,与 2021 年度相比，各增加 329.02 万元，增长 100%。主要原因是：海盐县陌桑幼儿园 2022 年 9 月新成立。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 329.02 万元；包括财政拨款收入 313.77 万元（其中，一般公共预算 313.77 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万

元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入15.25万元，占收入合计4.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计313.77万元，其中基本支出148.10万元，占47.20%；项目支出165.68万元，占52.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计313.77万元，支出总计313.77万元，与2021年相比，各增加313.77万元，增长100%。主要原因是海盐县陌桑幼儿园2022年9月新成立；财政拨款支出年初预算数150.00万元，完成年初预算的209.18%，主要原因是：海盐县陌桑幼儿园2022年9月新成立。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出313.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.77万元，增长100%。主要原因是：海盐县陌桑幼儿园2022年9月新成立。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出313.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出313.77万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150 万元，支出决算为 313.77 万元,完成年初预算的 209.18%，主要原因是：海盐县陌桑幼儿园 2022 年 9 月新成立。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 148.10 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是：海盐县陌桑幼儿园 2022 年 9 月新成立。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 165.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：海盐县陌桑幼儿园 2022 年 9 月新成立。

（六）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 148.10 万元，其中：

人员经费 81.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助费、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、其他工资福利支出。

公用经费 66.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2022年9月新成立，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位2022年度无“三公”经费相关安排，故无相关数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，预决算一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占

0.00%，预决算一致；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，，预决算一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。预决算一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预决算一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。预决算一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。预决算数一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预决算一致。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致。主要原因是：本单位为事业单位，无机关与运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额165.68万元，其中：政府采购货物支出165.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额165.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额165.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本年度项目统一教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县陌桑幼儿园

金额单位：万元

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	313.77	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		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		五、教育支出	36	313.77
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	15.25	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	329.02	**本年支出合计**	58	313.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15.25
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	329.02	**总计**	62	329.02

注： 1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开
02表

金额单位：万元

海盐县陌桑幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	329.02	313.77					15.25
海盐县陌桑幼儿园	329.02	313.77					15.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

海盐县陌桑幼儿园

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	329.02	313.77					15.25
205		教育支出	329.02	313.77					15.25
20502		普通教育	329.02	313.77					15.25
2050201		学前教育	329.02	313.77					15.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开
04表

海盐县陌桑幼儿园

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	313.77	148.10	165.68			
海盐县陌桑幼儿园	313.77	148.10	165.68			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2022年度支出决算表（分科目）

公开
05表

金额单位：万元

海盐县陌桑幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	313.77	148.10	165.68			
205			教育支出	313.77	148.10	165.68			
20502			普通教育	313.77	148.10	165.68			
2050201			学前教育	313.77	148.10	165.68			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开
06表

海盐县陌桑幼儿园　　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	313.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	313.77	313.77		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	313.77	**本年支出合计**	59	313.77	313.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	313.77	**总　计**	64	313.77	313.77		

注：本表反映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 。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县陌桑幼儿园　　金额单位：万元

项　　目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	码款 项	栏　　次	1	2	3
		合计	313.77	148.10	165.68
205		教育支出	313.77	148.10	165.68
20502		普通教育	313.77	148.10	165.68
2050201		学前教育	313.77	148.10	165.68

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位　万元

海盐县陌桑幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.70	302	商品和服务支出	66.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.81	30201	办公费	9.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.38	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.77	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.28	30206	电费	2.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	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	0.36	30209	物业管理费	3.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	42.31	30214	租赁费	0.56	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	0.34	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	17.99	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		81.70	公用经费合计					66.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
09表

海盐县陌桑幼儿园

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
支出功能分类科目编			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	码款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注1：本表反映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。

注2：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县陌桑幼儿园　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	码款	项	栏　　次	1	2	3
			合计			

注1：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。

注2：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县陌桑幼儿园

金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无“三公”经费相关安排，故无相关数据。

2022年度

海盐县石泉幼儿园（单位）决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(8)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.海盐县石泉幼儿园是在海盐县教育局领导下的实施学前教育的单位，立足“依法办园，夯实优质基础；特色立园，提升优质内涵”思想，以课程建设为依托，在一日保教活动中深入落实办园理念，加强队伍建设，提升保教质量，促进幼儿园内涵发展，努力创规范+特色的幼儿园。

2.将不断深入实践“漫教育——创无限可能”的办园理念，深化幼儿园内涵建设，将“与水创玩、与石作画、与自然共伍”这样的文化凸显出来，彰显幼儿园文化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、副园长室、总务室、校安办等。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计738.21万元，支出总计738.21万元,与2021年度相比，各增加12.3万元，增长1.67%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计738.21万元；包括财政拨款收入349.40万元（其中，一般公共预算349.40万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计47.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入319.39万元，占收入合计43.27%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入69.42万元，占收入合计9.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计727.57万元，其中基本支出709.54万元，占97.52%；项目支出18.03万元，占2.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计349.40万元，支出总计349.40万元，与2021年相比，各减少121.07万元，下降34.65%。主要原因是人员经费，日常公用经费减少；财政拨款支出年初预算数738.21万元，完成年初预算的47.33%，主要原因是人员经费减少。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出349.40万元，占本年支出合计的48.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.07万元，下降34.65%。主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出349.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出349.40万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213.46 万元，支出决算为 349.40 万元，完成年初预算的 163.9%，主要原因是人员经费，日常公用经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 213.46 万元，支出决算为 349.4 万元，完成年初预算的 163.9%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因日常公用经费增加。

教育支出（类）教育附加费安排支出（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.82 万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费，日常公用经费增加。

（六）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 331.37 万元，其中：

人员经费 253.40 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资，基本养老保险缴费，职业年金缴费，公务员医疗补助缴费和公积金等。

公用经费77.97万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费，水电费，邮电费，物业管理费，维修费，职工培训费福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预算决算一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。2022年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。预算决算数一致；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的**%，预决算一致，且与2021年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额36.20万元，其中：政府采购货物支出36.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额36.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本年本单位无整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县石泉幼儿园　　金额单位：万元

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	349.40	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		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	319.39	五、教育支出	36	727.57
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	69.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	738.21	本年支出合计	58	727.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.65
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	738.21	总计	62	738.21

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县石泉幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	738.21	349.40		319.39			69.42
海盐县石泉幼儿园	738.21	349.40		319.39			69.42

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县石泉幼儿园　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	738.21	349.40		319.39			69.42
205			教育支出	738.21	349.40		319.39			69.42
20502			普通教育	738.21	349.40		319.39			69.42
2050201			学前教育	738.21	349.40		319.39			69.42

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县石泉幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	727.57	709.54	18.03			
海盐县石泉幼儿园	727.57	709.54	18.03			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县石泉幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	727.57	709.54	18.03			
205			教育支出	727.57	709.54	18.03			
20502			普通教育	727.57	709.54	18.03			
2050201			学前教育	727.57	709.54	18.03			

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县石泉幼儿园　　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	349.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	349.40	349.40		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	349.40	本年支出合计	59	349.40	349.40		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	349.40	总计	64	349.40	349.40		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县石泉幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	349.40	331.37	18.03
205			教育支出	349.40	331.37	18.03
20502			普通教育	349.40	331.37	18.03
2050201			学前教育	349.40	331.37	18.03

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县石泉幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.40	302	商品和服务支出	77.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	12.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.46	30205	水费	1.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	30206	电费	4.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	1.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	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	1.92	30209	物业管理费	3.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.83	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	3.42	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	13.34	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	0.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	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	0.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		253.40	公用经费合计					77.97

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县石泉幼儿园　　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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县石泉幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计			

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县石泉幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

海盐县元通中心幼儿园2021年部门（单位）预算说明

一、海盐县元通中心幼儿园概况

（一）主要职能

海盐县元通中心幼儿园是在海盐县教育局领导下的学前教育单位，其主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事幼儿保育，幼儿教育。

（二）部门（单位）机构设置情况

从单位构成看，元通中心幼儿园内设机构包括：园长室，保教处，校安办，总务处，办公室，财务室。

二、2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，元通中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入261.86万元，财政专户资金收入233.1万元；支出包括：教育支出（学前教育）494.96万元。元通中心幼儿园2021年收支总预算494.96万元。

（二）2021年收入预算情况说明

元通中心幼儿园2021年收入预算 494.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.86 万元，占 52.9 %；政府性基金收入 0万元，占 0%；财政专户资金233.1万元，占 47.1%；

上年结转 0 万元，占 0 %。

（三）2021 年支出预算情况说明

元通中心幼儿园 2021 年支出预算 494.96 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出（学前教育）494.96 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 490.46 万元，项目支出 4.5 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

元通中心幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 261.86 万元。收入包括：1.本年收入：一般公共预算拨款 261.86 万元、政府性基金 0 万元；2.上年结转：一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元，教育支出（学前教育）261.86 万元。

（五）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

元通中心幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 261.86 万元，比 2020 年执行数减少 539.01 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

元通中心幼儿园 2021 年一般公共预算教育支出 261.86 万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）人员经费 184.19 万元，主要用于在职和退休人员工资福利发放、在职教师养老保险、职业年金、医疗保险和其他社会保障费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）公用经费73.17万元，主要用于学校的正常运转。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）项目经费4.5万元，主要用于上级下达的项目开展。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

元通中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出257.36万元，其中：

人员经费184.19万元，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、退职（役）费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费73.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

（七）2021年政府性基金预算支出情况说明

元通中心幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：元通中心幼儿园2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与去年相比无变化。

2. 公务接待费：元通中心幼儿园2021年安排公务接待费预算 0 万元，与去年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费：因无公务用车，元通中心幼儿园2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与去年相比无变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

元通中心幼儿园为纯公益性事业单位，2021年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2021年元通中心幼儿园政府采购预算总额 9.8万元，其中：政府采购服务预算9.8万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，元通中心幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中：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。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2021年元通中心幼儿园部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

预算绩效目标总体情况。2021年元通中心幼儿园无其他运转类和特定目标类项目，不涉及绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，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.财政专户资金:指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“事业收入”之外取得的各项收入。

5.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.XX（类）XX（款）XX（项）：指教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务费。

表1：

2021年县级部门（单位）收支总表

部门（单位）名称：海盐县元通中心幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	261.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		财政事务	
三、国有资本经营预算		行政运行	
四、财政专户资金	233.10	预算改革业务	
五、事业收入		其他财政事务支出	
六、事业单位经营收入		税收事务	
七、附属单位上缴收入		税务办案	
八、其他收入		税务宣传	
九、上级补助收入		其他税收事务支出	
		二、教育支出（类）	494.96
		普通教育（款）	494.96
		学前教育（项）	494.96
		三、***（类名称）	
		***（款名称）	
		***（项名称）	
		……	
本年收入合计	494.96	本年支出合计	494.96
上年结转结余		结转下年	
收　入　总　计	494.96	支　出　总　计	494.96

表2:

2021年县级部门（单位）收入总表

部门（单位）名称：海盐县元通中心幼儿园　　单位：万元

单位代码	单位名称	总　计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户资金	其他收入	上级补助收入	上年结转
	合计	494.96	261.86		233.1			
124	海盐县教育局	494.96	261.86		233.1			
124078	海盐县元通中心幼儿园	494.96	261.86		233.1			

表3：

2021年县级部门（单位）支出总表

部门（单位）名称：海盐县元通中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	总　计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	备注
	合计	494.96	490.46	4.5			
201	一、一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010604	预算改革业务						
2010699	其他财政事务支出						
20107	税收事务						
2010704	税务办案						
2010707	税务宣传						
2010799	其他税收事务支出						
205	二、教育支出（类）	494.96	490.46	4.5			
20502	普通教育（款）	494.96	490.46	4.5			
2050201	学前教育（项）	494.96	490.46	4.5			

表4:

2021年县级部门（单位）财政拨款收支总表

部门（单位）名称：海盐县元通中心幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	261.86	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	261.86	财政事务	
（二）政府性基金预算拨款		行政运行	
二、上年结转		预算改革业务	
（一）一般公共预算拨款		其他财政事务支出	
（二）政府性基金预算拨款		税收事务	
		税务办案	
		税务宣传	
		其他税收事务支出	
		二、教育支出（类）	261.86
		普通教育（款）	261.86
		学前教育（项）	261.86
		三、***（类名称）	
		***（款名称）	
		***（项名称）	
		……	
收　入　总　计	261.86	支　出　总　计	261.86

表5:

2021年县级部门（单位）一般公共预算支出表

部门（单位）名称：海盐县元通中心幼儿园　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	261.86	257.36	184.19	73.17	4.50
201	一、一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010604	预算改革业务					
2010699	其他财政事务支出					
20107	税收事务					
2010704	税务办案					
2010707	税务宣传					
2010799	其他税收事务支出					
205	二、教育支出（类）	261.86	257.36	184.19	73.17	4.50
20502	普通教育（款）	261.86	257.36	184.19	73.17	4.50
2050201	学前教育（项）	261.86	257.36	184.19	73.17	4.50

表6：

2021年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：海盐县元通中心幼儿园　　单位：万元

支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		257.36	184.19	73.17
301	一、工资福利支出	184.19	184.19	
30101	基本工资	32.56	32.56	
30102	津贴补贴	4.55	4.55	
30103	奖金	35.73	35.73	
30106	伙食补助费	5.4	5.4	
30107	绩效工资	59.1	59.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	
30109	职业年金缴费	6.91	6.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	15.42	15.42	
302	二、商品和服务支出	73.17		73.17
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费	0.4		0.4

30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	3.2		3.2
3020702	邮电费-网络租赁费	1		1
3020703	邮电费-其他邮电费	3.4		3.4
3020904	物业管理费（其他）	9		9
30213	维修（护）费	7		7
30214	租赁费	3		3
30216	培训费	1.35		1.35
30218	专用材料费	6		6
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	0.2		0.2
3029904	其他	24.43		24.43
3029905	编外合同公用经费	3.7		3.7

表7：

2021年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：海盐县元通中心幼儿园　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
212	一、城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120806	土地出让业务支出			
类编码	二、***（类名称）			
款编码	***（款名称）			
项编码	***（项名称）			
类编码	三、***（类名称）			
款编码	***（款名称）			
项编码	***（项名称）			
…….	……			
…….	……			
…….	……			
…….	…….			

注：元通中心幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表8:

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：海盐县元通中心幼儿园　　单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）经费	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	
合计							
124	海盐县教育局						
124078	海盐县元通中心幼儿园						

表9：

2021年重点预算绩效项目情况表（单位不需公开）

部门名称：海盐县元通中心幼儿园

序号	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计量符号	指标值	计量单位	指标权重	备注

2022 年度

海盐县秦山中心幼儿园决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(6)

（十二）国有资产占有情况说明.....(6)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(7)

一、概况

（一）主要职能

海盐县秦山中心幼儿园是在海盐县教育局领导下的实施学前教育单位，主要职能是实施学龄前教学，促进学前教育发展。现有在编在职教师 14 人，园长兼党支部书记 1 人，中层 4 人，其他专职教师 9 人，编外合同工 51 人。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，海盐县秦山中心幼儿园内设机构包括：园长室、保教室、教科室、总务室、校安办、财务室、党员活动室。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1042.07 万元，支出总计 1042.07 万元，与 2021 年度相比，增加 148.32 万元，增长 14.23%。主要原因是：人员经费、公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1042.07 万元；包括财政拨款收入 512.89 万元（其中，一般公共预算 512.89 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 49.22%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入

441.3 万元，占收入合计 42.35%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 87.88 万元，占收入合计 8.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1004.88 万元，其中基本支出 987.708 万元，占 98.29%；项目支出 17.17 万元，占 1.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 512.89 万元，支出总计 512.89 万元，与 2021 年相比，各减少 118.56 万元，下降 23.14%。主要原因是人员经费、公用经费的减少；财政拨款支出年初预算数 392.73 万元，完成年初预算的 130.6%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.89 万元，占本年支出合计的 51.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.56 万元，下降 23.14%。主要原因是：人员经费和公用经费的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 512.89 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.73. 万元，支出决算为 512.89 万元，完成年初预算的 130.6%，主要原因是人员经费、日常公用经费的增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 392.73 万元，支出决算为 512.89 万元，完成年初预算的 130.6%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费的增加。

（六）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 495.72 万元，其中：

人员经费 393.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、机关事业单位基本养老保险职业年金的缴费、公务员医疗补助等。

公用经费 101.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、物业管理费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

秦山中心幼儿园 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

秦山中心幼儿园 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平。公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年持平，原因本单位为事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.19 万元，其中：政府采购货物支出 15.19 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 15.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 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、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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效评价

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县秦山中心幼儿园　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.89	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		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	441.30	五、教育支出	36	1,004.88
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	87.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	1,042.07	本年支出合计	58	1,004.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	37.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,042.07	总计	62	1,042.07

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

金额单位：万元

海盐县秦山中心幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,042.07	512.89		441.30			87.88
海盐县秦山中心幼儿园	1,042.07	512.89		441.30			87.88

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县秦山中心幼儿园

公开03表

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
支出功能分类科目编			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,042.07	512.89		441.30			87.88
205			教育支出	1,042.07	512.89		441.30			87.88
20502			普通教育	1,041.86	512.67		441.30			87.88
2050201			学前教育	1,041.86	512.67		441.30			87.88
20509			教育费附加安排的支出	0.22	0.22					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.22	0.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

海盐县秦山中心幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,004.88	987.71	17.17			
海盐县秦山中心幼儿园	1,004.88	987.71	17.17			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县秦山中心幼儿园

公开05表

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
支出功能分类科目编		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,004.88	987.71	17.17			
205		教育支出	1,004.88	987.71	17.17			
20502		普通教育	1,004.67	987.71	16.96			
2050201		学前教育	1,004.67	987.71	16.96			
20509		教育费附加安排的支出	0.22		0.22			
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.22		0.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

海盐县秦山中心幼儿园

公开06表

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	512.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	512.89	512.89		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	512.89	本年支出合计	59	512.89	512.89		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	512.89	总计	64	512.89	512.89		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县秦山中心幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	512.89	495.72	17.17
205			教育支出	512.89	495.72	17.17
20502			普通教育	512.67	495.72	16.96
2050201			学前教育	512.67	495.72	16.96
20509			教育费附加安排的支出	0.22		0.22
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.22		0.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县秦山中心幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.75	302	商品和服务支出	101.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.61	30201	办公费	11.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	71.54	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.30	30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	100.80	30205	水费	1.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	6.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	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	3.36	30209	物业管理费	14.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	54.97	30214	租赁费	1.43	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	3.23	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	32.29	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	2.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	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	0.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		393.75	公用经费合计					101.97

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县秦山中心幼儿园

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
支出功能分类科目编			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县秦山中心幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县秦山中心幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		

注：本单位无财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

海盐百步经济开发区幼儿园

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(6)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(8)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(11)

一、概况

（一）单位职责

海盐百步经济开发区幼儿园是在海盐县教育局下属镇（街道）公办幼儿园，省二级幼儿园，幼儿园以“对话童心、共同生长”为办园理念，倾听孩子最原始和本真的愿望，努力探索幼儿教育规律，给与孩子诗意的童年，成就教师美好人生。秉承“教师和幼儿在一起即课程”的朴素课程观，重视师幼互动质量，“在蕴含童趣的节日庆典中深入体验生活的美好，在展现童真的多元活动里充分享受生活的乐趣，在遵循童心的教育活动中主动建构生活的智慧”，是所有百步经济开发区幼儿园教职员工共同的追求。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位机构情况：包括幼儿班级、幼儿活动专用室、行政办公室等，其中行政办公室设有：园长室、副园长室、总务室、财务室、保教室、专任教师办公室等。

二、2022 年度单位决算公开表

（决算公开表“表格见附件”）

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计321.01万元，支出总计321.01万元，与2021年度相比，增加321.01万元，增长100%，主要原因：本单位为2022年9月新办园。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计321.01万元；包括财政拨款收入321.01万元（其中，一般公共预算321.01万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计321.01万元，其中基本支出128.03万元，占39.88%；项目支出192.98万元，占60.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计321.01万元，支出总计321.01万元，与2021年相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%；财政拨款支出年初预算数321.01万元，完成年初预算的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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出321.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.01万元，增长100%。主要原因是：本单位为2022年9月新办园。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出321.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出321.01万元,占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急

管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为321.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是本单位为2022年9月新办园。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本单位为2022年9月新办园。

（六）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128.03万元，其中：

人员经费82.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费45.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、　物业管理费、差旅费、维修费、租凭费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是2022年度国有资本经营预算财政拨款支出本单位不做预算。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因2022年度“三公”经费财政拨款支出本单位不做预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。预算与决算数保持一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元预算与决算数保持一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预算与决算数保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出0.00万元，预算与决算数保持一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算数保持一致。。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，预算与决算数保持一致。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额192.98万元，其中：政府采购货物支出192.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额192.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额192.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本年单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如指赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

五、附件

部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：元

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	3,210,061.72	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		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		五、教育支出	36	3,210,061.72
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	3,210,061.72	**本年支出合计**	58	3,210,061.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　计	31	3,210,061.72	**总　计**	62	3,210,061.72

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,210,061.72	3,210,061.72					
海盐百步经济开发区幼儿园	3,210,061.72	3,210,061.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,210,061.72	3,210,061.72					
205			教育支出	3,210,061.72	3,210,061.72					
20502			普通教育	3,210,061.72	3,210,061.72					
2050201			学前教育	3,210,061.72	3,210,061.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29			
海盐百步经济开发区幼儿园	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29			
205			教育支出	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29			
20502			普通教育	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29			
2050201			学前教育	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：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	3,210,061.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,210,061.72	3,210,061.72		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	3,210,061.72	本年支出合计	59	3,210,061.72	3,210,061.72		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,210,061.72	总计	64	3,210,061.72	3,210,061.72		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29
205			教育支出	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29
20502			普通教育	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29
2050201			学前教育	3,210,061.72	1,280,295.43	1,929,766.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	828,610.91	302	商品和服务支出	451,684.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12,403.60	30201	办公费	99,750.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,012.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19,702.00	30205	水费	15,314.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,494.40	30206	电费	49,189.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,747.20	30207	邮电费	1,636.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,874.70	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	600.00	30209	物业管理费	13,868.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	196.56	30211	差旅费	368.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6,604.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93,749.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	770,976.45	30214	租赁费	12,100.00	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	400.00	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	142,390.70	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1,795.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	595.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	20,528.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		828,610.91	公用经费合计					451,684.52

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：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							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映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。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐百步经济开发区幼儿园　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



海盐经济开发区东海幼儿园

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022 年度单位决算公开表.....(1)

三、2022 年度单位决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(11)

一、概况

（一）单位职责

1. 主要从事学前教育。

2. 海盐经济开发区东海幼儿园创办于1997年11月，原名为海塘乡中心幼儿园。2010年8月异地新建由场前集镇搬到西塘路600号，更名为海盐经济开发区中心幼儿园。2022年5月，因开发区经济社会发展、公办幼儿园资源扩增及布局调整需要，幼儿园再次更名为：“海盐经济开发区东海幼儿园”。

幼儿园充分利用园所自然环境优势，确立了“亲自然教育”为办园特色，在“让孩子像花儿一样绽放”的办园理念引领下，提出了“在自然中释放天性、在游戏中享受快乐、在探究中跃动成长”的课程目标，构建起了“平等、关爱、和谐、温馨”的园所文化。

（二）机构设置

海盐经济开发区东海幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室、保教主任室、总务室、财务室、校安全办公室、保健室。

二、2022年度单位决算公开表

表格见附件

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 764.23 万元，支出总计 764.23 万元,与 2021 年度相比，各增加 87.7 万元，增长 13%。主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 764.23 万元；包括财政拨款收入 398.64 万元（其中，一般公共预算 398.64 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 52.16%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 311.10 万元，占收入合计 40.71%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 54.49 万元，占收入合计 7.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 752.31 万元，其中基本支出 737.31 万元，占 98.01%；项目支出 15.00 万元，占 1.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 398.64 万元，支出总计 398.64 万元，与 2021 年相比，各减少 36.13 万元，下降 8.3%。主要原因是学生数减少，公用经费减少；财政拨款

支出年初预算数270.33万元，完成年初预算的147.5%，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出398.64万元，占本年支出合计的52.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.13万元，下降8.3%。主要原因是：学生数减少，公用经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出398.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出398.64万元,占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占

0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.33万元，支出决算为398.64万元,完成年初预算的147.5%，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为270.33万元，支出决算为394.46万元，完成年初预算的145.9%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4.18万元，决算数大于预算数的主要原因办公设备购置。

（六）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383.64万元，其中：

人员经费305.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费和公积金等。

公用经费78.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、职工培训费和职工福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万

元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预决算一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预决算一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致，且与 2021 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 10.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 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、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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年本单位无国有资本经营预算项目。

本年本单位无部门评价。

本年本单位无部门整体支出绩效评价。

本年本单位无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

五、附件

部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐经济开发区东海幼儿园　　金额单位：万元

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	398.64	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		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	311.10	五、教育支出	36	752.31
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	54.49	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	764.23	**本年支出合计**	58	752.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11.92
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　计	31	764.23	**总　计**	62	764.23

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐经济开发区东海幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	764.23	398.64		311.10			54.49
海盐经济开发区东海幼儿园	764.23	398.64		311.10			54.49

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐经济开发区东海幼儿园　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	764.23	398.64		311.10			54.49
205	教育支出	764.23	398.64		311.10			54.49
20502	普通教育	760.05	394.46		311.10			54.49
2050201	学前教育	760.05	394.46		311.10			54.49
20509	教育费附加安排的支出	4.18	4.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.18	4.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐经济开发区东海幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	752.31	737.31	15.00			
海盐经济开发区东海幼儿园	752.31	737.31	15.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐经济开发区东海幼儿园　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	752.31	737.31	15.00			
205			教育支出	752.31	737.31	15.00			
20502			普通教育	748.13	737.31	10.82			
2050201			学前教育	748.13	737.31	10.82			
20509			教育费附加安排的支出	4.18		4.18			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.18		4.18			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐经济开发区东海幼儿园　　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
		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	398.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	398.64	398.64		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	398.64	**本年支出合计**	59	398.64	398.64		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	398.64	**总　计**	64	398.64	398.64		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐经济开发区东海幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	398.64	383.64	15.00
205			教育支出	398.64	383.64	15.00
20502			普通教育	394.46	383.64	10.82
2050201			学前教育	394.46	383.64	10.82
20509			教育费附加安排的支出	4.18		4.18
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.18		4.18

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐经济开发区东海幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.38	302	商品和服务支出	78.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.26	30201	办公费	16.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	45.81	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.14
30107	绩效工资	64.60	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费	3.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	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	2.34	30209	物业管理费	6.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87.51	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.70	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	10.02	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	0.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.71	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	0.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		305.08	公用经费合计					78.56

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐经济开发区东海幼儿园

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
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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位2022年度无政府基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐经济开发区东海幼儿园　　金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
合计					

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐经济开发区东海幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



2022 年度

海盐经济开发区幼儿园单位决算

目录

一、概况.....(1)
（一）部门（单位）职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(1)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)
（二）收入决算情况说明.....(1)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)
（十）机关运行经费支出说明.....(6)
（十一）政府采购支出说明.....(6)
（十二）国有资产占有情况说明.....(7)
（十三）预算绩效情况说明.....(7)
四、名词解释.....(7)
五、附件.....(9)

一、概况

（一）海盐经济开发区幼儿园部门（单位）职责

1. 为学龄前儿童提升保育和教育服务。

2. 幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

海盐经济开发区幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室、保教处、总务处、财务室、校安办、保健室。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 727.44 万元，支出总计 727.44 万元，与 2021 年度相比，各增加 294.25 万元，增长 67.93%。主要原因是：班额增加后公用经费、人员经费增加了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 727.44 万元；包括财政拨款收入 506.69 万元（其中，一般公共预算 506.69 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 69.65%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 192.30 万元，占收入合计 26.44%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，

占收入合计 0.00%；其他收入 28.45 万元，占收入合计 3.91%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 722.73 万元，其中基本支出 524.09 万元，占 72.52%；项目支出 198.64 万元，占 27.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 506.69 万元，支出总计 506.69 万元，与 2021 年相比，各增加 216.01 万元，增长 74.31%。主要原因是公用经费和人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 294.19 万元，完成年初预算的 172.23%，主要原因是公用经费、人员经费增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 506.69 万元，占本年支出合计的 70.11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.01 万元，增长 74.31%。主要原因是：公用经费、人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 506.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出506.69万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.19万元，支出决算为506.69万元，完成年初预算的172.23%，主要原因是公用经费、人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为294.19万元，支出决算为486.77万元，完成年初预算的165.46%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

（六）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308.05万元，其中：

人员经费218.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费89.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

海盐经济开发区幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

海盐经济开发区幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。预算与决算保持一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预算与决算保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预算与决算保持一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致，且与2021年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额177.48万元，其中：政府采购货物支出177.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额177.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额177.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，海盐经济开发区幼儿园本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐经济开发区幼儿园　　金额单位：万元

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	506.69	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		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	192.30	五、教育支出	36	722.73
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	28.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	727.44	**本年支出合计**	58	722.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　计	31	727.44	**总　计**	62	727.44

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐经济开发区幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	727.44	506.69		192.30			28.45
海盐经济开发区幼儿园	727.44	506.69		192.30			28.45

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐经济开发区幼儿园　　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
支出功能分类科目编		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	727.44	506.69		192.30			28.45
205		教育支出	727.44	506.69		192.30			28.45
20502		普通教育	707.52	486.77		192.30			28.45
2050201		学前教育	707.52	486.77		192.30			28.45
20509		教育费附加安排的支出	19.92	19.92					
2050999		其他教育费附加安排的支出	19.92	19.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐经济开发区幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	722.73	524.09	198.64			
海盐经济开发区幼儿园	722.73	524.09	198.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐经济开发区幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	总次	1	2	3	4	5	6
	合计	722.73	524.09	198.64			
205	教育支出	722.73	524.09	198.64			
20502	普通教育	702.81	524.09	178.72			
2050201	学前教育	702.81	524.09	178.72			
20509	教育费附加安排的支出	19.92		19.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.92		19.92			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐经济开发区幼儿园　　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	506.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	506.69	506.69		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	506.69	**本年支出合计**	59	506.69	506.69		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	506.69	**总计**	64	506.69	506.69		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐经济开发区幼儿园　　金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	506.69	308.05	198.64
205		教育支出	506.69	308.05	198.64
20502		普通教育	486.77	308.05	178.72
2050201		学前教育	486.77	308.05	178.72
20509		教育费附加安排的支出	19.92		19.92
2050999		其他教育费附加安排的支出	19.92		19.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐经济开发区幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.84	302	商品和服务支出	86.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.23	30201	办公费	34.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.29	30202	印刷费		310	资本性支出	3.00
30103	奖金	31.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	84.41	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	30206	电费	5.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	1.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	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	1.44	30209	物业管理费	10.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.05	30214	租赁费	0.50	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	1.43	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	1.47	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	2.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.29	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	0.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		218.84	公用经费合计					89.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐经济开发区幼儿园　　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
支出功能分类科目编		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐经济开发区幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

海盐县百步中心幼儿园

2022年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022年度单位决算公开表.....(2)

三、2022年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(6)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(8)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(11)

一、概况

（一）单位职责

主要从事学龄前儿童保育和教育工作。

海盐县百步中心幼儿园坐落于海盐县百步镇，是一所由海盐县教育局直接管理的公立幼儿园，幼儿园成立于1993年，2013年1月被认定为省一级幼儿园。园所室内外活动空间优越，园内阳光充足，空气清新，环境舒适，自然童趣，能极好地保障幼儿各种活动、游戏、生活等所需。

幼儿园以“做温暖而灵动的幼儿教育”为办园理念，以“自由对话灵动生长”为课程理念，“灵•动”课程立足于儿童发展，通过温暖的教育触动儿童情感体验，通过“实际操作”“真实体验”挖掘儿童潜能，使得幼儿在快乐的游戏、丰富的生活中大胆探索、思维灵动，为幼儿的后续学习与终生发展奠定基础。

百卉含英 ，汇积跬步。幼儿园先后获得全国青少年校园足球特色学校、嘉兴市青年文明号、嘉兴市示范资源教室、嘉兴市平安校园“示范校”、嘉兴市餐饮食品安全监督量化分级A级单位、嘉兴市绿色学校等荣誉称号。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：保教处、总务处、安全科、财务室等职能部门，分别承担相应的管理职能。

各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,098.92万元，支出总计1,098.92万元,与2021年度相比，各减少106.31万元，下降9.7%。主要原因是：项目经费、公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,089.25万元；包括财政拨款收入541.43万元（其中，一般公共预算541.43万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计49.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入479.10万元，占收入合计43.98%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入68.72万元，占收入合计6.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,098.92万元，其中基本支出1,057.83万元，占96.26%；项目支出41.08万元，占3.74%；上缴

上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计541.43万元，支出总计541.43万元，与2021年相比，减少275.32万元，下降50%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数305.41万元，完成年初预算的177%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出541.43万元，占本年支出合计的49.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.32万元，下降50%。主要原因是：公用经费减少、项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出541.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出541.43万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；

卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.41万元，支出决算为541.43万元，完成年初预算的177%，主要原因是人员增加、公用经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为305.41万元，支出决算为500.35万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、公用经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因办公设备购置。

（六）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500.35万元，其中：

人员经费330.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助款、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出。

公用经费170.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费预算数与决算数保持一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。预算和决算保持一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预算与决算保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预算与决算一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，预算与决算一致，且与2021年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额39.43万元，其中：政府采购货物支出39.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额39.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育附加安排的：指反映用教育费附加安排的支出。

五、附件

部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

海盐县百步中心幼儿园

公开01表

金额单位：万元

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	541.43	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		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	479.10	五、教育支出	36	1,098.92
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	68.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	1,089.25	本年支出合计	58	1,098.92
使用非财政拨款结余	28	9.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,098.92	总计	62	1,098.92

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县百步中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,089.25	541.43		479.10			68.72
海盐县百步中心幼儿园	1,089.25	541.43		479.10			68.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县百步中心幼儿园　　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
支出功能分类科目编		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,089.25	541.43		479.10			68.72
205		教育支出	1,089.25	541.43		479.10			68.72
20502		普通教育	1,089.25	541.43		479.10			68.72
2050201		学前教育	1,089.25	541.43		479.10			68.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县百步中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,098.92	1,057.83	41.08			
海盐县百步中心幼儿园	1,098.92	1,057.83	41.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县百步中心幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,098.92	1,057.83	41.08			
205			教育支出	1,098.92	1,057.83	41.08			
20502			普通教育	1,098.92	1,057.83	41.08			
2050201			学前教育	1,098.92	1,057.83	41.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县百步中心幼儿园　　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	541.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	541.43	541.43		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	541.43	本年支出合计	59	541.43	541.43		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	541.43	总计	64	541.43	541.43		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县百步中心幼儿园　　金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	541.43	500.35	41.08
205		教育支出	541.43	500.35	41.08
20502		普通教育	541.43	500.35	41.08
2050201		学前教育	541.43	500.35	41.08

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县百步中心幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.02	302	商品和服务支出	170.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.25	30201	办公费	20.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.73	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	
30103	奖金	52.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	80.31	30205	水费	1.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费	13.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	2.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	2.54	30209	物业管理费	12.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	82.15	30214	租赁费	3.32	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	4.65	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	29.94	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	4.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.82	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	0.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		330.02	公用经费合计					170.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县百步中心幼儿园

公开09表

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
支出功能分类科目编			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县百步中心幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县百步中心幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县澉浦有宝幼稚园

2022年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022年度单位决算公开表.....(1)

三、2022年度单位决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(11)

一、概况

（一）单位职责

海盐县澉浦有宝幼稚园是一所省二级幼儿园，主要从事学前教育。

我园认真贯彻上级教育部门教育方针和幼儿园园务计划精神，秉承“健康、活泼、自主、乐学”的办园目标，围绕“生命、生活、生态”的“三生”办园理念，以“玩.乐”园本课程建设为依托，以“孩子，让我们旅行每一天吧”为课程愿景，让每个孩子的生命灵动起来。

多年来，我园不断思考与追索，先后获得嘉兴市首批公益性幼儿园、嘉兴市绿色学校、嘉兴市巾帼文明岗、海盐县文明单位、海盐县青年文明号、海盐县无烟单位等荣誉称号，成为在县级范围内具有一定知名度的乡镇中心幼儿园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、行政办公室、教师办公室、党工委室、妇团居等。

二、2022年度单位决算公开表

表格见附件。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计515.55万元，支出总计515.55万元,与2021年度相比，各减少147.67万元，下降22.27%。

主要原因是：2022年与2021年相比校园设备购置减少，学生数有所减少，教育支出以及公用经费支出都有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计515.55万元；包括财政拨款收入305.75万元（其中，一般公共预算305.75万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计59.31%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入179.49万元，占收入合计34.82%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入30.30万元，占收入合计5.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计506.32万元，其中基本支出502.00万元，占99.15%；项目支出4.32万元，占0.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计305.75万元，支出总计305.75万元，与2021年相比，各减少241.01万元，下降44.08%。主要原因是校园设备购置减少，学生数有所减少，教育支出以及公用经费支出都有所减少；财政拨款支

出年初预算数237.35万元，完成年初预算的128.82%，主要原因是人员经费的增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.75万元，占本年支出合计的60.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.01万元，下降44.08%。主要原因是：是校园设备购置减少，学生数有所减少，教育支出以及公用经费支出都有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出305.75万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.35 万元，支出决算为 305.75 万元，完成年初预算的 128.82%，主要原因是人员经费、公用经费的增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 237.35 万元，支出决算为 305.75 万元，完成年初预算的 128.82%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（六）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 301.44 万元，其中：

人员经费255.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴纳和住房公积金等。

公用经费45.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费和福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预决算一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预决算一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，预决算一致，且与2021年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额24.50万元，其中：政府采购货物支出24.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额24.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无政府性基金预算项目。

本年本单位无国有资本经营预算项目。

本年本单位无部门评价。

本年本单位无部门整体支出绩效评价。

本年本单位无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

五、附件

部门决算公开表。

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　金额单位：万元

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	305.75	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		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	179.49	五、教育支出	36	506.32
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	30.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	515.55	本年支出合计	58	506.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9.23
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	515.55	总计	62	515.55

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	515.55	305.75		179.49			30.30
海盐县澉浦有宝幼稚园	515.55	305.75		179.49			30.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	515.55	305.75		179.49			30.30
205			教育支出	515.55	305.75		179.49			30.30
20502			普通教育	515.55	305.75		179.49			30.30
2050201			学前教育	515.55	305.75		179.49			30.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县澉浦有宝幼稚园

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	506.32	502.00	4.32			
海盐县澉浦有宝幼稚园	506.32	502.00	4.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	506.32	502.00	4.32			
205			教育支出	506.32	502.00	4.32			
20502			普通教育	506.32	502.00	4.32			
2050201			学前教育	506.32	502.00	4.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　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	305.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	305.75	305.75		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	305.75	本年支出合计	59	305.75	305.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305.75	总计	64	305.75	305.75		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				305.75	301.44	4.32
205			教育支出	305.75	301.44	4.32
20502			普通教育	305.75	301.44	4.32
2050201			学前教育	305.75	301.44	4.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.54	302	商品和服务支出	45.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.04	30201	办公费	6.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.41	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	63.31	30205	水费	0.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	30206	电费	4.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	1.98	30209	物业管理费	2.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.09	30214	租赁费	1.25	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	1.99	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	5.78	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	2.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.92	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	0.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		255.54	公用经费合计					45.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　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
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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
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	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县澉浦有宝幼稚园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



海盐县齐家中心幼儿园

2022年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022年度单位决算公开表.....(1)

三、2022年度单位决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(10)

一、概况

（一）单位职责

海盐县齐家中心幼儿园是海盐县教育局下属镇（街道）公办幼儿园，省二级幼儿园。围绕“教师尽心、幼儿舒心、家长放心”的办学宗旨和“用爱养育，用心教育；快乐生活，健康成长”的办园理念，向着“让幼儿乐享童年之真快乐；让教师体验成长之真幸福；让幼儿园尽显生命之真灵性”的办园目标奋进。立足办园实际，积极提升办园品质和内涵，构建农村学前教育新愿景和新追求。让每颗童心舒畅，让每份童趣盎然，让每个童颜绽放。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、园长室、校安办、总务处、财务处、保教处。

二、2022年度单位决算公开表

表格见附件

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计798.57万元，支出总计798.57万元,与2021年度相比，各增加256.84万元，增长47.41%。主要原因是：人员经费增加、公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计798.57万元；包括财政拨款收入483.61万元（其中，一般公共预算483.61万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计60.56%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入256.40万元，占收入合计32.11%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入58.57万元，占收入合计7.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计786.06万元，其中基本支出632.17万元，占80.42%；项目支出153.89万元，占19.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计483.61万元，支出总计483.61万元，与2021年相比，各增加106.81万元，增长28.35%。主要原因是财政拨款金额增加；财政拨款支出年初预算数227.04万元，完成年初预算的213.01%，主要原因是人员经费增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出483.61万元，占本年支出合计的61.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.81万元，增长28.35%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出483.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出483.61万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.04 万元，支出决算为 483.61 万元，完成年初预算的 213.01%，主要原因是人员增加，公用经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 483 万元，支出决算为 483.61 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，公用经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元，决算数大于预算数的主要原因办公设备购置。

（六）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 329.72 万元，其中：

人员经费 247.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费81.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，

占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。预算与决算数保持一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算数保持一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预算与决算数保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预算与决算数保持一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算数保持一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，预算与决算数保持一致。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额152.60万元，其中：政府采购货物支出152.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额152.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.单位评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学

科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

五、附件

部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县齐家中心幼儿园　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.61	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		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	256.40	五、教育支出	36	786.06
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	58.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	798.57	本年支出合计	58	786.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12.51
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	798.57	总计	62	798.57

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县齐家中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	798.57	483.61		256.40			58.57
海盐县齐家中心幼儿园	798.57	483.61		256.40			58.57

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县齐家中心幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	798.57	483.61		256.40			58.57
205	教育支出	798.57	483.61		256.40			58.57
20502	普通教育	797.96	483.00		256.40			58.57
2050201	学前教育	797.96	483.00		256.40			58.57
20509	教育费附加安排的支出	0.61	0.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.61	0.61					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县齐家中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	786.06	632.17	153.89			
海盐县齐家中心幼儿园	786.06	632.17	153.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县齐家中心幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	786.06	632.17	153.89			
205			教育支出	786.06	632.17	153.89			
20502			普通教育	785.45	632.17	153.28			
2050201			学前教育	785.45	632.17	153.28			
20509			教育费附加安排的支出	0.61		0.61			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.61		0.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县许家中心幼儿园　　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	483.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	483.61	483.61		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	483.61	**本年支出合计**	59	483.61	483.61		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.61	**总计**	64	483.61	483.61		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县齐家中心幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	483.61	329.72	153.89
205			教育支出	483.61	329.72	153.89
20502			普通教育	483.00	329.72	153.28
2050201			学前教育	483.00	329.72	153.28
20509			教育费附加安排的支出	0.61		0.61
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.61		0.61

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县齐家中心幼儿园　　公开08表　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.16	302	商品和服务支出	81.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.61	30201	办公费	7.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.45	30205	水费	1.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费	5.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	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	2.16	30209	物业管理费	3.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.82	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.70	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	42.47	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	0.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.62	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	0.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		247.86	公用经费合计					81.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县齐家中心幼儿园　　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
支出功能分类科目编		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县齐家中心幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县齐家中心幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县望海实验幼儿园

2022 年度部门（单位）决算

目　录

一、概况 ..... (3)
（一）部门（单位）职责 ..... (3)
（二）机构设置 ..... (3)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表 ..... (3)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明 ..... (3)
（一）收入支出决算总体情况说明 ..... (3)
（二）收入决算情况说明 ..... (3)
（三）支出决算情况说明 ..... (4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... (4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... (4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... (6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... (7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... (7)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... (7)
（十）机关运行经费支出说明 ..... (9)
（十一）政府采购支出说明 ..... (9)
（十二）国有资产占有情况说明 ..... (9)
（十三）预算绩效情况说明 ..... (10)
四、名词解释 ..... (10)
五、附件 ..... (12)

一、概况

（一）单位职责

海盐县望海实验幼儿园是 2022 年 8 月正式成立开园，主要职能为海盐县学龄前儿童提供保育和教育服务，是一所省二级幼儿园。幼儿园目前开设12个班级，设有创意室、木工坊、科玩室、烘焙馆、运动室等多个功能场所。户外有大型玩具区，空间走廊，自然区域角等供孩子们开心生活、快乐玩耍。我们努力创设适合孩子们自主、合作和探究的园所环境，让孩子们在这里度过快乐、有趣且意义的童年。

（二）机构设置

海盐县望海实验幼儿园从预算单位看，本单位内设： 园长室、副园长室、总务处、保教处、校安办、财务室及教师办公室。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 341.40 万元，支出总计 341.40 万元，与 2021 年无法做比较。主要原因是：2022 年 8 月新开园。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 341.40 万元；包括财政拨款收入 335.40 万元（其中，一般公共预算 335.40 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元）， 占收入合计 98.24%；上级补助收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；经营

收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；其他收入 5.99 万元， 占收入合计 1.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 335.72 万元，其中基本支出 165.83 万元， 占 49.39%；项目支出 169.89 万元， 占 50.61%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 335.40 万元，支出总计 335.40 万元。主要原因是 2022 年 8 月新开园，无法与2021年做比较。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 335.40 万元， 占本年支出合计的 99.90%。无法与 2021 年做比较。主要原因是：2022 年 8 月新开园。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 335.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元， 占 0.00%； 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 335.40 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万

元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款为 335.4 万元，支出决算为 335.40 万元,完成年初预算的 100%。因2022年8月新开园，没有年初预算数。

其中：

教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 335.4 万元，完成年初预算的 100%。因2022年8月新开园，没有年初预算数。

（六）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 165.51 万元，其中：

人员经费 93.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出 、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费 71.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、水电费、专业材料费、培训费、物业管理费、福利费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、工会费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位） 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%,预算与决算一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境） 费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2021 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2021 年度相比持平。

（1）因公出国（境）费用

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数一致。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。预算和决算一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算和预算一致。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。预算与决算一致。

外事接待支出 0.00 万元，主要用于……接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于……接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，预算与决算一致。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 169.89 万元，其中：政府采购货物支出 169.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 169.89 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 169.89 万元， 占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一 由教育主管部门作项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

五、附件

部门决算公开表。

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额单位：元

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	3,354,019.75	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		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		五、教育支出	36	3,357,209.75
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	59,940.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	3,413,959.75	本年支出合计	58	3,357,209.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	56,750.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　计	31	3,413,959.75	总　计	62	3,413,959.75

注： 1.本表反映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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,413,959.75	3,354,019.75					59,940.00
海盐县望海实验幼儿园	3,413,959.75	3,354,019.75					59,940.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：元

海盐县望海实验幼儿园

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,413,959.75	3,354,019.75					59,940.00
205	教育支出	3,413,959.75	3,354,019.75					59,940.00
20502	普通教育	3,413,959.75	3,354,019.75					59,940.00
2050201	学前教育	3,413,959.75	3,354,019.75					59,940.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额；元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,357,209.75	1,658,270.84	1,698,938.91			
海盐县望海实验幼儿园	3,357,209.75	1,658,270.84	1,698,938.91			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额：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	栏　次	1	2	3		6
		合计	3,357,209.75	1,658,270.84	1,698,938.91			
205		教育支出	3,357,209.75	1,658,270.84	1,698,938.91			
20502		普通教育	3,357,209.75	1,658,270.84	1,698,938.91			
2050201		学前教育	3,357,209.75	1,658,270.84	1,698,938.91			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额：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	3,354,019.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,354,019.75	3,354,019.75		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	3,354,019.75	本年支出合计	59	3,354,019.75	3,354,019.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,354,019.75	总计	64	3,354,019.75	3,354,019.75		

注：本表反映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 。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	3,354,019.75	1,655,080.84	1,698,938.91
205			教育支出	3,354,019.75	1,655,080.84	1,698,938.91
20502			普通教育	3,354,019.75	1,655,080.84	1,698,938.91
2050201			学前教育	3,354,019.75	1,655,080.84	1,698,938.91

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937,677.86	302	商品和服务支出	717,402.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80,794.80	30201	办公费	129,648.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,520.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36,000.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	129,264.00	30205	水费	3,142.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,726.40	30206	电费	18,918.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11,863.20	30207	邮电费	3,985.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,346.64	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	3,600.00	30209	物业管理费	98,005.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,334.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40,328.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	195,230.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	576,900.00	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	600.00	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	207,372.50	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	20,560.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10,278.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,511.91	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	28,150.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		937,677.86	公用经费合计					717,402.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额：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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：

1. 本表反映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。

2. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏　次	1	2	3
			合计			

注：

1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。

2. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

海盐县望海实验幼儿园　　金额：元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0	0
1．因公出国（境）费用	0	0
2．公务用车购置及运行维护费小计	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3．公务接待费	0	0

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022 年度

海盐县武原中心幼儿园单位决算

目录

一、概况.....(1)
（一）单位职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2022年度单位决算公开表.....(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)
（二）收入决算情况说明.....(2)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)
（十）机关运行经费支出说明.....(7)
（十一）政府采购支出说明.....(7)
（十二）国有资产占有情况说明.....(7)
（十三）预算绩效情况说明.....(8)
四、名词解释.....(8)

一、概况

（一）单位职责

海盐县武原中心幼儿园是一所为海盐县学龄前儿童提供保育和教育服务的教育机构。自1990年成立以来属于公益二类事业单位，财政全额拨款，办园资金和经费来源稳定，是一所省二级幼儿园，主要从事学前教育工作。幼儿园以打造“尊重自然、快乐自主、抱团成长、和谐共进的幸福家园”为愿景，坚持“为孩子幸福的一生奠基”为办园宗旨，秉承“给孩子一个自然的童年”的理念，实施“寻趣自然”教育。用爱心培育、与自然同行，突出“幼儿发展，教师发展，园所发展”核心，坚持科研兴园、文化立园，落实精细化管理，全面推进幼儿园的内涵建设，努力让幼儿园成为“幼儿快乐嬉戏玩耍、教师幸福生活成长”的高品质幼儿园。

（二）机构设置

海盐县武原中心幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室、保教处、校安办、总务处、保健室以及年段教师办公室等。

二、2022年度单位决算公开表

表格见附件

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 708.12 万元，支出总计 708.12 万元，与 2021 年度相比，各增加 20.59 万元，增长 2.99%。主要原因是：公用经费和人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 708.12 万元；包括财政拨款收入 438.19 万元（其中，一般公共预算 438.19 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 61.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 204.90 万元，占收入合计 28.94%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 65.03 万元，占收入合计 9.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 703.95 万元，其中基本支出 684.72 万元，占 97.27%；项目支出 19.23 万元，占 2.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 438.19 万元，支出总计 438.19 万元，与 2021 年相比，各减少 82.39 万元，下降 15.83%。主要原因是工资福利支出减少；财政拨款支出年

初预算数492.16万元，完成年初预算的89.03%，主要原因是工资福利支出减少。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出438.19万元，占本年支出合计的62.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.39万元，下降15.83%。主要原因是：工资福利支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出438.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出438.19万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占

0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.26万元，支出决算为438.19万元，完成年初预算的126.18%，主要原因是公用经费和人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为347.26万元，支出决算为437.76万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费和人员经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

（六）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418.96万元，其中：

人员经费357.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费61.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。预决算一致。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。预决算一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预决算一致；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预决算一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算一致，且与2021年度持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额15.41万元，其中：政府采购货物支出15.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额15.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.单位评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用教育费附加安排的支出。

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县武原中心幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.19	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		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	204.90	五、教育支出	36	703.95
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	65.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	708.12	本年支出合计	58	703.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	708.12	总计	62	708.12

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县武原中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	708.12	438.19		204.90			65.03
海盐县武原中心幼儿园	708.12	438.19		204.90			65.03

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

海盐县武原中心幼儿园

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	708.12	438.19		204.90			65.03
205			教育支出	708.12	438.19		204.90			65.03
20502			普通教育	707.69	437.76		204.90			65.03
2050201			学前教育	707.69	437.76		204.90			65.03
20509			教育费附加安排的支出	0.43	0.43					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.43	0.43					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县武原中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	703.95	684.72	19.23			
海盐县武原中心幼儿园	703.95	684.72	19.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县武原中心幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	703.95	684.72	19.23			
205	教育支出	703.95	684.72	19.23			
20502	普通教育	703.52	684.72	18.80			
2050201	学前教育	703.52	684.72	18.80			
20509	教育费附加安排的支出	0.43		0.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.43		0.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县武原中心幼儿园　　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	438.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	438.19	438.19		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	438.19	本年支出合计	59	438.19	438.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	438.19	总计	64	438.19	438.19		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县武原中心幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	438.19	418.96	19.23
205			教育支出	438.19	418.96	19.23
20502			普通教育	437.76	418.96	18.80
2050201			学前教育	437.76	418.96	18.80
20509			教育费附加安排的支出	0.43		0.43
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.43		0.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县武原中心幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.05	302	商品和服务支出	61.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	8.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	66.22	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	96.00	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	30206	电费	2.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	3.30	30209	物业管理费	1.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.25	30214	租赁费	1.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.70	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	10.04	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	0.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.15	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	0.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		357.75	公用经费合计					61.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县武原中心幼儿园　　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
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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

海盐县武原中心幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县武原中心幼儿园　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

海盐县武原中心幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县武原中心幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县核电南苑幼儿园

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022 年度单位决算公开表.....(1)

三、2022 年度单位决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(11)

一、概况

（一）单位职责

1. 海盐县核电南苑幼儿园成立于2021年9月，是一所为海盐县城区学龄前儿童提供保育和教育服务的教育机构，为公益二类事业单位，隶属海盐县教育局管理。财政全额拨款，办园资金和经费来源稳定，是一所省三级幼儿园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、保教室、总务室、校安办、财务室、以及教师办公室等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附件。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计492.39万元，支出总计492.39万元，与2021年度相比，各增加333.42万元，增长209.74%。主要原因是：1.我园是2021年9月的新办园，2021年办园只有4个月，而2022年全年12个月办园，收支经费也相应增加；2.2022年8月，我园班级数由原来的6个扩班增加到8个，班级数增加，幼儿人数和教职工人数相应增加，收支也相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计492.39万元；包括财政拨款收入319.81万元（其中，一般公共预算319.81万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计64.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入131.00万元，占收入合计26.60%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入41.58万元，占收入合计8.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计478.08万元，其中基本支出451.85万元，占94.52%；项目支出26.22万元，占5.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计319.81万元，支出总计319.81万元，与2021年相比，各增加163.35万元，增长104.40%。主要原因是：1.我园是2021年9月的新办园，2021年办园只有4个月，而2022年全年12个月办园，收支经费也相应增加；2.2022年8月，我园班级数由原来的6个扩班增加到8个，班级数增加，幼儿人数和教职工人数相应增加，收支也相应增加。财政拨款支出年初预算数

256.35 万元，完成年初预算的 124.76%，主要原因是：由于年暑期扩班，人员经费、公用经费增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 319.81 万元，占本年支出合计的 66.90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.35 万元，增长 104.40%。主要原因是：1.我园是 2021 年 9 月的新办园，2021 年办园只有 4 个月，而 2022 年全年 12 个月办园，收支经费也相应增加；2.2022 年 8 月，我园班级数由原来的 6 个扩班增加到 8 个，班级数增加，幼儿人数和教职工人数相应增加，支出也相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 319.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 319.81 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，

占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.35万元，支出决算为319.81万元，完成年初预算的124.76%，主要原因是：由于暑期扩班，人员经费、公用经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为256.35万元，支出决算为319.81万元，完成年初预算的124.76%，决算数大于预算数的主要原因是：由于暑期扩班，人员经费、公用经费增加。

（六）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 293.59 万元，其中：

人员经费 251.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 42.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算与决算保持一致。2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因

是：本单位2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故均是0。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是：本单位2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故均是0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是：本单位2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故均是0；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是：本单位2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故均是0。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预算与决算保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预算与决算保持一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，预算与决算保持一致，且与2021年持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额26.05万元，其中：政府采购货物支出26.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额26.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县核电南苑幼儿园　　金额单位：万元

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	319.81	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		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	131.00	五、教育支出	36	478.08
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	41.58	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	492.39	本年支出合计	58	478.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	492.39	总计	62	492.39

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县核电南苑幼儿园

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	492.39	319.81		131.00			41.58
海盐县核电南苑幼儿园	492.39	319.81		131.00			41.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县核电南苑幼儿园

公开03表

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
支出功能分类科目编			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	492.39	319.81		131.00			41.58
205			教育支出	492.39	319.81		131.00			41.58
20502			普通教育	492.39	319.81		131.00			41.58
2050201			学前教育	492.39	319.81		131.00			41.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县核电南苑幼儿园

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	478.08	451.85	26.22			
海盐县核电南苑幼儿园	478.08	451.85	26.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县核电南苑幼儿园

公开05表

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
支出功能分类科目编			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	478.08	451.85	26.22			
205			教育支出	478.08	451.85	26.22			
20502			普通教育	478.08	451.85	26.22			
2050201			学前教育	478.08	451.85	26.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县核电南苑幼儿园

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	319.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	319.81	319.81		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	319.81	本年支出合计	59	319.81	319.81		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	319.81	总计	64	319.81	319.81		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县核电南苑幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	319.81	293.59	26.22
205			教育支出	319.81	293.59	26.22
20502			普通教育	319.81	293.59	26.22
2050201			学前教育	319.81	293.59	26.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县核电南苑幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.35	302	商品和服务支出	42.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.30	30201	办公费	16.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	65.57	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	2.06	30209	物业管理费	2.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.91	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	1.34	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	3.20	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	0.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.22	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		251.35	公用经费合计					42.24

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县核电南苑幼儿园

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
支出功能分类科目编			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

注：海盐县核电南苑幼儿园无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县核电南苑幼儿园　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：海盐县核电南苑幼儿园无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县核电南苑幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		0.00
1．因公出国（境）费用		0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计		0.00
（1）公务用车购置费		0.00
（2）公务用车运行维护费		0.00
3．公务接待费		0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

注：公务用车购置数0。

2022 年度

海盐县六里幼儿园单位决算

目 录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(1)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(6)

（十一）政府采购支出说明.....(6)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(7)

四、名词解释.....(7)

五、附件.....(10)

一、概况

（一）单位职责

海盐县六里幼儿园是在海盐县教育局领导下的学前教育单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。现有在职教职工31人，其中教师24人(在编教师7人，非编教师17人,保育员4人，炊事员3人。教师中党支部书记兼园长1人，中层3人，专任教师22人。

（二）机构设置

海盐县六里幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室、总务处、保教处、校安办及教师办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

表格见附件。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计536.65万元，支出总计536.65万元,与2021年度相比，增加21.77万元，增长4.22%。主要原因是：一般公共预算财政拨款、事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计536.65万元；包括财政拨款收入305.07万元（其中，一般公共预算305.07万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计56.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事

业收入201.20万元，占收入合计37.49%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入30.38万元，占收入合计5.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计529.38万元，其中基本支出519.66万元，占98.16%；项目支出9.72万元，占1.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计305.07万元，支出总计305.07万元，与2021年相比，减少50.82万元，下降14.28%。主要原因是在编教师人数减少，公用经费减少；财政拨款支出年初预算数371.45万元，完成年初预算的82.13%，主要原因是人员经费减少。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.07万元，占本年支出合计的57.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.82万元，下降14.28%。主要原因是：在编教师人数减少，人员经费公用经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出305.07万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.25 万元，支出决算为 305.07 万元，完成年初预算的 138.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 220.25 万元，支出决算为 305.07 万元，完成年初预算的 138.51%，决算数大于预算数的主要原因财政拨款增加。

（六）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 295.36 万元，其中：

人员经费 251.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 44.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相持平。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。预算数与决算数保持一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数保持一致。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预算数与决算数保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，预算数与决算数保持一致。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数保持一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2021年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额31.20万元，其中：政府采购货物支出31.20万元、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31.20万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额31.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，海盐县六里幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映的是本年度支出情况。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县六里幼儿园　　金额单位：万元

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	305.07	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		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	201.20	五、教育支出	36	529.38
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	30.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	536.65	**本年支出合计**	58	529.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　计	31	536.65	**总　计**	62	536.65

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县六里幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	536.65	305.07		201.20			30.38
海盐县六里幼儿园	536.65	305.07		201.20			30.38

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县六里幼儿园　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	536.65	305.07		201.20			30.38
205			教育支出	536.65	305.07		201.20			30.38
20502			普通教育	536.65	305.07		201.20			30.38
2050201			学前教育	536.65	305.07		201.20			30.38

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县六里幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	529.38	519.66	9.72			
海盐县六里幼儿园	529.38	519.66	9.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县六里幼儿园

公开05表

金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	529.38	519.66	9.72			
205			教育支出	529.38	519.66	9.72			
20502			普通教育	529.38	519.66	9.72			
2050201			学前教育	529.38	519.66	9.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县六里幼儿园　　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	305.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	305.07	305.07		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	305.07	本年支出合计	59	305.07	305.07		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305.07	总计	64	305.07	305.07		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县六里幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	305.07	295.36	9.72
205			教育支出	305.07	295.36	9.72
20502			普通教育	305.07	295.36	9.72
2050201			学前教育	305.07	295.36	9.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县六里幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.07	302	商品和服务支出	43.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	6.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费		310	资本性支出	1.00
30103	奖金	40.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	56.16	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	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	1.86	30209	物业管理费	0.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	61.21	30214	租赁费	0.90	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	1.55	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	12.20	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	0.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.82	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		251.07	公用经费合计					44.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县六里幼儿园

公开09表

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
支出功能分类科目编		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县六里幼儿园　　金额单位：万元

项　目			本年支出		
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				
栏　次			1	2	3
合计					

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县六里幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022 年度单位决算

海盐县通元中心幼儿园

目 录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(5)

（十）机关运行经费支出说明.....(7)

（十一）政府采购支出说明.....(7)

（十二）国有资产占有情况说明.....(7)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(8)

五、附件.....(10)

一、概况

（一）单位职责

海盐县通元中心幼儿园是在海盐县教育局领导下的实施学前教育的单位。幼儿园注重科学管理，依法治园，创设良好的教育环境，具有良好的园风园貌。2020 年 12 月被评为“浙江省一级幼儿园”。

我们围绕“让儿童站在最中央”课改理念，秉持“小芽儿有力量，向下扎根，向上生长”的办园理念，全面建构实施“悦芽儿”课程。幼儿培育目标：打造“童心·慧趣”的幸福乐园，培育“爱生活、享悦读，乐游戏、全发展”的儿童。教师发展目标：打造“温暖·睿智”的和悦家园，培养“师德优、理念新，乐改变、愿探究”的教职工队伍。

（二）机构设置

海盐县通元中心幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室、保教处、总务处、财务室、校安办公室等。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 781.44 万元，支出总计 781.44 万元,与 2021 年度相比，各减少 57.41 万元，下降 6.84 %。主要原因是：人员经费、日常公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 781.44 万元；包括财政拨款收入 344.11 万元（其中，一般公共预算 344.11 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 44.04%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 380.90 万元，占收入合计 48.74%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 56.43 万元，占收入合计 7.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 766.32 万元，其中基本支出 759.75 万元，占 99.14%；项目支出 6.56 万元，占 0.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 344.11 万元，支出总计 344.11 万元，与 2021 年相比，各减少 200.37 万元，下降 36.80%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预

算数512.55万元，完成年初预算的67.14%，主要原因是人员经费减少。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出344.11万元，占本年支出合计的44.90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.37万元，下降36.80%。主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出344.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出344.11万元,占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占

0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.65万元，支出决算为344.11万元,完成年初预算的142.40%，主要原因是公用经费和人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为241.65万元，支出决算为344.11万元，完成年初预算的142.40%，决算数大于预算数的主要原因公用经费和人员经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育附加安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。

（六）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 337.55 万元，其中：

人员经费 258.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 78.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

通元中心幼儿园 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

通元中心幼儿园 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算与决算保持一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。预算与决算保持一致。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算与决算保持一致。

公务用车购置：全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），预算与决算保持一致。

公务用车运行维护费：全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，预算与决算保持一致。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算与决算保持一致。其中：外事接待支出

0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致；与 2021 年度持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 25.60 万元，其中：政府采购货物支出 25.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 25.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 25.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 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、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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本年度本单位无整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

18.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育附加安排支出（项）

五、附件

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县通元中心幼儿园　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	344.11	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		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	380.90	五、教育支出	36	766.32
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	56.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	781.44	**本年支出合计**	58	766.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　计	31	781.44	**总　计**	62	781.44

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县通元中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	781.44	344.11		380.90			56.43
海盐县通元中心幼儿园	781.44	344.11		380.90			56.43

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县通元中心幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	781.44	344.11		380.90			56.43
205	教育支出	781.44	344.11		380.90			56.43
20502	普通教育	781.07	343.74		380.90			56.43
2050201	学前教育	781.07	343.74		380.90			56.43
20509	教育费附加安排的支出	0.37	0.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.37	0.37					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县通元中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	766.32	759.75	6.56			
海盐县通元中心幼儿园	766.32	759.75	6.56			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县通元中心幼儿园　　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
支出功能分类科目编		科目名称						
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6
			合计	766.32	759.75	6.56			
205			教育支出	766.32	759.75	6.56			
20502			普通教育	765.94	759.75	6.19			
2050201			学前教育	765.94	759.75	6.19			
20509			教育费附加安排的支出	0.37		0.37			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.37		0.37			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县通元中心幼儿园　　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	344.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	344.11	344.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	344.11	**本年支出合计**	59	344.11	344.11		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	344.11	**总　计**	64	344.11	344.11		

注：本表反映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 。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县通元中心幼儿园　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
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	栏　次	1	2	3
			合计	344.11	337.55	6.56
205			教育支出	344.11	337.55	6.56
20502			普通教育	343.74	337.55	6.19
2050201			学前教育	343.74	337.55	6.19
20509			教育费附加安排的支出	0.37		0.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.37		0.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县通元中心幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.66	302	商品和服务支出	78.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.71	30201	办公费	20.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	63.26	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	1.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	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	1.92	30209	物业管理费	2.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	59.40	30214	租赁费	0.30	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	2.80	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	14.32	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	4.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	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	0.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		258.66	公用经费合计					78.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县通元中心幼儿园　　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
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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

通元中心幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

淮盐县通元中心幼儿园　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
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	栏　次	1	2	3
			合计			

通元中心幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县通元中心幼儿园　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县于城中心幼儿园

2022年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....(3)

（一）部门（单位）职责.....(3)

（二）机构设置.....(3)

二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(3)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明.....(8)

（十一）政府采购支出说明.....(8)

（十二）国有资产占有情况说明.....(9)

（十三）预算绩效情况说明.....(9)

四、名词解释.....(10)

五、附件.....(12)

一、概况

（一）部门（单位）职责

海盐县于城中心幼儿园是在海盐县教育局领导下的学前教育单位，其主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县于城中心幼儿园部门决算包括：局属事业单位决算。本单位是一所为海盐县乡镇学龄前儿童提供保育和教育服务的教育机构，隶属于海盐县教育局。

于城中心幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室，保教处，校安办，总务处，财务室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

见附件。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计714.24万元，支出总计714.24万元，与2021年度相比，各增加71.68万元，增长11.16%。主要原因是：学校开展晚托服务，其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计714.24万元；包括财政拨款收入341.01万元（其中，一般公共预算341.01万元，政府性基金预算

0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 47.74%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 324.48 万元，占收入合计 45.43%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 48.75 万元，占收入合计 6.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 704.42 万元，其中基本支出 697.81 万元，占 99.06%；项目支出 6.61 万元，占 0.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 341.01 万元，支出总计 341.01 万元，与 2021 年相比，各减少 49.6 万元，下降 12.7%。主要原因是学校维修项目减少；财政拨款支出年初预算数 231.63 万元，完成年初预算的 147%，主要原因是主要原因是学校维修项目减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.01 万元，占本年支出合计的 48.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 49.69 万元，下降 12.72%。主要原因是学校大型修缮项目结束。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 341.01 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本

（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.01 万元，支出决算为 341.01 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 341.01 万元，支出决算为 341.01 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元。

（六）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 334.40 万元，其中：

人员经费 263.16 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、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 71.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、维

修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。预决算一致。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预决算一致。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。预决算一致。2022年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。预决算一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，海盐县于城中心幼儿园本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年度项目统一由教育主管部门作项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

海盐县于城中心幼儿园

公开01表

金额单位：万元

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	341.01	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		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	324.48	五、教育支出	36	704.42
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	48.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	714.24	本年支出合计	58	704.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	714.24	总计	62	714.24

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县于城中心幼儿园

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	714.24	341.01		324.48			48.75
海盐县于城中心幼儿园	714.24	341.01		324.48			48.75

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县于城中心幼儿园　　金额单位：万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	714.24	341.01		324.48			48.75
205			教育支出	714.24	341.01		324.48			48.75
20502			普通教育	713.93	340.70		324.48			48.75
2050201			学前教育	713.93	340.70		324.48			48.75
20509			教育费附加安排的支出	0.31	0.31					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.31	0.31					

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县于城中心幼儿园　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	704.42	697.81	6.61			
海盐县于城中心幼儿园	704.42	697.81	6.61			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县于城中心幼儿园　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	704.42	697.81	6.61			
205			教育支出	704.42	697.81	6.61			
20502			普通教育	704.11	697.81	6.30			
2050201			学前教育	704.11	697.81	6.30			
20509			教育费附加安排的支出	0.31		0.31			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.31		0.31			

2022年度财政拨款收入支出决算总表

海盐县于城中心幼儿园

公开06表

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	341.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	341.01	341.01		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	341.01	**本年支出合计**	59	341.01	341.01		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	341.01	**总　计**	64	341.01	341.01		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县于城中心幼儿园　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	341.01	334.40	6.61
205			教育支出	341.01	334.40	6.61
20502			普通教育	340.70	334.40	6.30
2050201			学前教育	340.70	334.40	6.30
20509			教育费附加安排的支出	0.31		0.31
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.31		0.31

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县于城中心幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.16	302	商品和服务支出	68.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.22	30201	办公费	1.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费		310	资本性支出	3.00
30103	奖金	42.02	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.33	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费	3.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	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	1.98	30209	物业管理费	1.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.78	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	65.71	30214	租赁费	1.27	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	1.53	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	22.98	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	3.00
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	0.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	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	0.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		263.16	公用经费合计					71.24

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县于城中心幼儿园

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
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							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县于城中心幼儿园　　金额单位：万元

项目			本年支出		
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	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县干城中心幼儿园

金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。