

2022 年度
福建省泰宁县实验
幼儿园部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县实验幼儿园的主要职责是：根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，为学龄前儿童提供保育和教育服务。从本园的实际出发，制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益，培养具有“好奇、好问、好动”特点和在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县实验幼儿园包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县实验幼儿园	财政核拨	50

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县实验幼儿园主要任务是：（一）办园目标：全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真

实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

（二）办园特色：实践师幼共生课程，凸现独立、自信、主动、创新。我园坚持“一切为了孩子，为了一切孩子，为了孩子一切”的办园宗旨，恪守“为幼儿的终身发展奠定良好的素质基础”的培养目标，做为“省级示范性幼儿园”我们能根据上级有关精神、幼儿园的办园宗旨和培养目标及时制定学期工作目标和计划，不断增强服务意识，优化管理机制，致力于素质教育和课程改革的研究。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持制度化学习，努力提高教职员工的教育观念和理论水平。在会上组织全园教职工认真学习、领会党和国家关于基础教育的方针政策，学习党的十八届三中全会以来习近平总书记关于教育改革方面的讲话精神以及各条战线上英模先进事迹等方面内容，努力提高教职员工的教育观念。

（二）重视精神文明建设，认真贯彻落实市委《关于培育和践行社会主义核心价值观的实施办法》，深入开展社会主义核心价值观宣传活动。在幼儿园校园的围墙、校门口、宣传栏、LED、门厅墙上等醒目地设立和张贴“图说我们的价值观”公益广告，同时积极参加县文明委举行的主题为“发

生在我们身边的好人好事”的“道德讲堂”活动。抓好安全工作，注重卫生保健。

（四）贯彻《指南》精神，更新教育观念，大胆进行教学改革。本学期主要进行了以下尝试：树立区域联动理念，无论是内容设置上还是区角之间，逐步从封闭式向联动式发展。充分利用教室、走廊、寝室等环境，调整区域环境设置，使之更加合理，便于联动；改变区域墙面创设只用于观赏和提示的作用，让墙面能与幼儿学习、游戏互动；投放区域活动材料，从高结构向低结构改变，即有利幼儿创造能力的培养和学习方式多样，也减轻教师准备材料的负担；我们还结合我园“爱”的情感教育课程，把“爱家乡”活动渗透到区域活动之中。

（五）开展社会、家庭、学校“三位一体”共建活动。各年段为家长举办半日活动开放。小班年段利用开学初的时间对班级幼儿进行入园前的全面家访。为新生家长作“新生如何尽快适应幼儿园生活”的讲座，结合教育局下发的“在全县中小学校持续开展“三爱”“三节”主题教育活动的通知”精神。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1101.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,43.81
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,09.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1101.07	本年支出合计	1053.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	47.65
总计	1101.07	总计	110.107

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县实验幼儿园

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1101.07	1101.07				
205			教育支出	991.46	991.46				
20501			教育管理事务	210.96	210.96				
2050199			其他教育管理事务 支出	210.96	210.96				
20502			普通教育	780.50	780.50				
2050201			学前教育	780.50	780.50				
208			社会保障和就业支出	109.61	109.61				
20805			行政事业单位养老支 出	109.61	109.61				
2080502			事业单位离退休	25.72	25.72				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.13	60.13				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	23.76	23.76				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县实验幼儿园					单位：万元					
项目					本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计		1, 053. 42	1, 053. 42				
205			教育支出		943. 81	943. 81				
20501			教育管理事务		210. 96	210. 96				
2050199			其他教育管理事 务支出		210. 96	210. 96				
20502			普通教育		732. 85	732. 85				
2050201			学前教育		732. 85	732. 85				
208			社会保障和就业支 出		109. 61	109. 61				
20805			行政事业单位养老 支出		109. 61	109. 61				
2080502			事业单位离退休		25. 72	25. 72				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		60. 13	60. 13				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出		23. 76	23. 76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1101.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1053.42	1053.42		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1101.07	本年支出合计	1053.42	1053.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	47.65	47.65		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1101.07	总计	1101.07	1101.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县实验幼儿园

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1053.42	1053.42	
205	教育支出	943.81	943.81	
20501	教育管理事务	210.96	210.96	
2050199	其他教育管理事务支出	210.96	210.96	
20502	普通教育	732.85	732.85	
2050201	学前教育	732.85	732.85	
208	社会保障和就业支出	109.61	109.61	
20805	行政事业单位养老支出	109.61	109.61	
2080502	事业单位离退休	25.72	25.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.13	60.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	23.76	23.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	811.32	302	商品和服务支出	108.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.17	30201	办公费	30.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费		310	资本性支出	68.43
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.01	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	46.61

30107	绩效工资	324.86	30205	水费	2.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	30206	电费	3.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2.17
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	94.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.87	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	19.64
30305	生活补助	5.52	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	6.23	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	3.05	30228	工会经费	23.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

	助							
			30299	其他商品和服务支出	1.95	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		876.44.	公用经费合计					176.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰宁县实验幼儿园

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.60
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县实验幼儿园

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0		0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县实验幼儿园

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1101.07 万元，支出总计 1101.07 万元，与上年决算数相比，各增加 85.87 万元，增长 8.46%，主要是工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1101.07万元，比上年决算数增加227.69万元，增长26.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1101.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1053.42万元，比上年决算数减少38.22万元，减少3.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 1053.42 万元。其中，人员支出 876.44 万元，公用支出 176.98 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1101.07 万元，支出总计 1101.07 万元，与上年决算数相比，各增加 85.87 万元，增长 8.46%，主要是工资福利支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1053.42 万元，比上年决算数增加 182.04 万元，增长 20.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出 210.96 万元，较上年决算数增加 210.96 万元，增长 100%。主要原因是工资福利支出增加及支出科目调整。

(二) 2050201 学前教育 780.50 万元，较上年决算数减少 31.12 万元，下降 3.83%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2080502 事业单位离退休支出 25.72 万元，较上年决算数增加 25.72 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险支出 60.13 万元，较上年决算数增加 60.13 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.76 万元，较上年决算数增加 23.76 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1053.42 万元，其中：

（一）人员经费 876.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 176.98 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.6 万元，完成全年预算的 63.16%；较上年减少 0.33 万元，下降 35.48%。主要原因是严格控制公务接待支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是公车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

与上年持平。主要是公车改革。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.6 万元,完成全年预算的 63.16%;较上年减少 0.33 万元,下降 35.48%。主要是严格控制公务接待支出。累计接待 5 批次、56 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元。

该年度本部门无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 68.43 万元,其中:政府采购货物支出 68.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 68.43 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 68.43 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

该年度本部门无部门自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。