

2022 年度
福建省泰宁县金湖
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：我园根据上级部门的工作部署，以习近平总书记重要讲话精神为指引，以《指南》为依据，以课题研究发展为主线，以提升教师素质为根本，更进一步做好幼儿园保育保教工作，落实落细常态化疫情防控工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县金湖幼儿园包括 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
泰宁县金湖幼儿园	财政核拨	27

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县金湖幼儿园主要任务是：

- （一）加强组织领导，完善幼儿园管理机制。
- （二）加强师德建设，提高教职工整体素质。
- （三）加强园本培训，切实提高教师教学技能。
- （四）加强安全保健工作。

（五）加强家园联系，促进幼儿全面发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）及时补充防控物资，全面开展校园环境整治和安全排查。

（二）加强班级常规培养，培养幼儿良好的学习生活习惯。

（三）开展了以“慎终追远、缅怀先烈”为主题的清明节活动；“仪润童心，暖春行动”关爱留守儿童活动等；召开了学期初家长会、家委会，对插班生进行了家访

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县金湖幼儿园

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	588.74	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	1.45	五、教育支出	530.66
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	0.13	八、社会保障和就业支出	45.68
		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	590.32	本年支出合计	576.35
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	13.97
总计	590.32	总计	590.32

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：泰宁县金湖幼儿园

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	590.32	588.74		1.45		0.13
205			教育支出	544.64	543.06		1.45		0.13
20501			教育管理事务	153.97	153.97				
2050199			其他教育管理事务 支出	153.97	153.97				
20502			普通教育	390.66	389.08		1.45		0.13
2050201			学前教育	390.66	389.08		1.45		0.13
208			社会保障和就业支 出	45.68	45.68				
20805			行政事业单位养老 支出	45.68	45.68				
2080502			事业单位离退休	10.48	10.48				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.24	25.24				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	9.96	9.96				

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

2

开 03 表

部门：泰宁县金湖幼儿园

单位：万元

项目	本年支	基本支	项目	上缴	经营	对附属
----	-----	-----	----	----	----	-----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	出合计	出	支出	上级 支出	支出	单位补 助支出
类	款	项	合计	576.34	576.34				
205			教育支出	530.66	530.66				
20501			教育管理事务	153.97	153.97				
2050199			其他教育管理事务支出	153.97	153.97				
20502			普通教育	376.69	376.69				
2050201			学前教育	376.69	376.69				
208			社会保障和就业支出	45.68	45.68				
20805			行政事业单位养老支出	45.68	45.68				
2080502			事业单位离退休	10.48	10.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				

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：泰宁县金湖幼儿园

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	588.74	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	529.08	529.08		
		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	45.68	45.68		
		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	588.74	本年支出合计	574.76	574.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.97	13.97		
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	588.74	总计	588.74	588.74		

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：泰宁县金湖
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		574.76	574.76	
205	教育支出	529.08	529.08	
20501	教育管理事务	153.97	153.97	
2050199	其他教育管理事务支出	153.97	153.97	
20502	普通教育	389.08	389.08	
2050201	学前教育	389.08	389.08	
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	

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：泰宁县金湖幼儿园

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	455.74	302	商品和服务支出	94.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.39	30201	办公费	13.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.36	310	资本性支出	7.79
30103	奖金	0.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.38	30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	3.63
30107	绩效工资	200.84	30205	水费	2.8	31003	专用设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	1.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	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		30209	物业管理费	6.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	3.23	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.6	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.06	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	62.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	16.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		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	11.36	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	3.52	30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金	0.8	30228	工会经费	11.67	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 助	0.98	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	1.58	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		472.39	公用经费合计					102.37

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：泰宁县金湖幼儿园

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.08
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	0.08

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：泰宁县金湖幼
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	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。

3. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县金湖幼儿园

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. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 590.32 万元，支出总计 590.32 万元，与上年决算数相比，各增加 127.82 万元，增长 27.64%。主要是教职工工资调整和校园修缮。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入590.32万元，比上年决算数增加152.71万元，增长34.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入588.74万元。
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1.45万元。
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0.13万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出576.34万元，比上年决算数增加113.84万元，增长24.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 576.34 万元。其中，人员支出 473.84 万元，

公用支出 102.5 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年度财政拨款收入总计588.74万元，支出总计588.74万元，与上年决算数相比，各增加152.74万元，增长35.03%，主要是：教职工工资调整和校园修缮。

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 574.76 万元，比上年决算数增加 138.76 万元，增长 31.83%，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 153.97 万元，较上年决算数增加 153.79 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

(二) 2050201-学前教育支出 390.66 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 3.7%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 10.48 万元，较上年决算数增加 10.48 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缴费支出 25.24 万元，较上年决算数增加 25.24 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 9.96 万元，较上年决算数增加 9.96 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

本单位 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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 574.76 万元，其中：

（一）人员经费 472.39 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 102.37 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 0.08 万元,完成全年预算的 16%;较上年减少 0.1 万元,下降 55.56%。主要原因是本年度公务活动减少。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 0.08 万元，完成全年预算的 16%；较上年 0 减少 0.1 万元，下降 55.56%。主要是本年度公务活动减少。累计接待 1 批次、20 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

本单位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 7.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 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 7.79 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 7.79 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》

该年度本部门无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无单位评价项目。