

# 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2022 年度单位决算

## 目 录

|      |                                |    |
|------|--------------------------------|----|
| 第一部分 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园概况               | 3  |
| 一、   | 单位主要职责                         | 3  |
| 二、   | 机构设置情况                         | 3  |
| 第二部分 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2022 年度单位决算表    | 4  |
| 一、   | 收入支出决算总表                       | 4  |
| 二、   | 收入决算表                          | 5  |
| 三、   | 支出决算表                          | 5  |
| 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                | 7  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            | 7  |
| 七、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 8  |
| 八、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 8  |
| 九、   | 财政拨款“三公”经费支出决算表                | 8  |
| 第三部分 | 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园 2022 年度单位决算情况说明 | 9  |
| 一、   | 收入支出决算总体情况说明                   | 9  |
| 二、   | 收入决算情况说明                       | 9  |
| 三、   | 支出决算情况说明                       | 10 |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总体情况说明               | 11 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 13        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 13        |
| 十、机关运行经费支出说明            | 14        |
| 十一、政府采购支出说明             | 14        |
| 十二、国有资产占用情况说明           | 15        |
| 十三、预算绩效情况说明             | 15        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明      | 15        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况</b>   | <b>16</b> |
| <b>第五部分 名词解释</b>        | <b>17</b> |
| <b>第六部分 附件</b>          | <b>20</b> |

## **第一部分 单位名称概况**

### **一、单位主要职责**

承担学龄前教育，促进学龄前儿童全面发展。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园决算组成。

无内设科室无下级单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

| 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  | 77.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 77.61 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 77.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 77.61 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 77.61 | <b>总计</b>       | 62 | 77.61 |

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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

| 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        |
|---------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称 |              |              |             |             |             |             |             |
| 栏次      |      | 1            | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 合计      |      | <b>77.61</b> | <b>77.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205     | 教育支出 | 77.61        | 77.61        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502   | 普通教育 | 77.61        | 77.61        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育 | 76.77        | 76.77        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育 | 0.84         | 0.84         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|         |      |              |              |             |             |             |             |             |
|         |      |              |              |             |             |             |             |             |
|         |      |              |              |             |             |             |             |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

| 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   |
|---------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称 |              |              |              |             |             |             |
| 栏次      |      | 1            | 2            | 3            | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |      | <b>77.61</b> | <b>47.61</b> | <b>30.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205     | 教育支出 | 77.61        | 47.61        | 30.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502   | 普通教育 | 77.61        | 47.61        | 30.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育 | 76.77        | 46.77        | 30.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育 | 0.84         | 0.84         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|         |      |              |              |              |             |             |             |
|         |      |              |              |              |             |             |             |
|         |      |              |              |              |             |             |             |

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：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

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         | 77.61        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00         | 二、外交支出          | 34        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00         | 三、国防支出          | 35        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |              | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |              | 五、教育支出          | 37        | 77.61        | 77.61        | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |              | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |              | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |              | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |              | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |              | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |              | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 13        |              | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 14        |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 15        |              | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 16        |              | 十六、金融支出         | 48        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 17        |              | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 18        |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 19        |              | 十九、住房保障支出       | 51        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 20        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 21        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 22        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 23        |              | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 24        |              | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 25        |              | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 26        |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>77.61</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>77.61</b> | <b>77.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.00         |                 | 61        |              |              |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 0.00         |                 | 62        |              |              |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.00         |                 | 63        |              |              |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>77.61</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>77.61</b> | <b>77.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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支出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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

| 项目      |      | 本年支出  |       |       |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称 | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |      | 1     | 2     | 3     |
| 合计      |      | 77.61 | 47.61 | 30.00 |
| 205     | 教育支出 | 77.61 | 47.61 | 30.00 |
| 20502   | 普通教育 | 77.61 | 47.61 | 30.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 76.77 | 46.77 | 30.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 0.84  | 0.84  | 0.00  |
|         |      |       |       |       |
|         |      |       |       |       |
|         |      |       |       |       |

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |                    |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 47.61 | 302   | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00  | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务利息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务利息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 47.61 | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 47.61 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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07表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费收入与支出。

## 八、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08表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位无“三公”经费支出。

### 第三部分 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、支总计均为 77.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 77.61 万元，增长 100 %，主要原因是我园 22 年新成立为新开园，21 年数据无数据。

图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园使用的预算收入科目为财政拨款预算收入，2022 年度收入合计 77.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 77.61 万元，增加 100%。其中：财政拨款收入 77.61 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园使用的预算支出科目为事业支出，2022 年度支出合计 77.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 77.61 万元，增加 100%。其中：基本支出 47.61 万元，占本年支出 61.35%；项目支出 30 万元，占本年支出 38.65%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

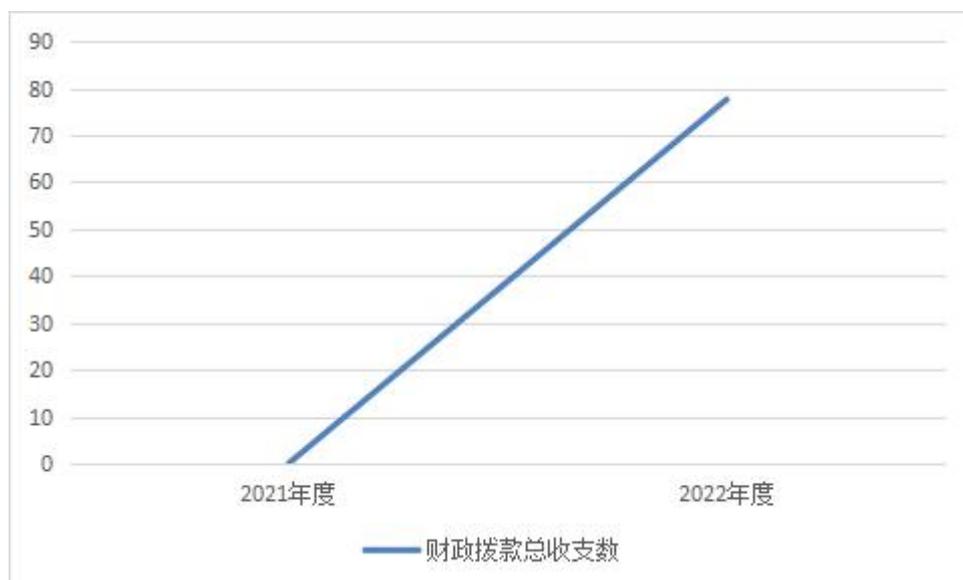


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 77.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.61 万元，增长 100%。主要原因是我园 22 年新成立为新开园，21 年数据无数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 77.61 万元，比 2021 年度决算数增加 77.61 万元。增加主要原因是我园 22 年新成立为新开园，21 年数据无数据。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 77.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.61 万元，增长 100%。主要原因是我园 22 年新成立为新开园，21 年数据无数据。

### （二）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 77.61 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）77.61 万元，占 100%。主要是用于学前教育和初中教育。

### （三）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 77.61 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 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 76.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我园 22 年新成立为新开园，21 年数据无数据。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我园 22 年新成立为新开园，21 年数据无数据。

#### **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 47.61 万元，其中：

人员经费 47.61 万元，主要包括：其他工资福利支出。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

①本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0，不存在使用三公经费的业务。

2022 年 8 月底，我园才成立注册，2021 年无数据，不存在使用三公经费。

## 十、机关运行经费支出说明

“本单位无机关运行经费”

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 47.908 万元，其中：政府采购货物支出 44.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.108 万元。授予中小企业合同金额 44.8 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，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 6.5%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位 2022 年 8 月底成立，未做 2022 年的预算，故无预算绩效，也就无预算绩效情况说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

1. 新园开学事宜，2022 年学校完成了开学，开设了大班一个，中班一个，小班两个，因疫情原因实际到校上学共计 31 名幼儿；

2. 消防隐患整改事宜，完成了新园消杀和检查事宜、安装了 110 一键求助报警联网、完成防疫北斗智能终端的设备安装、消防系统的改造、厨房监控设备的安装等；

### 二、重点工作完成情况表

| 序号 | 重要事件     | 项目概述           | 项目完成情况 |
|----|----------|----------------|--------|
| 1  | 新园开学事宜   | 新园开学招收了 31 名学生 | 良好     |
| 2  | 消防隐患整改事宜 | 新园消杀和检查事宜      | 良好     |
|    |          | 110 一键求助报警联网   | 良好     |
|    |          | 防疫北斗智能终端的设备    | 良好     |
|    |          | 消防系统的改造        | 良好     |
|    |          | 厨房监控设备         | 良好     |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

本单位 2022 年 8 月底成立，未做 2022 年的预算，故无预算绩效，也就无整体绩效评价报告附件。