

附件 2:

汉中市南郑区城关幼儿园 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务；幼儿保育、教育等相关业务。

（二）内设机构

无

（三）工作亮点及成效

牢固树立以为人民为中心思想，促进教育公平、维护教育形象。全面贯彻党的教育方针，进一步规范办学行为，站位争先、稳中求进、追赶超越，开拓创新，持续提高教育质量，全力维护校园安全稳定，促进园所平稳发展。我园在区教体局的正确领导下，经过全体师幼的共同努力，圆满完成了各项工作目标任务。

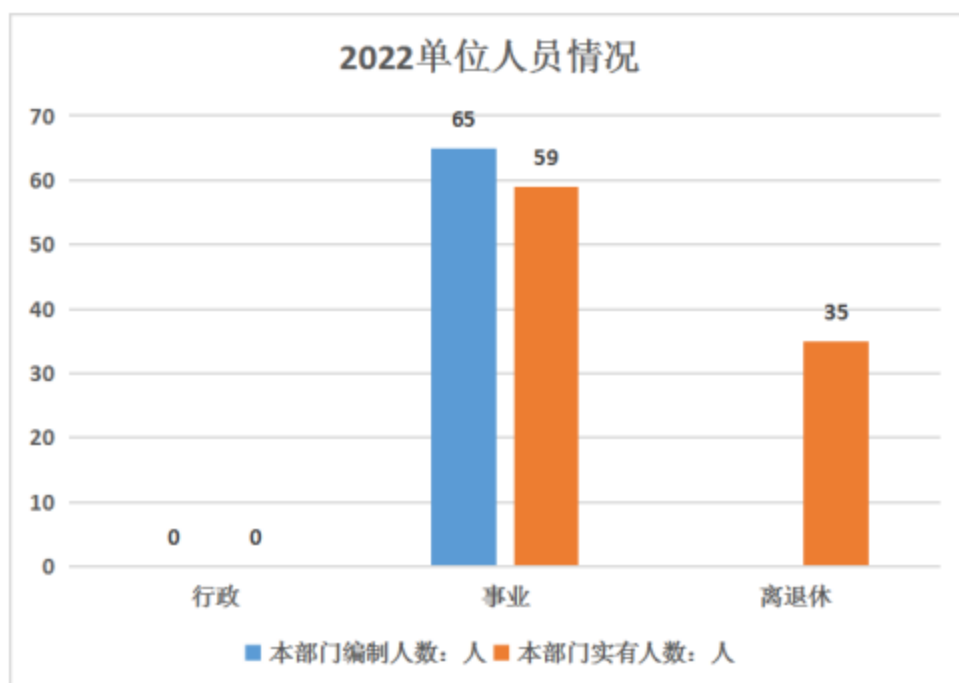
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事

业 59 人。单位管理的离退休人员 35 人。

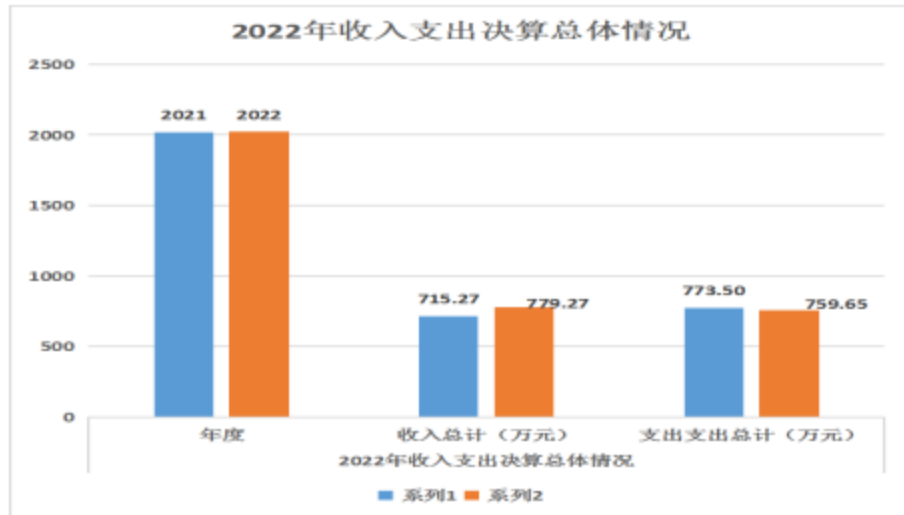


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

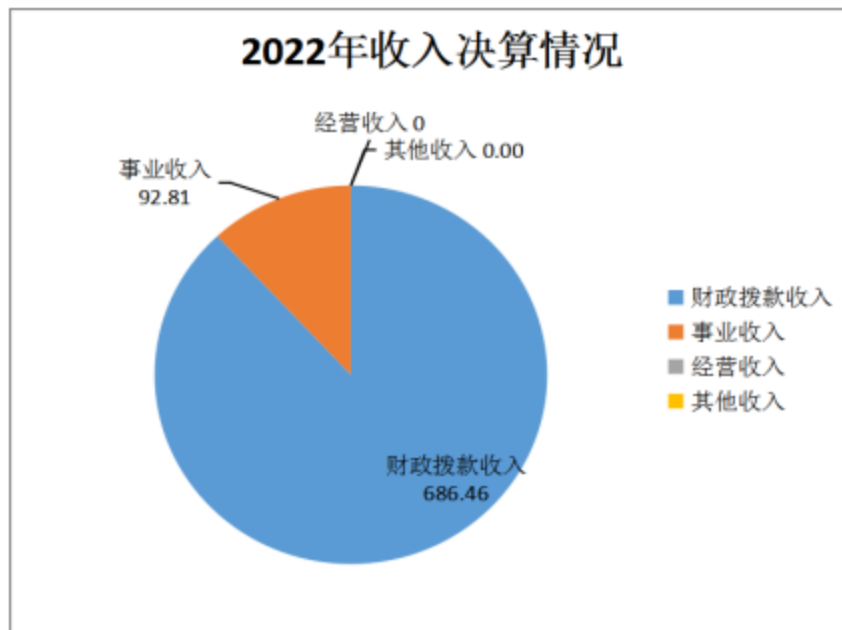
2022 年度收入总计 779.27 万元，较上年增加 64 万元，增加 8.95%，主要原因是：人员工资标准提高，幼儿人数增加。

2022 年度支出总计 759.65 万元，较上年减少 13.85 万元，下降 1.8%，主要原因是：项目支出减少。



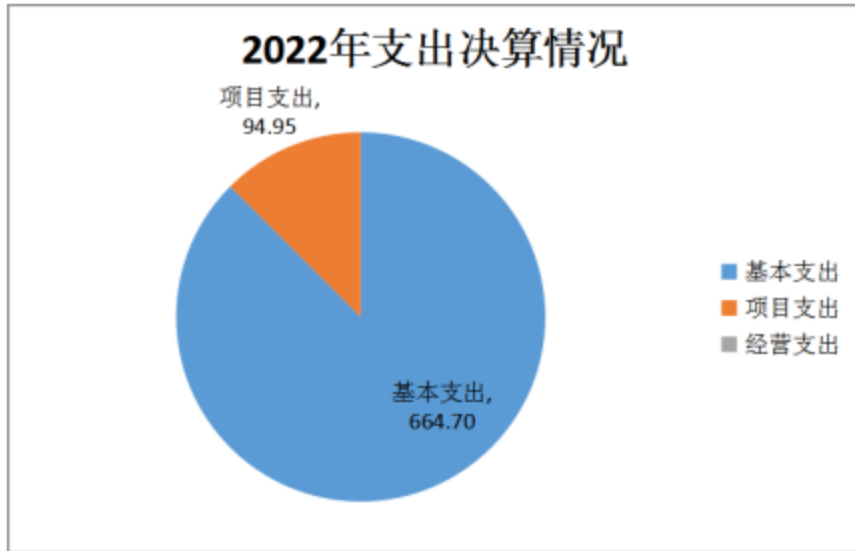
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合 779.27 万元，其中：财政拨款收入 686.46 万元，占 88.1%；事业收入 92.81 万元，占 11.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

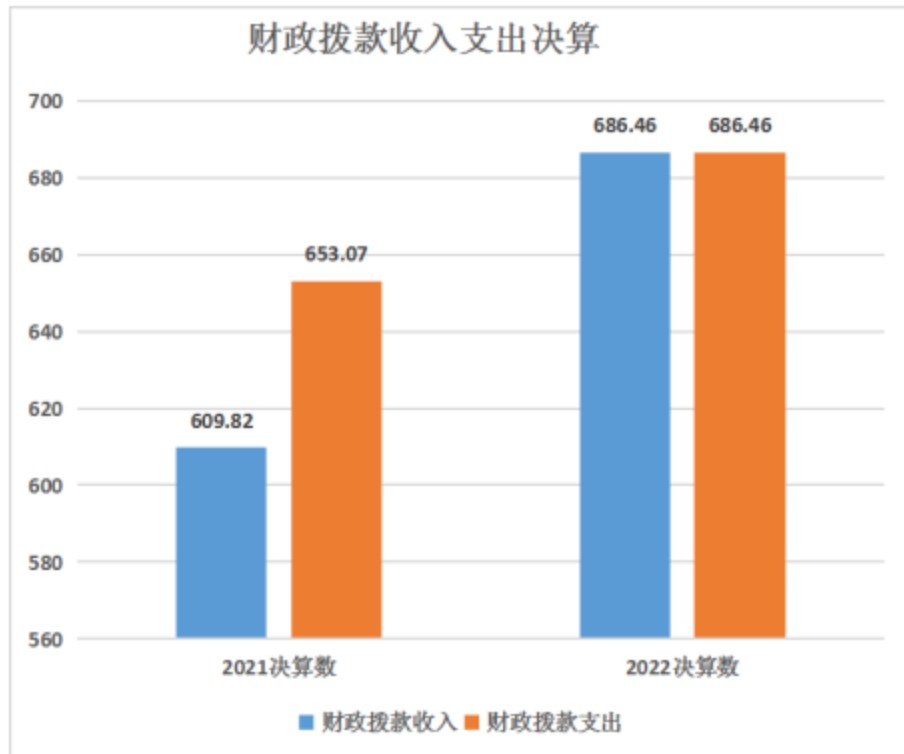
2022年度支出合计 759.65 万元，其中：基本支出 664.70 万元，占 87.5%；项目支出 94.95 万元，占 12.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

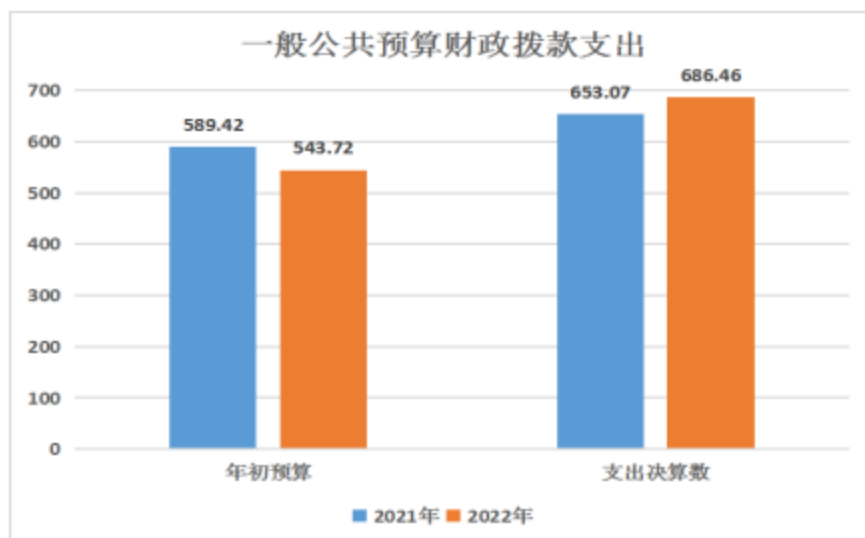
2022年本单位财政拨款收入686.46万元，较上年增加76.64万元，增加12.57%，主要原因是：员工工资标准提高，幼儿人数增加。

2022年本部门财政拨款支出686.46万元，较上年增加33.39万元，增加5.11%，主要原因是：员工工资标准提高，幼儿人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 686.46 万元，支出决算 686.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.39 万元，增加 5.11%，主要原因是：人员工资标准提高，幼儿人数增加。



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591.51万元，包括人员经费。其中：

（一）人员经费591.51万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.25万元，支出决

算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

无财政重点评价项目。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区城关幼儿园

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 686.46 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 92.81 | 五、教育支出 | 18 | 759.65 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 779.27 | 本年支出合计 | 23 | 759.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 5.42 | 年末结转和结余 | 25 | 25.04 |
| 总计 | 13 | 784.69 | 总计 | 26 | 784.69 |

收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区城关幼儿园

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 |
|---------|------|------------|------------|------------|-------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 779.27 | 686.46 | 0.00 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 779.27 | 686.46 | 0.00 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 779.27 | 686.46 | 0.00 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 779.27 | 686.46 | 0.00 | 92.81 | 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。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市南郑区城关幼儿园

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 |
|---------|------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 759.65 | 664.70 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 759.65 | 664.70 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 759.65 | 664.70 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 759.65 | 664.70 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市南郑区城关幼儿园

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 | 686.46 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 686.46 | 686.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 686.46 | 本年支出合计 | 23 | 686.46 | 686.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 686.46 | 总计 | 28 | 686.46 | 686.46 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

汉中市南郑区城关幼儿园

单位：万元

| 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 | | 686.46 | 591.51 | 94.95 |
| 205 | 教育支出 | 686.46 | 591.51 | 94.95 |
| 20502 | 普通教育 | 686.46 | 591.51 | 94.95 |
| 2050201 | 学前教育 | 686.46 | 591.51 | 94.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| | | | | | | | | 公开06表 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|--------|
| 部门: | 汉中市南郑区城关幼儿园 | | | | | | | 单位: 万元 |
| 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 | 591.51 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 256.60 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 238.63 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.02 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.07 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 591.51 | 公用经费合计 | | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区城关幼儿园

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

