

2022 年度韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 部 门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园主要职责是：1. 贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议：贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。2. 负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、思想政治工作、职业道德教育，组织政治业务学习：维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况：调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性主持幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康确定工作目标情况并负责检查。3. 领导和组织行政全面工作，完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划，及教职员工的考核和奖惩。4. 每学期初，根据报名率和各位教师的特长负责分班，负责合理调配、指导、检查教职员工的工作。深入各班级听课、评课，了解和掌握日常保教工作的动态与信息，听取教师意见，处理和解决保教工作中存在的问题，并及时向上级领导反馈探讨。5. 负责财务管理，合理使用经费，加强全园人员的思想政治工作和幼教职业道德教育，调动和发挥全园职工的积极性，协调园内外关系。6. 组织开展全园性的教学观摩活动，积极传递教研教改信息，经常开展各类教育教学观摩研讨、评比活动，采取改进提高的措施。

二、单位机构设置

本单位是曲江区教育局领导下的部门，是区教育局下属二级单位。内设机构有园长室、总务处、教导室、保健室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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	131.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.35	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	118.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.04
	9		九、卫生健康支出	39	1.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	171.35

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	302.59	本年支出合计	57	302.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	302.59	总计	60	302.59

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	302.59	131.24	171.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	302.59	131.24	171.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	302.59	131.24	171.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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	131.24	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	171.35	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	118.77	118.77	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	7.04	7.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.81	1.81	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
	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	3.62	3.62	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	171.35	0.00	171.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
	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
本年收入合计	27	302.59	本年支出合计	59	302.59	131.24	171.35	0.00
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				
总计	32	302.59	总计	64	302.59	131.24	171.35	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	131.24	131.24	0.00
205	教育支出	118.77	118.77	0.00
20501	教育管理事务	3.52	3.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.52	3.52	0.00
20502	普通教育	46.41	46.41	0.00
2050201	学前教育	37.65	37.65	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.76	8.76	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.16	65.16	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.16	65.16	0.00
20599	其他教育支出	3.68	3.68	0.00
2059999	其他教育支出	3.68	3.68	0.00
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	131.24	131.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
301	工资福利支出	57.03	302	商品和服务支出	71.65
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	20.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	30206	电费	2.89
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	3.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.99
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.50	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.18
			30299	其他商品和服务支出	17.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	59.59		公用经费合计	71.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	171.35	171.35	0.00	171.35	0.00
229	其他支出	0.00	171.35	171.35	0.00	171.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	171.35	171.35	0.00	171.35	0.00
2290403	其他政府性基金债务收 入安排的支出	0.00	171.35	171.35	0.00	171.35	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园

单位：万元

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			公务接待 费	合计	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 2022 年度总收入 302.59 万元，其中本年收入 302.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 131.24 万元，比上年决算数增加 16.31 万元，增长 14.20%。主要变动情况：教育类收入增加 14.66 万元；社会保障和就业类收入增加 0.79 万元；住房保障类收入增加 0.40 万元；卫生健康类收入增加 0.46 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 171.35 万元，比上年决算数增加 171.35 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款采购货物类收入增加 68.61 万元、政府性基金预算财政拨款采购工程类收入增加 82.23 万元、政府性基金预算财政拨款采购服务类收入增加 20.51 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 2022 年度总支出 302.59 万元，其中本年支出 302.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 131.24 万元，比上年决算数减少 46.56 万元，下降 26.20%。主要变动情况：教育支出减少 48.21 万元；社会保障和就业支出增加 0.79 万元；住房保障支出增加 0.40 万元；卫生健康支出增加 0.46 万元。。

2. 项目支出 171.35 万元，比上年决算数增加 171.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：政府采购一体机、图书、大型玩具等货物支出增加 68.61 万元、政府采购喷淋系统、修缮等工程支出增加 82.23 万元、政府采购维修等服务项目支出增加 20.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 302.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 131.24 万元，比上年决算数增加 16.31 万元，增长 14.20%；主要变动情况：教育类收入增加 14.66 万元；社会保障和就业类收入增加 0.79 万元；住房保障类收入增加 0.40 万元；卫生健康类收入增加 0.46

万元；政府性基金预算财政拨款收入 171.35 万元，比上年决算数增加 171.35 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款采购货物类收入增加 68.61 万元、政府性基金预算财政拨款采购工程类收入增加 82.23 万元、政府性基金预算财政拨款采购服务类收入增加 20.51 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款收入我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 302.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 131.24 万元，比年初预算数增加 110.72 万元，增长 539.5%；主要变动情况：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加以及项目支出增加，包括工程类改造、大型教玩具购买等；政府性基金预算财政拨款支出 171.35 万元，比年初预算数增加 171.35 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府采购一体机、图书、大型玩具等货物支出增加 68.61 万元、政府采购喷淋系统、修缮等工程支出增加 82.23 万元、政府采购维修等服务项目支出增加 20.51 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出我单位本

年无发生额。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成全年预算0.00万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0.00万元，增长--%(基数为0，不可比)。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0.00万元，增长--%(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0.00万元，增长--%(基数为0，不可比)；其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0.00万元，增长--%(基数为0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0.00万元，增长--%(基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0.00万元，增长--%(基数为0，不可比)。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费年初预算安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本单位无“三公”经费年初预算安排。

（二）“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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于本单位无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额171.35万元，其中：政府采购货物支出68.61万元、政府采购工程支出82.23万元、政府采购服务支出20.51万元。授予中小企业合同金额171.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.24万元，占授予中小企业合同金额的99.94%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府基金预算支出0.00万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我单位今年无开展部门整体支出及财政支出绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。