

2022 年度江门市卫生幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：江门市卫生幼儿园 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：江门市卫生幼儿园 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：江门市卫生幼儿园 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市卫生幼儿园概况

一、单位主要职责

(一)江门市卫生幼儿园是江门市卫生健康局下属的正科级公益二类事业单位,为学龄儿童提供保育和教育服务,使幼儿体、智、德、美、劳全面发展。并对江门职业技术学院、江门幼儿师范学校、华南师范大学网络教育学院学前教育本科生来我园进行见习和实习活动。经费按财政补助二类拨付,实行绩效工资改革管理。

(二)主要职能是深入贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》,加强素质教育,大力倡导优质教育,加强健康教育特色建设,进一步优化教育教学管理,继续开展全日制托育服务,打造0—6岁婴幼儿一体化早期教育特色品牌,促进婴幼儿健康和谐发展,努力办好人民满意的学前教育。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是:办公室、财务室、教务室、教研室和医疗室。另设一个党支部。核定事业编制21个。随着我园近年来的不断发展,目前实有在岗人员68人,其中,在编21人,编外86人,退休职工7人。除管理岗位和少量专用技术岗位是在编人员外,大部分专用技术岗位和工勤岗位都由编外人员来补充。截止2022年12月份,其中高级职称1人,中级技术职称9人,本科及以上学历21人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市卫生幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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 | 700.43 | 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 | 0.00 | 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 | 674.05 | 五、教育支出 | 35 | 1,107.02 |
| 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 | 37.77 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 135.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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 | 160.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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 | 1,412.25 | 本年支出合计 | 57 | 1,403.10 |
| 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 | 243.14 | 年末结转和结余 | 59 | 252.28 |
| 总计 | 30 | 1,655.39 | 总计 | 60 | 1,655.39 |

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：江门市卫生幼儿园

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 | 1,412.25 | 700.43 | 0.00 | 674.05 | 0.00 | 0.00 | 37.77 |
| 205 | 教育支出 | 1,294.94 | 618.32 | 0.00 | 674.05 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 20502 | 普通教育 | 1,294.94 | 618.32 | 0.00 | 674.05 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,294.94 | 618.32 | 0.00 | 674.05 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.96 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20 |
| 2100101 | 行政运行 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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 | 1,412.25 | 700.43 | 0.00 | 674.05 | 0.00 | 0.00 | 37.77 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 81.76 | 81.76 | 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：江门市卫生幼儿园

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 | 1,403.10 | 999.24 | 403.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,107.02 | 999.24 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,107.02 | 999.24 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,107.02 | 999.24 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.73 | 0.00 | 135.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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 | 1,403.10 | 999.24 | 403.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 98.33 | 0.00 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 98.33 | 0.00 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 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：江门市卫生幼儿园

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 | 700.43 | 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 | 618.32 | 618.32 | 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 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.53 | 100.53 | 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 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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 | 700.43 | 本年支出合计 | 59 | 879.20 | 719.20 | 160.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 178.77 | 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 | 18.77 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 160.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 879.20 | 总计 | 64 | 879.20 | 719.20 | 160.00 | 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：江门市卫生幼儿园

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 | 719.20 | 510.54 | 208.66 |
| 205 | 教育支出 | 618.32 | 510.54 | 107.78 |
| 20502 | 普通教育 | 618.32 | 510.54 | 107.78 |
| 2050201 | 学前教育 | 618.32 | 510.54 | 107.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.53 | 0.00 | 100.53 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 98.33 | 0.00 | 98.33 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 98.33 | 0.00 | 98.33 |

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：江门市卫生幼儿园

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 | 456.10 | 302 | 商品和服务支出 | 34.44 |
| 30101 | 基本工资 | 29.51 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.38 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.81 | 30206 | 电费 | 4.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.06 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 215.96 | 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：江门市卫生幼儿园

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 | 20.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.44 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |
| | | | 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：江门市卫生幼儿园

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：江门市卫生幼儿园

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 | 476.10 | | 公用经费合计 | 34.44 |

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：江门市卫生幼儿园

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 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安 排的支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套 费安排的支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 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：江门市卫生幼儿园

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：江门市卫生幼儿园

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：江门市卫生幼儿园 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

江门市卫生幼儿园 2022 年度总收入 1,655.39 万元，其中本年收入 1,412.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 700.43 万元，比上年决算数增加 397.03 万元，增长 130.9%。主要变动情况：一是我园文华园装修工程收到补助 80 万元，二是我园在园幼儿人数增加，因此生均经费补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 160 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年我园未有使用政府性基金预算的项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 674.05 万元，比上年决算数增加 142.14 万元，增长 26.7%。主要变动情况：2022 年 10 月，我园文华园分园开设，新增六个班级，因此较上年度事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 37.77 万元，比上年决算数增加 34.29 万元，增

长 984.2%。主要变动情况：2022 年我园收到市卫健局 35 万元托与服务补助经费，计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市卫生幼儿园 2022 年度总支出 1,655.39 万元，其中本年支出 1,403.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 999.24 万元，比上年决算数增加 160.29 万元，增长 19.1%。主要变动情况：2022 年度我园文华园开设，新增六个班级，因此水电费、办公费等公用支出和人员经费支出也相应增加。

2. 项目支出 403.86 万元，比上年决算数增加 328.69 万元，增长 437.2%。主要变动情况：2022 年我园文华园分园装修工程开工，进行了较多的项目投入，因此相较上年大幅增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

江门市卫生幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 700.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 700.43 万元，比上年决算数增加 397.03 万元，增长 130.9%；主要变动情况：2022 年我园收到市卫健局补助我园文华园装修工程补助 80 万元以及在园幼儿数增加，因此生均经费补助收入增加；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 160 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年我园未有政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市卫生幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 879.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 719.2 万元，比年初预算数增加 661.18 万元，增长 1,139.6%；主要变动情况：年中收到市卫健局补助我园文华园装修工程补助 80 万元并于当年用完；政府性基金预算财政拨款支出 160 万元，比年初预算数增加 160 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年 6 月我园文华园装修工程开工，项目资金于当年全部用完；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市卫生幼儿园 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 万元，

完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我园今年与上年度均未有“三公”经费支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于会议培训，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。主要包括：我园 2022 年未发生公务接待支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 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 332.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 311.35 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 332.58 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 332.58 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 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 186.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.54%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 719.2 万元，政府性基金预算支出 160 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，合理保证单位经济活动和大合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2022 年支持学前教育发展中央补助资金”、“市直公办幼儿园保教费收入安排的支出”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 732.16 万元，执行数 1655.39 万元，完成预算的 226.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于发放教职工工资和日常运转所需商品和服务购买，保障了幼儿园的正常运转；完成了文华园分园装修工程项目，装修面积 2120.3 平方米，完成了厨房设施、幼儿桌椅、教玩具的配置，实现 2022 年 10 月开园的目标，新增了 6 个班级，可提供 280 个公办幼儿园学位。校园安全经费用于

安全监控、实时报警器等服务购买以及安保人员工资上，加强了幼儿园安保系统的建设维护，为幼儿创造了良好的生活和学习环境。发现的问题及原因主要是我园文华园开设后，在园幼儿数和职工数都有了较大的增长，对业务活动和后勤管理提出了新的要求。下一步改进措施主要是加强人员培训及幼儿园安全管理。

2022 年支持学前教育发展中央补助资金：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益主要是：资金用于补助我园文华园装修补助工程。建设项目位于江门市蓬江区西区工业路 6 号天悦华庭 6 栋，建筑面积 2120.3 平方米，主要包括课室、功能室、教师备课室、厨房等。根据《广东省规范化城市幼儿园的办园标准》和《幼儿园建筑设计规范》配备软硬件，按照“高标准、高质量、规范化、现代化”的办园原则，努力为幼儿创设生态化、儿童化和教育化特点的育人环境。发现的问题及原因主要是：装修工程开工时间较晚，因为前期审批手续准备时间较长。下一步改进措施主要是：做好项目前期准备工作，及时跟进项目进度。

市直公办幼儿园保教费收入安排的支出：全年预算数为 443.7 万元，执行数为 353.94 万元，完成预算的 79.77%。项目绩效目标完成情况与主要效益主要是：资金用于园内人员经费、公用经费、商品和服务支出。项目资金于本年度内使用完毕，绩效目标基本得以实现。在全面开展幼儿素质教育的基础上，加强健康教育特色建设，进一步提升我园的保教质量。发现的问题及原因主要是：非税收入上缴不及时，因为尚未使用非税收入系统

进行保教费的收缴。下一步改进措施主要是：学习推行使用电子非税一般缴款书来进行保教费的征收，做到及时上缴国库。

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。