

舟山市新城鼓吹山幼儿园 2022 年度
单位决算



目录

一、概况.....	(01)
(一) 单位职责.....	(01)
(二) 机构设置.....	(01)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(01)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(01)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(01)
(二) 收入决算情况说明.....	(01)
(三) 支出决算情况说明.....	(02)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(02)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(02)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(04)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(04)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(04)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(04)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(06)
(十一) 政府采购支出说明.....	(07)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(07)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(07)
四、名词解释.....	(08)
五、附件.....	(11)

一、概况

(一) 单位职责

1. 为学龄前幼儿提供保育和保教服务。
2. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：总务室、财务室和保健室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 94.30 万元，支出总计 94.30 万元，与 2021 年度相比，各增加 94.30 万元。主要原因是：2022 年 8 月新成立单位，2021 年无数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 94.30 万元；包括财政拨款收入 84.30 万元（其中，一般公共预算 84.30 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.40%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 10 万元，占收入合计 10.60%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 94.30 万元，其中基本支出 43.53 万元，占 46.16%；项目支出 50.77 万元，占 53.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 84.30 万元，支出总计 84.30 万元，与 2021 年相比，各增加 84.30 万元。主要原因是 2022 年 8 月新成立单位，2021 年无数据；财政拨款支出年初预算数 75.35 万元，完成年初预算的 111.88%，主要原因是 2022 年 8 月成立，追加财政补助开办经费等专项。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 84.30 万元，占本年支出合计的 89.40%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.30 万元。主要原因是：2022 年 8 月新成立单位，2021 年无数据。

2. 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 84.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 84.30 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支

出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 0 万元,占 0%; 卫生健康 (类) 支出 0 万元,占 0%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 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 75.35 万元,支出决算为 84.30 万元,完成年初预算的 111.88%,主要原因是 2022 年 8 月成立,追加财政补助开办经费等专项。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项)。年初预算为 75.35 万元,支出决算为 84.3 万元,完成年初预算的 111.88%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 8 月成立,追加财政补助开办经费等专项。

(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 43.53 万元，其中：

人员经费 37.53 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 6.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排公务用车购置计划；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的互访、交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年度预算未安排，严格按照预算执行。主要用于本单位人员出差、考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待来自各市、县、区等兄弟学校与上级部门的考察调研、学习交流活动、检查指导工作等公务活动来宾等支出。决算数与预算数持平，主要原因是2022年度预算未安排，严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外相关学校的互访、交流，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于来自各市、县、区等兄弟学校与上级部门的考察调研、学习交流活动、检查指导工作等公务活动，接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市新城鼓吹山幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 24.60 万元，其中：政府采购货物支出 22.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.18 万元。授予中小企业合同金额 22.42 万元，占政府采购支出总额的 91.14%。其中，授予小微企业合同金额 22.42 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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市新城鼓吹山幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是单位人员公务出行所需车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市新城鼓吹山幼儿园组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万

元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴，也在本科目中反映。

五、附件

2022年度收入支出决算总表					
舟山市新城鼓吹山幼儿园					公开01表
					金额单位：万元
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	84.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10.00	五、教育支出	36	94.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	94.30	本年支出合计	58	94.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	94.30	总 计	62	94.30

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
舟山市新城鼓吹山幼儿园							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	94.30	84.30		10.00			
舟山市新城鼓吹山幼儿园	94.30	84.30		10.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
							公开03表		
舟山市新城鼓吹山幼儿园							金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	94.30	84.30		10.00			
205		教育支出	94.30	84.30		10.00			
20502		普通教育	94.30	84.30		10.00			
2050201		学前教育	94.30	84.30		10.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
舟山市新城鼓吹山幼儿园						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	94.30	43.53	50.77			
舟山市新城鼓吹山幼儿园	94.30	43.53	50.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
							公开05表	
舟山市新城鼓吹山幼儿园							金额单位：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	
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	94.30	43.53	50.77			
205		教育支出	94.30	43.53	50.77			
20502		普通教育	94.30	43.53	50.77			
2050201		学前教育	94.30	43.53	50.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
舟山市新城鼓吹山幼儿园								公开06表 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	84.30	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	84.30	84.30			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	84.30	本年支出合计	59	84.30	84.30			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	84.30	总 计	64	84.30	84.30			

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
舟山市新城鼓吹山幼儿园						公开07表 金额单位：万元
项 目			本 年 支 出			
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	1	2	3	
		合 计	84.30	43.53	40.77	
205		教育支出	84.30	43.53	40.77	
20502		普通教育	84.30	43.53	40.77	
2050201		学前教育	84.30	43.53	40.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

舟山市新城莱欧山幼儿园								公开08类
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.53	302	商品和服务支出	6.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	2.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离退休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.46	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		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		30227	委托业务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		37.53	公用经费合计		6.00			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表 金额单位：万元
舟山市新城鼓吹山幼儿园							
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	2	3	4	5	6
	合计						
注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表 金额单位：万元
舟山市新城鼓吹山幼儿园					
项 目		科目名称	小计	本年支出	
支出功能分类科目编码				基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。					

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表 金额单位：万元
舟山市新城鼓吹山幼儿园			
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计			
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。