

# 舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年度单位决算



# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释 .....	(12)
五、附件.....	(15)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 实施幼儿教育和保育，促进学前教育发展。
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。
3. 坚持教书育人的方针，加强对学龄前幼儿的教育，使幼儿的身心健康得到全面发展。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：总务室、财务室、保健室、档案室。

## **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 958.37 万元，支出总计 958.37 万元，与 2021 年度相比，各减少 428.79 万元，下降 30.91%。主要原因是：2021 年上半年包含了长峙分园人员经费和项目经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 958.37 万元；包括财政拨款收入 649.37 万元（其中，一般公共预算 649.37 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 67.76%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 309.00 万元,占收入合计 32.24%;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 958.37 万元,其中基本支出 904.37 万元,占 94.37%;项目支出 54.00 万元,占 5.63%;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 649.37 万元,支出总计 649.37 万元,与 2021 年相比,各减少 267.71 万元,下降 29.19%。主要原因是 2021 上半年包含了长峙分园人员经费和项目经费;财政拨款支出年初预算数 620.5 万元,完成年初预算的 104.65%,主要原因是项目经费的追加。

### **(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 649.37 万元,占本年支出合计的 67.76%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 267.71 万元,下降 29.19%。主要原因是:2021 上半年包含了长峙分园人员经费和项目经费。

#### **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 649.37 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 556.12 万元，占 85.64%；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 35.97 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 12.28 万元，占 1.89%；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 44.99 万元，占 6.93%；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 620.5 万元，支出决算为 649.37 万元，完成年初预算的 104.65%，主要原因是项目经费的追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 527.25 万元，支出决算为 556.12 万元，完成年初预算

的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是扩班经费的追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为23.98万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2022年严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年严格按照预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年严格按照预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为44.98万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2022年严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.012 万元，支出决算为 0.012 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

#### **（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 645.37 万元，其中：

人员经费 556.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **（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”经费支出决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年预算未安排，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，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是本单位 2021 年、2022 年均未安排财政拨款公务支出。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%。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年预算未安排，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%。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年预算未安排，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%。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年预算未安排，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%。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年预算未安排，严格按照预算执行。主要用于单位人员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。主要用于公务活动的接待支出。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年预算未安排，严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于按规定接待外宾的费用，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务活动的接待支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市新城翁浦幼儿园为事业单位，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 23.63 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.41 万元。授予中小企业合同金额 23.63 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 12.41 万元，占授予中小企业合同金额的 52.51%；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 100%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市新城翁浦幼儿园单位共有车辆 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；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，舟山市新城翁浦幼儿园组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

本年无部门整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

舟山市新城翁浦幼儿园随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训培养经费项目与幼儿园围墙和墙面维修经费项目绩效自评具体情况如下：

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成了全年各类人员的培训；二进一步提升了幼儿园科学保教质量，提升了家长及社会其他层面对幼儿园办学质量的认可度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续针对教师专业化发展需求开展多元化、多维度、重实效的专业培训，夯实教师专业队伍基础，为现代化幼儿园创建及整体保教质量提升提供切实保障。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教师培训培养经费							
主管部门	142-舟山市教育局			预算单位	142028-舟山市新城翁浦幼儿园			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	4		4	4	0	100.00%	
	一般公共预算资金	4		4	4	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度不同层次的各项专业化培训，提高教师的教学质量，建设一支让学生、家长、社会满意的教师队伍。			紧紧围绕幼儿教师信息技术，幼小衔接，家校共育，课程能力实施，科研素养提升等专业知识，以及幼儿园普学培训等11个子项目，年度培训共35人，80人次。通过以提高教师师德师风素养和业务水平为核心的培训，建设一支高素质专业化的教师队伍，使幼儿园保教品质不断提升，得到家长的好评和社会的认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	会议(培训)参加人数	≥35人	≥35人	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	培训覆盖率	≥80%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	培训提升率	≥95%	≥95%	25.00	25.00	
			提升率大于等于*	≥95%	≥95%	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	★服务对象满意度	≥90%	≥100%	25.00	25.00		
总分						125	125	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

幼儿园围墙和墙面维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成了幼儿园围墙和墙面的粉刷和保养，消除了幼儿园的部分安全隐患；二是幼儿园的整体环境更加整洁、优美，符合常态化文明城市的建设要求。发现的问题及原因：施工方在竣工后对部分细节整改进度缓慢等导致总体施工进度受到影响，在一定程度上延误了审定

进度。下一步改进措施：加强前期准备工作，在施工过程中加强管理并及时跟进，及时督促施工方做好工程后续推进工作，为整体验收整改和结算审定预留时间，确保资金执行效率和施工各个环节规范有序。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	幼儿园围墙和墙面维修经费							
主管部门	142-舟山市教育局			预算单位	142028-舟山市新城翁浦幼儿园			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	12		12	12	0	100.00%	
	财政专户管理资金	12		12	12	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过墙面刷漆、教玩具及地板等保养维护，使园区环境更加整洁、安全、优美，提升幼儿体验舒适度，同时为常态化创城工作提供基础保障。				通过竣工验收整改后，改善幼儿学习生活环境，确保幼儿园整体环境舒适、安全、整洁，符合常态化文明城市创建要求，家长满意度进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	修缮**面积	≥2000平方米/米/公里	≥2000平方米/米/公里	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	工程验收合格率	≥90%	≥95%	25.00	25.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	提升幼儿体验舒适度	优	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%	25.00	25.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

### 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）：指举办学前教育经费等方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应预算单位安排的公务员医疗补助缴费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等规定比例为职工缴纳的住房公积金。



21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## 五、附件

### 2022年单位项目支出绩效自评结果清单

舟山市新城翁浦幼儿园

预算单位	项目名称	自评结论
142028-舟山市新城翁浦幼儿园	消防通道地面改造经费	优
142028-舟山市新城翁浦幼儿园	教师培训培养经费	优
142028-舟山市新城翁浦幼儿园	户外幼儿沙池遮阳棚改造经费	优
142028-舟山市新城翁浦幼儿园	幼儿园围墙和墙面维修经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

舟山市新城翁浦幼儿园

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	649.37	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	309.00	五、教育支出	36	865.12
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	35.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	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	44.99
	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	958.37	本年支出合计	58	958.37
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	958.37	总 计	62	958.37

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

舟山市新城翁浦幼儿园

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	958.37	649.37		309.00			
舟山市新城翁浦幼儿园	958.37	649.37		309.00			

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

舟山市新城翁浦幼儿园

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	958.37	649.37		309.00			
205		教育支出	865.12	556.12		309.00			
20502		普通教育	865.12	556.12		309.00			
2050201		学前教育	865.12	556.12		309.00			
208		社会保障和就业支出	35.97	35.97					
20805		行政事业单位养老支出	35.97	35.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99					
210		卫生健康支出	12.28	12.28					
21011		行政事业单位医疗	12.28	12.28					
2101102		事业单位医疗	8.92	8.92					
2101103		公务员医疗补助	3.37	3.37					
221		住房保障支出	44.99	44.99					
22102		住房改革支出	44.99	44.99					
2210201		住房公积金	44.98	44.98					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

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

舟山市新城翁浦幼儿园

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	958.37	904.37	54.00			
舟山市新城翁浦幼儿园	958.37	904.37	54.00			

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

舟山市新城鑫浦幼儿园

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码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
		合计	958.37	904.37	54.00		
205		教育支出	865.12	811.12	54.00		
20502		普通教育	865.12	811.12	54.00		
2050201		学前教育	865.12	811.12	54.00		
208		社会保障和就业支出	35.97	35.97			
20805		行政事业单位养老支出	35.97	35.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99			
210		卫生健康支出	12.28	12.28			
21011		行政事业单位医疗	12.28	12.28			
2101102		事业单位医疗	8.92	8.92			
2101103		公务员医疗补助	3.37	3.37			
221		住房保障支出	44.99	44.99			
22102		住房改革支出	44.99	44.99			
2210201		住房公积金	44.98	44.98			
2210202		提租补贴	0.01	0.01			

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								
							公开06表	
舟山市新城翁浦幼儿园							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	649.37	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	556.12	556.12		
	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	35.97	35.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28		
	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	44.99	44.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	649.37	<b>本年支出合计</b>	59	649.37	649.37		
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				
<b>总 计</b>	32	649.37	<b>总 计</b>	64	649.37	649.37		

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

公开07表

舟山市新城翁浦幼儿园

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
栏 次					
合 计			649.37	645.37	4.00
205	教育支出		556.12	552.12	4.00
20502	普通教育		556.12	552.12	4.00
2050201	学前教育		556.12	552.12	4.00
208	社会保障和就业支出		35.97	35.97	
20805	行政事业单位养老支出		35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.99	11.99	
210	卫生健康支出		12.28	12.28	
21011	行政事业单位医疗		12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗		8.92	8.92	
2101103	公务员医疗补助		3.37	3.37	
221	住房保障支出		44.99	44.99	
22102	住房改革支出		44.99	44.99	
2210201	住房公积金		44.98	44.98	
2210202	提租补贴		0.01	0.01	

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								
								公开08表
舟山市新城翁浦幼儿园								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	556.10	302	商品和服务支出	89.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.12	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	
30103	奖金	119.69	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	90.33	30205	水费	1.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费	5.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	8.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	182.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.84	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	20.70	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	0.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.00	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	0.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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	3.75	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		556.12	公用经费合计				89.25	

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

舟山市新城翁浦幼儿园

金额单位：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
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	4	5	6

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

舟山市新城翁浦幼儿园

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

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

舟山市新城翁浦幼儿园

金额单位：万元

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