

2022 年度
昆山市锦溪中心幼儿园
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家总体教育方针，围绕《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《江苏省学前教育条例》、《保育教育评估指南》等要求开展学龄前幼儿保育教育工作，立足服务幼儿、服务家庭、服务社会，全面实施素质教育，为幼儿整体发展打好基础。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：昆山市锦溪中心幼儿园。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）幼儿园班子整体运转、工作开展、目标完成及安全等工作等情况

1. 班子履职工作开展情况

两所幼儿园共用一套行政班子，班子成员、条线职责分工明确，把共谋发展放在第一位，共同协作、相互配合。围绕 2022 年度园所工作计划，各项目标任务稳步推进并有效达成。

2. 园所安全工作开展情况

首先，落实安全制度，强化安全督查。完善各类安全工作制度、预案等，逐层签订《安全工作责任书》，强化一日活动各环

节的安全细化，确保幼儿在园学习、生活的安全。

其次，开展安全教育，重视校园信息设备安全。以开学“安全第一课”、“安全周”检查、119 消防系列活动为专题，根据不同年龄段特点开展内容不同的安全教育活动。

第三，加强卫生保健、食品安全管理。围绕卫生保健要求，科学制定幼儿食谱、积极进行健康教育宣传，有效把控各类传染病，严格执行食品卫生法，按照“五常法”、“明厨亮灶”细化优化管理，确保师生饮食安全。

第四，疫情防控常态严抓。在开学前压实疫情防控责任，各项措施细化到位。按教育局指令及属地同管理要求，对重点人员、师生采样频次等加强督查，科学、规范、有序地开展校园内核酸采样工作，做好疫情防控工作。

3. 园所主要工作开展情况

(1) 推进课程游戏化建设，助力保教质量提升

立足“办学行为督导”五大评估指标与要点，以区域推进幼儿园课程游戏化项目建设为抓手，加大我园课程游戏化推进力度。

(2) 开展师德师风专题活动，提升教师队伍建设

我园将师德教育贯穿教师教育全过程，以《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《中小学教师职业道德规范》等文件要求规范教师从教行为，增强教师育人本领，落实立德树人根本任务，弘扬新时代教师道德风尚。

(3) 以稳中求进为保障，深化校园内涵建设

立足园十四五发展规划，立足地方优势及传统，积极特色办园，着力园本特色，结合十四五规划课题将“水乡资源”运用融入进校园文化建设中；立足“课程游戏化”，将环创工作外化于文化建设。一年来，两园的环创包括走廊、楼梯、户外游戏场地等，最大限度调整并拓宽了幼儿活动的区域。

（4）以合作共育为方向，架构家园沟通桥梁

我们成立了三级家委会，共同构建家长学校。通过“互联网+”平台，开展好家委会会议、日常家访等工作，拓展了家园合作中的共育、共享模式，家长工作得到社会的充分肯定。

（二）党建工作开展情况

以党建引领，全局优化园务管理工作，扎实推进党组织领导的校长负责制。本年度我园继续在锦溪小学联合党支部带领下，坚持党的教育方针，以立德树人作为根本任务，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，牢牢把握意识形态主动权，锻造素质高、敢担当的行政领导班子。

一年来班子党员能够时刻高标准严要求自己，牢记党的宗旨，廉洁从教，积极学习有关党风廉政建设的有关文件精神，积极开展四知四守促勤廉活动，各班子成员能认真履行工作职责、自觉遵守廉政承诺，规范行为，民主管理，立足于领导、中层条线岗位，在教职工面前树立良好榜样。

（三）推进依法治校、加强未成年人保护

根据市教育局第 16 号文件关于印发《昆山市未成年人学校保护工作考核评估办法》的通知文件要求，我园结合实际情况采取

有力措施加强学校安全管理与教育，进一步做好未成年学生保护工作，认真开展了一系列未成年人保护工作并取得了良好的效果。

（四）本年度主要成绩

1. 顺利通过办学行为督导评估。

2. 环湖园通过卫生保健三年复审。

3. 教育教学成绩：一位老师在百节评优课中获得市级三等奖，三位老师自制的玩教具由教育局推荐报送参与苏州市优秀自制玩教具评选活动。

4. 两园深度推进课程游戏化建设：拓宽户外运动场地、重新调整游戏活动区域、游戏材料丰富性增加、教师游戏观察、指导进一步提升。

5. 围绕政府工作，推进“花园幼儿园”工程，做好明年9月启动的各项计划和准备。

第二部分
昆山市锦溪中心幼儿园
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,373.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,316.28
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	25.39	八、社会保障和就业支出	82.58
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,398.87	本年支出合计	1,398.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,398.87	总计	1,398.87

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,398.87	1,373.48						25.39
205	教育支出	1,316.28	1,290.89						25.39
20502	普通教育	1,245.33	1,219.94						25.39
2050201	学前教育	1,245.33	1,219.94						25.39
20509	教育费附加安排的支出	70.96	70.96						
2050901	农村中小学校舍建设	12.34	12.34						
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.61	58.61						
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58						
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,398.87	1,328.92	69.95			
205	教育支出	1,316.28	1,246.34	69.95			
20502	普通教育	1,245.33	1,219.94	25.39			
2050201	学前教育	1,245.33	1,219.94	25.39			
20509	教育费附加安排的支出	70.96	26.40	44.55			
2050901	农村中小学校舍建设	12.34		12.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.61	26.40	32.21			
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58				
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,373.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,290.89	1,290.89		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.58	82.58		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,373.48	本年支出合计	1,373.48	1,373.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,373.48	总计	1,373.48	1,373.48		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,373.48	1,328.92	44.55
205	教育支出	1,290.89	1,246.34	44.55
20502	普通教育	1,219.94	1,219.94	
2050201	学前教育	1,219.94	1,219.94	
20509	教育费附加安排的支出	70.96	26.40	44.55
2050901	农村中小学校舍建设	12.34		12.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.61	26.40	32.21
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,328.92	1,187.21	141.71
301	工资福利支出	1,136.39	1,136.39	
30101	基本工资	127.38	127.38	
30102	津贴补贴	138.04	138.04	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	383.18	383.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	55.05	
30109	职业年金缴费	27.53	27.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	63.23	63.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	306.26	306.26	
302	商品和服务支出	141.71		141.71
30201	办公费	36.81		36.81
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.73		5.73
30206	电费	12.01		12.01
30207	邮电费	1.49		1.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.46		0.46
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.70		16.70
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.17		3.17
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.80		19.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.98		18.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.56		26.56
303	对个人和家庭的补助	50.82	50.82	
30301	离休费			
30302	退休费	35.16	35.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	13.44	13.44	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	1.87	1.87	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,373.48	1,328.92	44.55
205	教育支出	1,290.89	1,246.34	44.55
20502	普通教育	1,219.94	1,219.94	
2050201	学前教育	1,219.94	1,219.94	
20509	教育费附加安排的支出	70.96	26.40	44.55
2050901	农村中小学校舍建设	12.34		12.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.61	26.40	32.21
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,328.92	1,187.21	141.71
301	工资福利支出	1,136.39	1,136.39	
30101	基本工资	127.38	127.38	
30102	津贴补贴	138.04	138.04	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	383.18	383.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	55.05	
30109	职业年金缴费	27.53	27.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	63.23	63.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	306.26	306.26	
302	商品和服务支出	141.71		141.71
30201	办公费	36.81		36.81
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.73		5.73
30206	电费	12.01		12.01
30207	邮电费	1.49		1.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.46		0.46
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.70		16.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.17		3.17
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.80		19.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.98		18.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.56		26.56
303	对个人和家庭的补助	50.82	50.82	
30301	离休费			
30302	退休费	35.16	35.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	13.44	13.44	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	1.87	1.87	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	43	参加培训人次(人)	148

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：昆山市锦溪中心幼儿园

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	22.28
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	22.28
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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、支出决算总计 1,398.87 万元。与上年相比，收、支总计各增加 71.04 万元，增长 5.35%。其中：

（一）收入决算总计 1,398.87 万元。包括：

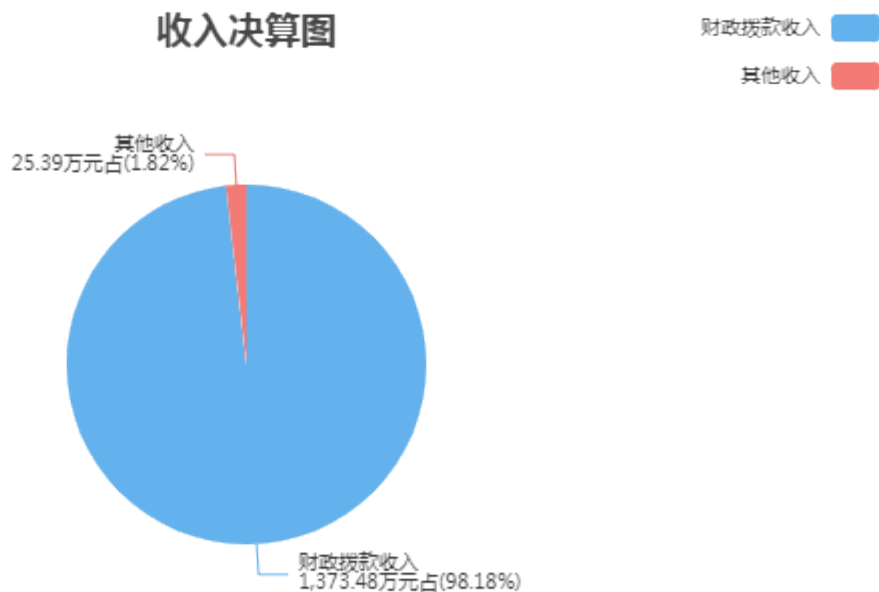
1. 本年收入决算合计 1,398.87 万元。与上年相比，增加 71.04 万元，增长 5.35%，变动原因：本年人员经费增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,398.87 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,398.87 万元。与上年相比，增加 71.04 万元，增长 5.35%，变动原因：本年人员经费增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

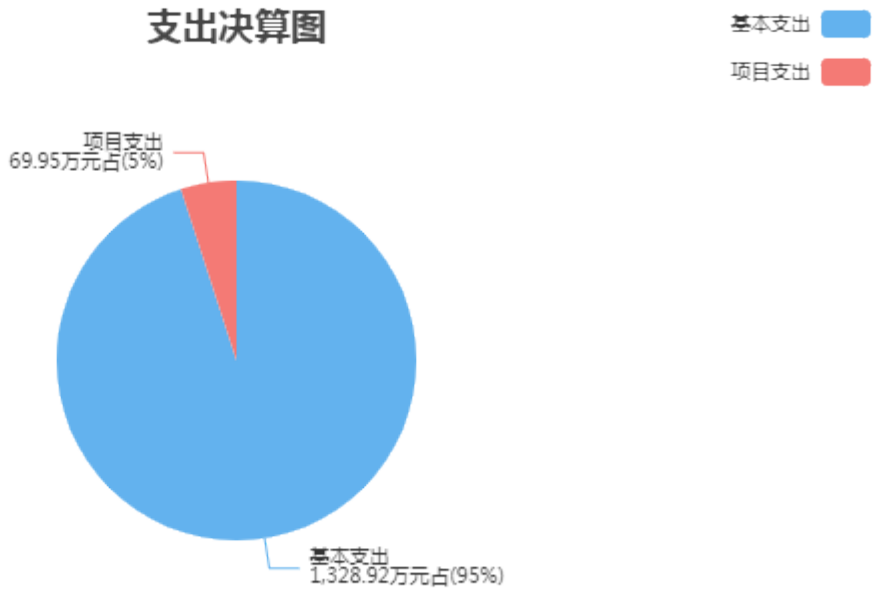
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,398.87 万元，其中：财政拨款收入 1,373.48 万元，占 98.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.39 万元，占 1.82%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,398.87 万元，其中：基本支出 1,328.92 万元，占 95%；项目支出 69.95 万元，占 5%；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、支出决算总计 1,373.48 万元。与上年相比，收、支总计各增加 81.53 万元，增长 6.31%，变动原因：本年人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,373.48 万元，占本年支出合计的 98.18%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,561.53 万元相比，完成年初预算的 87.96%。其中：

(一) 教育支出 (类)

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1,275.56 万元，支出决算 1,219.94 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在编人员中途减少，人员支出相应减少。

2. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算 17.16 万元，支出决算 12.34 万元，完成年初预算的 71.91%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，校舍维修支出减少。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 180.78 万元，支出决算 58.61 万元，完成年初预算的 32.42%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，公用经费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 58.8 万元，支出决算 55.05 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在编人员中途减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 29.23 万元，支出决算 27.53 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在编人员中途减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应减

少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,328.92 万元，其中：

(一) 人员经费 1,187.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 141.71 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,373.48 万元。与上年相比，增加 81.53 万元，增长 6.31%，变动原因：本年人员经费增加。

八、一般公共预算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决算 1,328.92 万元，其中：

(一) 人员经费 1,187.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚

恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 141.71 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数

相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 2.06 万元（其中：一般公共预算支出 2.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.06 万元（其中：一般公共预算支出 2.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 43 个，组织培训 148 人次，开支内容：园内外课程游戏化等培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 22.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各

部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。