

尖扎县阳光幼儿园  
2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县阳关幼儿园本级。

内设机构5个，具体为：园长室、食堂、财务室、保教室、党支部。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

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	550.56	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	582.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	158.26	八、社会保障和就业支出	36	66.70
	9		九、卫生健康支出	37	46.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.21

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	708.82	<b>本年支出合计</b>	53	713.74
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	41.07	年末结转和结余	55	36.15
<b>总计</b>	28	749.89	<b>总计</b>	56	749.89

## 收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	708.82	550.56					158.26
205	教育支出	577.33	419.07					158.26
20502	普通教育	571.33	413.07					158.26
2050201	学前教育	451.83	413.07					38.76
2050299	其他普通教育支出	119.50						119.50
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70					
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	46.57	46.57					
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57					
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77					
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80					
221	住房保障支出	18.21	18.21					
22102	住房改革支出	18.21	18.21					
2210201	住房公积金	18.21	18.21					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	713.74	566.48	147.26			
205	教育支出	582.25	434.99	147.26			
20502	普通教育	576.25	434.99	141.26			
2050201	学前教育	461.10	433.79	27.31			
2050299	其他普通教育支出	115.15	1.20	113.95			
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70				
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	46.57	46.57				
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80				
221	住房保障支出	18.21	18.21				
22102	住房改革支出	18.21	18.21				
2210201	住房公积金	18.21	18.21				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

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	550.56	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	439.42	439.42		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.70	66.70		
	9		九、卫生健康支出	39	46.57	46.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.21	18.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	550.56	<b>本年支出合计</b>	55	570.91	570.91		
年初财政拨款结转和结余	26	20.35	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	20.35		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	570.91	<b>总计</b>	60	570.91	570.91		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

金额单位：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	570.91	545.76	25.15
205	教育支出	439.42	414.27	25.15
20502	普通教育	433.42	414.27	19.15
2050201	学前教育	432.22	413.07	19.15
2050299	其他普通教育支出	1.20	1.20	
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	46.57	46.57	
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.71	302	商品和服务支出	80.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.57	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.80	30203	咨询费		310	资本性支出	26.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.69	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	26.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费	17.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.45			
<b>人员经费合计</b>		<b>438.95</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>106.81</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
													0.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

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	570.91	545.76	25.15
205	教育支出	439.42	414.27	25.15
20502	普通教育	433.42	414.27	19.15
2050201	学前教育	432.22	413.07	19.15
2050299	其他普通教育支出	1.20	1.20	
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	46.57	46.57	
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计749.89万元，比上年收入、支出总计各增加23.72万元。主要原因是：教师和幼儿人数增加，其中包括马克唐镇中幼儿园的幼儿及教师增加的相关经费，批复后下达的省级补助资金增加。其中：

（一）收入总计749.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入550.56万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少135.74万元，下降19.78%，主要原因是上年本园将马克唐镇中心幼儿园建设资金列入年初预算，本年该项目已实施完成，未将相关项目列入预算所导致。

2. 其他收入158.26万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县阳关幼儿园取得的教育局等其他上级单位拨入的资金收入。比上年增加119.96万元，增长313.21%，主要原因是教育局等其他上级单位拨入的资金增加。

3. 年初结转和结余41.07万元，为尖扎县阳关幼儿园上年结转本年使用的城乡义务教育等资金。

（二）支出总计749.89万元，包括：

1. 教育支出（类）582.25万元，占77.65%，主要用于尖扎县阳关幼儿园教育事务方面的支出。比上年减少0.43万元，下降0.07%，主要原因是本年未能按期开学，导致城乡义务教育支出存在结余结转。

2. 社会保障和就业支出（类）66.70万元，占8.89%，主要用于

尖扎县阳关幼儿园的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加8.73万元，增长15.06%，主要原因是本园增加临聘幼教老师及免费师范生。

3. 卫生健康支出（类）46.57万元，占6.21%，主要用于尖扎县阳关幼儿园的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.13万元，增长4.79%，主要原因是增加免费师范生，相应的行政事业单位医疗等缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）18.21万元，占2.43%，主要用于尖扎县阳关幼儿园的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加18.21万元，增长100%，主要原因是上年因财务人员失误未将住房保障支出列入部门决算公开收入决算表中。

5. 年末结转和结余36.15万元，占4.82%，为尖扎县阳关幼儿园结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计708.82万元，其中：财政拨款收入550.56万元，占77.67%；其他收入158.26万元，占22.33%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计713.74万元，其中：基本支出566.48万元，占79.37%；项目支出147.26万元，占20.63%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计570.91万元。比上年财政拨款收入、支出各减少116.63万元，下降16.96%。主要原因是上年本单位将马克唐镇中心幼儿园建设资金列入年初预算，本年该项目已实施完成，未将相关项目列入预算所导致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出570.91万元，占本年支出合计的79.99%。比上年减少96.27万元，下降14.43%。主要原因是上年本单位将马克唐镇中心幼儿园建设资金列入年初预算，本年该项目已实施完成，未将相关项目列入预算所导致。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）439.42万元，占76.97%；社会保障和就业支出（类）66.70万元，占11.68%；卫生健康支出（类）46.57万元，占8.16%；住房保障支出（类）18.21万元，占3.19%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为627.44万元，支出决算为570.91万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因是上年本单位将马克唐镇中心幼儿园建设资金列入年初预算，本年该项目已实施完成，未将相关项目列入预算所导致。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为438.5万元，支出决算为432.22万元，完成年初预算的98.57%。决算数小

于预算数的主要原因是本年年初预算在新系统录入，测算时发生偏差。

(2) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

(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）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

## 2. 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）。年初预算为31.2万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的53.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算在新系统录入，测算时发生偏差。

(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）。年初预算为12.81万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算在新系统录入，测算时发生偏差。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35.66万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数调整所导致。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的61.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算在新系统录入，测算时发生偏差。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的5.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算在新系统录入，测算时发生偏差。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算在新系统录入，测算时发生偏差。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.32万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算在新系统录入，测算时发生偏差。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.53万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算在新系统录入，测算时发生偏差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出545.76万元，其中：人员经费438.95万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费106.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算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尖扎县阳光幼儿园因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本园无三公经费相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本园无三公经费公务用车购置及运行维护费相关支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本园无三公经费公务接待费相关支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出570.91万元，占本年支出合计的79.99%。比上年减少96.27万元，下降14.43%。主要原因是上年本园将马克唐镇中心幼儿园建设资金列入年初预算，本年该项目已实施完成，未将相关项目列入预算所导致。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）439.42万元，占76.97%；社会保障和就业支出（类）66.70万元，占11.68%；卫生健康支出（类）46.57万元，占8.16%；住房保障支出（类）18.21万元，占3.19%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本园为事业单位无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金105.31万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县阳光幼儿园组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金105.31万元，占部门项目支出预算总额的81.23%。绩效目标完成情况：已全部完成。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

尖扎县阳光幼儿园在2022年度部门决算中反映“学生资助补助经费”1个项目绩效自评结果。

1. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105.31万元，实际支出105.31万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮助义务教育阶段寄宿生解决了生活问题。存在的主要问题：由于物价上涨，需提高现有寄宿生生活补助标准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县阳光幼儿园共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。