

2022 年度

西吉县第一幼儿园
决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 西吉县第一幼儿园概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行县教育局的行政规章制度，抓好组织实施和落实工作。推进普及学前教育。认真实施学前教育教学管理，全面推进创新素养教育，秉承“多元发展 玩美成长”的核心理念，始终以《纲要》精神为指导，不断践行《3-6岁儿童学习与发展指南》，以“培养完美人格的孩子”为目标，用心为孩子创造舒适、温馨、自主的幼儿园环境，同时以“玩出最美的自己”为园训，营造“玩玩再玩 美美更美”的园所文化，构成具有园本特色适合幼儿发展的“玩美”课程体系，创设快乐和谐、丰富多彩的环文化，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

西吉县第一幼儿园为二级单位，隶属于西吉县教育局，系全额拨款事业单位，执行《中小学校会计制度》。西吉县第一幼儿园始建于1958年，2006年通过了区级示范园，2015年2月迁于现址，现占地面积约8667平方米，现有小、中、大15个教学班，在园幼儿506人。现有教职工85人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县第一幼儿园

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	7,516,353.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	7,516,353.00	五、教育支出	32	6,723,194.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	7,451.84	八、社会保障和就业支出	35	921,578.00
	9		九、卫生健康支出	36	300,874.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	736,408.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	23		二十三、其他支出	50	0.00
本年收入合计	24	8,682,054.84	二十四、债务还本支出	51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计		8,682,054.84
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00
总计	29	8,682,054.84	总计	54	8,682,054.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	8, 682, 054.84	7, 516, 353.00		1, 158, 250.00	0.00	0.00	7,451.84
合计									
205		教育支出	6,723,194.84	5,557,493.00	0.00	1, 158, 250.00	0.00	0.00	7,451.84
20501		教育管理事务	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,672,194.84	5,506,493.00	0.00	1, 158, 250.00	0.00	0.00	7,451.84
2050201		学前教育	6, 507, 204. 84	5,341,503.00	0.00	1, 158, 250.00	0.00	0.00	7,451.84
2050299		其他普通教育支出	164, 990. 00	164, 990. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	921, 578. 00	921, 578. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	921. 578. 00	921. 578. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541, 760. 00	541, 760. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	379, 818. 00	379, 818. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	300, 874. 00	300, 874. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	300, 874. 00	300, 874. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	221, 874. 00	221, 874. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	79, 000. 00	79, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	736, 408. 00	736, 408. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	736, 408. 00	736, 408. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	547, 428. 00	547, 428. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	188,980.00	188,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,682,054.84	7,591,604.84	1,090,450.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,723,194.84	5,632,744.84	1,090,450.00	0.00	0.00	0.00	
20501		普通教育	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050102		教育管理事务	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	
20502		一般行政管理事务	6,672,194.84	5,632,744.84	1,039,450.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	6,507,204.84	5,500,944.84	1,006,260.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	164,990.00	131,800.00	33,190.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	921,578.00	921,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	921,578.00	921,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,760.00	541,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	379,818.00	379,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	300,874.00	300,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	300,874.00	300,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	221,874.00	221,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	736,408.00	736,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	736,408.00	736,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	547,428.00	547,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	188,980.00	188,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：西吉县第一幼儿园

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,516,353.00	一、一般公共服务支出	29	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	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5,557,493.00	5,557,493.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	921,578.00	921,578.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	300,874.00	300,874.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	736,408.00	736,408.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,516,353.00	本年支出合计	55	7,516,353.00	7,516,353.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		58			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		59			
总计	32	7,516,353.0	总计	60	7,516,353.00	7,516,353.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县第一幼儿园

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,516,353.00	6,425,903.00	1,090,450.00
205			教育支出	5,557,493.00	4,467,043.00	1,090,450.00
20501			教育管理事务	51,000.00	0.00	51,000.00
2050102			一般行政管理事务	51,000.00	0.00	51,000.00
20502			普通教育	5,506,493.00	4,467,043.00	1,039,450.00
2050201			学前教育	5,341,503.00	4,335,243.00	1,006,260.00
2050299			其他普通教育支出	164,990.00	131,800.00	0.00
208			社会保障和就业支出	921,578.00	921,578.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	921,578.00	921,578.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,760.00	541,760.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379,818.00	379,818.00	0.00
210			卫生健康支出	300,874.00	300,874.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	300,874.00	300,874.00	0.00
2101102			事业单位医疗	221,874.00	221,874.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	79,000.00	79,000.00	0.00
221			住房保障支出	736,408.00	736,408.00	0.00
22102			住房改革支出	736,408.00	736,408.00	0.00

2210201	住房公积金	547,428.00	547,428.00	
2210203	购房补贴	188,980.00	188,980.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县第一幼儿园

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,110,663.00	302	商品和服务支出	304,800.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,741,209.	30201	办公费	123,349.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,837,394.	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	455,190.00	30205	水费	7,716.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	541,760.00	30206	电费	26,307.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	379,818.00	30207	邮电费	2,122.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221,874.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79,000.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,170.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	547,428.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,440.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	85,303.95			
人员经费合计		6,121,103.00	公用经费合计					304,800.0
合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县第一幼儿园

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：西吉县第一幼儿园

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
		栏次 合计						

注：本表反映部门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，数据取自财决 09 表

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 年度收入总计 8,682,054.84 元，支出总计 8,682,054.84 元。与上年相比，收、支总计增加 2383286.66 元，增加 37.84%，主要原因是本单位 2022 年在编教师人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,682,054.84 元，其中：财政拨款收入 7516353.00 元，占 86.57%；上级补助收入元 0，占 0%；事业收入 1158250 元，占 13.34%；其他收入 7451.84 元，占 0.08%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,682,054.84 元，其中：基本支出 7591604.84 元占 87.44%；项目支出 1090450.00 元，占 12.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 7516353 元，支出总计 5193178.18 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2323174.82 元，增加 30.9%，财政拨款支出总计增加 2323174.82 元，增长 30.9%，主要原因是 2022 年财政拨款全部支出，未有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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7516353元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2323174.82元，增长30.9%，主要原因是2022年财政拨款全部支出，未有结余主要原因是2022年编教师人员工资增加。

（二）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7516353元，主要用于以下方面：教育类支出5557493元，占73.94%；社会保障和就业类支出621578元，占12.26%；卫生与健康类支出300874元，占4%；住房保障类支出736408元，占9.8%；项目支出1090450元，占14.51%。

（三）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5081480元，支出决算为7591605.84元，完成年初预算的149.4%，其中：决算数大于预算数的主要原因是2022年社会保障和就业类支出、卫生与健康类支出、住房保障类支出都普遍增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6425903元，其中：人员经费6121103元，公用经费1470501.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6110663元，完成年初预算数100%。
2. 商品和服务支出1908151.84元，完成年初预算数100%。
3. 对个人和家庭的补助194630元，较年初预算数不变。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数个0，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆0，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，0

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积4852平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分名词解释

无

第五部分附件

无