

附件 1

新绛县万安中心幼儿园 2022 年度单位 决算报告

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责..... 3
- 二、机构设置情况.....3

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....5
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...6
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
- 十、单位决算公开相关信息统计表.....7

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收支支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	9
八、其他重要事项情况说明	9
第四部分 名词解释	10
第五部分 附件	12

第一部分 概况

1. 单位职责：

实施保育与教育相结合的原则,对幼儿实施德智体美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展.

2. 机构情况：

单位名称为新绛县万安中心幼儿园,单位性质为公益二类事业单位,决算汇编范围的独立核算单位共1个。

3. 人员情况：

2022年底,年末实有人数为3人,其中在职3人。

第二部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：新绛县万安中心幼儿园					公开01表
					金额单位：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	1,408,186.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,430,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,358,661.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22,831.68
	9		九、卫生健康支出	40	9,494.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17,198.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,430,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,838,186.26	本年支出合计	58	6,838,186.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,838,186.26	总计	62	6,838,186.26

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

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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		6,838,186.26	6,838,186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,358,661.32	1,358,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,358,661.32	1,358,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,358,661.32	1,358,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,831.68	22,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,831.68	22,831.68	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	22,831.68	22,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,494.50	9,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,494.50	9,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,494.50	9,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,198.76	17,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,198.76	17,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17,198.76	17,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,430,000.00	5,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,430,000.00	5,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	5,430,000.00	5,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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		6,838,186.26	259,126.68	6,579,059.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,358,661.32	209,601.74	1,149,059.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,358,661.32	209,601.74	1,149,059.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,358,661.32	209,601.74	1,149,059.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,831.68	22,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,831.68	22,831.68	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	22,831.68	22,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,494.50	9,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,494.50	9,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,494.50	9,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,198.76	17,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,198.76	17,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17,198.76	17,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：新绛县万安中心幼儿园						公开04表 金额单位：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	1,408,186.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,430,000.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,358,661.32	1,358,661.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,831.68	22,831.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,494.50	9,494.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17,198.76	17,198.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,838,186.26	本年支出合计	59	6,838,186.26	1,408,186.26	5,430,000.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,838,186.26	总计	64	6,838,186.26	1,408,186.26	5,430,000.00	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表 金额单位：元	
单位：新绛县万安中心幼儿园						
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		1,408,186.26	259,126.68	1,149,059.58		
205	教育支出	1,358,661.32	209,601.74	1,149,059.58		
20502	普通教育	1,358,661.32	209,601.74	1,149,059.58		
2050201	学前教育	1,358,661.32	209,601.74	1,149,059.58		
208	社会保障和就业支出	22,831.68	22,831.68	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,831.68	22,831.68	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,831.68	22,831.68	0.00		
210	卫生健康支出	9,494.50	9,494.50	0.00		
21011	行政事业单位医疗	9,494.50	9,494.50	0.00		
2101102	事业单位医疗	9,494.50	9,494.50	0.00		
221	住房保障支出	17,198.76	17,198.76	0.00		
22102	住房改革支出	17,198.76	17,198.76	0.00		
2210201	住房公积金	17,198.76	17,198.76	0.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

单位：新绛县万安中心幼儿园		一般公共预算财政拨款支出				公用经费				公开09表 金额单位：元	
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	257,758.48	257,758.48	302	商品和服务支出	1,105,452.58	1,368.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	184,269.21	184,269.21	30201	办公费	47,298.00	0.00	30701	国债发行手续费	0.00	
30102	津贴补贴	54,756.00	54,756.00	30202	印刷费	11,525.58	0.00	30702	国外劳务费	0.00	
30103	奖金	6,879.00	6,879.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内劳务费	0.00	
30106	车辆运行费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国际劳务费	0.00	
30107	福利费	61,220.60	61,220.60	30205	水电费	0.00	0.00	30709	资本性支出（基本建设）	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22,831.48	22,831.48	30206	邮电费	0.00	0.00	3070901	房屋构筑物购建	0.00	
30109	机关事业单位职业年金费	0.00	0.00	30207	取暖费	0.00	0.00	3070902	设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	9,278.50	9,278.50	30208	租赁费	0.00	0.00	3070903	专用设备购置	0.00	
30111	工伤保险费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	3070904	信息系统建设	0.00	
30112	其他社会保险费	1,508.41	1,508.41	30210	交通费	0.00	0.00	3070905	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17,188.76	17,188.76	30211	因公出国（境）费	0.00	0.00	3070907	信息网络及软件购置费	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30212	培训费	0.00	0.00	3070908	专用材料	0.00	
30116	其他卫生健康支出	0.00	0.00	30213	会议费	5,250.00	0.00	3070913	公务用车购置	0.00	
302	对个人和家庭的补助	30,500.00	30,500.00	30214	咨询费	0.00	0.00	3070919	其他交通支出	0.00	
30201	津贴补贴	0.00	0.00	30215	会议费	14,540.00	0.00	3070921	无形资产购置	0.00	
30202	绩效工资	0.00	0.00	30216	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3070922	无形资产购置	0.00	
30203	退休（退职）费	0.00	0.00	30217	专用材料	10,511.00	0.00	3070999	其他商品和服务支出	0.00	
30204	抚恤费	0.00	0.00	30218	印刷材料	996,458.00	0.00	30710	债务利息支出	10,275.00	
30205	生活补助	0.00	0.00	30219	能源费	0.00	0.00	3071001	办公经费	0.00	
30206	购房补贴	0.00	0.00	30220	劳务费	0.00	0.00	3071002	专用设备购置	0.00	
30207	医疗费补助	0.00	0.00	30221	委托业务费	456.00	456.00	3071005	基础信息建设	0.00	
30208	助学金	30,500.00	30,500.00	30222	福利费	312.00	312.00	3071008	大型修缮	0.00	
30209	奖助学金	0.00	0.00	30223	福利费	0.00	0.00	3071009	大型修缮	0.00	
30210	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30224	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3071019	设备购置	0.00	
30211	代理社会保险费	0.00	0.00	30225	其他交通费用	0.00	0.00	3071020	物资储备	0.00	
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3071099	其他支出	0.00	
	公用经费合计	288,258.48	287,758.48			1,115,927.58	1,368.00				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新绛县万安中心幼儿园		预算数		决算数				公开09表 金额单位：元			
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：新绛县万安中心幼儿园没有财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新绛县万安中心幼儿园		本年支出					公开07表 金额单位：元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
								1
	栏次合计	0.00	5,430,000.00	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	0.00	
229	其他支出	0.00	5,430,000.00	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,430,000.00	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	0.00	
2290402	其他地方专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	0.00	5,430,000.00	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	0.00	

注：本表反映部门本单位政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新绛县万安中心幼儿园没有政府性基金预算财政拨款

款，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：新绛县万安中心幼儿园				公开08表
				金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县万安中心幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县万安中心幼儿园		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 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 683.82 万元、支出总计 683.82 万元。与 2021 年相比，增加 676.4 万元。主要原因是幼儿园新建和人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 683.82 万元，其中：财政拨款收入 683.82 万元，占比 100%，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；

附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 683.82 万元，其中：基本支出 25.91 万元，占比 3.79%，项目支出 657.91 万元，占比 96.21%。

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 683.82 万元、支出总计 683.82 万元。与 2021 年相比，增加 676.4 万元。主要原因是本单位幼儿园新建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

新绛县万安中心幼儿园 2022 年财政拨款决算支出 140.82 万元，上年 7.42 万元，占本年支出合计 683.82 万元的 20.59%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 133.40 万元，增长 1797.83%。

主要原因是阳王中心校幼儿园和万安中学附属幼儿园以及本幼儿园保育保缴费纳入财政拨款。其中，

人员经费 257,758.68 元，占比 18.30%；

日常公用经费 1,368.00 元，占比 0.10%

（二）财政拨款支出决算结构情况

新绛县万安中心幼儿园 2022 年度财政拨款支出 1,40.82 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,35.87 万元，占比 96.48%；

社会保障和就业支出(类)2.28万元，占比1.62%；

卫生健康支出(类)0.95万元，占比0.67%；

住房保障支出(类)1.72万元，占比1.22%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算22.79万元，支出决算140.82万元，完成年初预算的617.90%。其中：教育支出135.87万元，占19.87%；社会保障和就业支出2.28万元，占0.33%；卫生健康支出0.95万元，占0.14%；住房保障支出1.72万元，占0.25%，其他支出543万元，占79.41%。

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140.82万元，其中：人员经费28.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费112万元，主要包括工会经费、福利费和基本建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名

词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无