2022年东莞市常平镇第二幼儿园部门决算

目　　录

第一部分 东莞市常平镇第二幼儿园概况

一、东莞市常平镇第二幼儿园主要职责

二、东莞市常平镇第二幼儿园机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市常平镇第二幼儿园2022年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市常平镇第二幼儿园2022年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 东莞市常平镇第二幼儿园概况

一、 部门（单位）主要职责

东莞市常平镇第二幼儿园，是常平镇政府直属的一所全日制公办幼儿园，主要职责是幼儿教育。幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，合理组织幼儿一日生活活动和教学活动，促进幼儿身心和谐发展。

二、 部门（单位）机构设置

东莞市常平镇第二幼儿园设2个办公室,其中1个行政办公室、1个教师办公室。

三、 部门决算单位构成

东莞市常平镇第二幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市常平镇第二幼儿园2022年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇第二幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.28	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	411.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	39.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	451.17	**本年支出合计**	57	451.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	451.17	**总计**	60	451.17

注：1.本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平镇第二幼儿园　　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	451.17	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　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	451.17	392.75	58.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411.89	392.75	19.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.89	392.75	19.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	411.89	392.75	19.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　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	411.89	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	39.28	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	411.89	411.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	39.28	0.00	39.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	451.17	**本年支出合计**	58	451.17	411.89	39.28	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	451.17	**总计**	63	451.17	411.89	39.28	0.00

注： 本表反映部门（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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇第二幼儿园　　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	411.89	392.75	19.14
205	教育支出	411.89	392.75	19.14
20502	普通教育	411.89	392.75	19.14
2050201	学前教育	411.89	392.75	19.14

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.54	302	商品和服务支出	41.41
30101	基本工资	5.17	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.69	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.58	30206	电费	4.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.25
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.43
30199	其他工资福利支出	318.85	30214	租赁费	0.60

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.20
			31001	房屋建筑物购建	3.89
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	5.31
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	342.14		公用经费合计	50.61

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　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	0.00	39.28	39.28	0.00	39.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.28	39.28	0.00	39.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.28	39.28	0.00	39.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39.28	39.28	0.00	39.28	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇第二幼儿园　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额.

第三部分 东莞市常平镇第二幼儿园2022年部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市常平镇第二幼儿园2022年度总收入451.17万元，其中本年收入451.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入411.89万元，比上年决算数增加2.63万元，增长1%。主要变动情况是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入39.28万元，比上年决算数增加39.28万元，增长100%。主要变动情况是2022年度新增第二幼儿园升级改造工程（基建）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市常平镇第二幼儿园2022年度总支出451.17万元，其中本年支出451.17万元。具体情况如下：

1.基本支出392.75万元，比上年决算数减少23.01万元，

下降 5%，，主要变动情况节省了部分修缮费和办公费。

2.项目支出 58.42 万元，比上年决算数增加 47.25 万元，增长 23.64%，，主要变动情况是 2022 年度新增第二幼儿园升级改造工程（基建）39.28 万元。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市常平镇第二幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 451.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 411.89 万元，比上年决算数增加 2.63 万元，增长 1%；主要变动情况是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 39.28 万元，比上年决算数增加 39.28 万元，增长 100%；主要变动情况是 2022 年度新增第二幼儿园升级改造工程（基建）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇第二幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 451.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 411.89 万元，比年初预算数减少 68.04 万元，下降 14%；主要变动情况是还没发放调整后的教职工待遇；政府性基金预算财政拨款支出 39.28 万元，比年初预算数 0 万元，增长 0%；我单位没有国有资本经

营预算财政拨款支出。

三、2022年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市常平镇第二幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本单位机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2022年度我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度新增第二幼儿园升级改造工程（基建）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

我单位2022年度没有开展重点绩效评价。

本年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19.13万元，政府性基金预算支出39.28万元。从评价情况来看，本单位整体支出预算执行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数58.41万元，执行数58.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位扎实完成各个预算项目指标任务，为学前教育发展提供坚实的财政保障，幼儿快乐健康成长，家长满意。发现的问题及原因主要是：财务收支矛盾突出，财政资金支出的效率和效益有待提升。下一步改进措施主要是：进一步加强单位预算管理意识，用新思路、新方法，改进完善财务管理水平。

我单位没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。