

2022 年度中山火炬高技术产业开发区第一幼
儿园部门决算



目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园概况

- 一、中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园概况



一、中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 主要职责

中山火炬开发区第一幼儿园主要职能是：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。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，充分利用各种资源，促进家庭教育质量的不断提高。

二、中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 机构设置

我单位无下属单位，根据单位的主要职能内设 2 个部门，各部门主要职能分别是：

1、教学部：主要负责幼儿园教学教研的组织、调度、检查和指导、家长工作、德育工作。

2、后勤部：主要负责幼儿园后勤工作、安全工作、校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、卫生保健工作、财务工作、资产管理等工作。

幼儿园现在职在岗人员 118 人（含外聘保安 8 人、清洁工 4 人）。

我单位没有下属下单位。



第二部分：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2,053.50	一、一般公共服务支出	31	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1919.91
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	65.57
	9		九、卫生健康支出	39	12.96
	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) 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	0.00
	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	53.90
	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）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2,053.50	本年支出合计	57	2,053.50
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	2,053.50	总计	60	2,053.50

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)：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2,053.50	2,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,919.91	1,919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,908.66	1,908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,908.66	1,908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2,053.50	2,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.03	34.03	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	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	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）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	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	2053.5	1,484.43	569.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,919.91	1,351.99	567.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,908.66	1,351.99	556.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,908.66	1,351.99	556.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2053.5	1,484.43	569.07	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.03	34.03	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	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门(单位)：中田火炬高新技术产业开发区第一幼儿园

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	2053.5	1,484.43	569.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	0.00	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）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2,053.50	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,919.91	1,919.91	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	0.80	0.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.57	65.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	53.90	53.90	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）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	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	2,053.50	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	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	2,053.50	总计	64	2,053.50	2,053.50	0.00	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）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2,053.50	1,484.43	569.07
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
205	教育支出	1,919.91	1,351.99	567.92
20502	普通教育	1,908.66	1,351.99	556.67
2050201	学前教育	1,908.66	1,351.99	556.67
20508	进修及培训	11.25	0.00	11.25
2050801	教师进修	11.25	0.00	11.25
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
20703	体育	0.80	0.00	0.80
2070308	群众体育	0.80	0.00	0.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位: 万元

功能分类科目编码		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称				
栏次		1	2	3
	合计	2,053.50	1,484.43	569.07
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.57	65.57	0.00
2080502	事业单位离退休	34.03	34.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
221	住房保障支出	53.90	53.90	0.00
22102	住房改革支出	53.90	53.90	0.00
2210201	住房公积金	53.90	53.90	0.00

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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	1,399.84	302	商品和服务支出	50.56
30101	基本工资	82.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	118.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	44.47	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	780.34	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	34.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	43.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.48
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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明细表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位) 中山市火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1433.87		公用经费合计	50.56

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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位） 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无						

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位) 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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
	无			

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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	
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(单位)本年度财政拨款“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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

第三部分：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

2022 年度部门决算情况说明

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

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2022 年度总收入 2053.5 万元，其中本年收入 2053.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2053.5 万元，比上年决算数增加 41.2 万元，增长 2.05%，主要变动情况：幼儿由 784 人增加至 840 人，因此幼儿伙食费、开展教学活动、天花吊顶外围边工程等支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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。

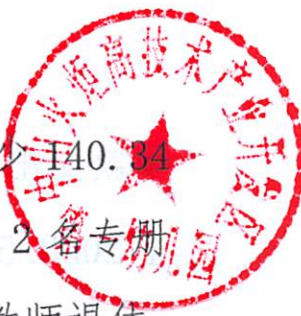
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2022 年度总支出 2053.5 万元，其中本年支出 2053.5 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 1484.43 万元，比上年决算数减少 140.34 万元，下降 8.64%，主要变动情况：2022 年 9 月有 2 名专册公办幼儿教师调岗至小学，同时 1 名专册公办幼儿教师退休，因此减少支出。

2. 项目支出 569.07 万元，比上年决算数增加 181.53 万元，增长 46.84%，主要变动情况：幼儿由 784 人增加至 840 人，因此幼儿伙食费、开展教学活动等支出相应增加。

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。

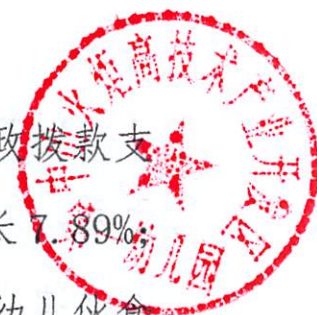
二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 2053.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2053.5 万元，比上年决算数增加 41.2 万元，增长 2.05%；主要变动情况：幼儿由 784 人增加至 840 人，因此幼儿伙食费、开展教学活动等支出相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2022 年度财政



拨款支出合计 2053.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2053.5 万元，比年初预算数增加 175.97 万元，增长 7.89%；主要变动情况：幼儿由 784 人增加至 840 人，因此幼儿伙食费、开展教学活动、天花吊顶外围边工程等支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

三、2022 年度财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2022 年度“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维护费支出 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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

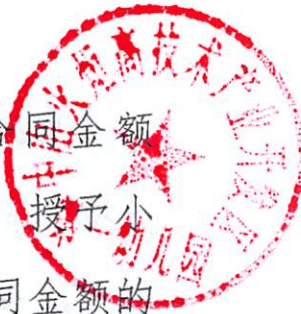
四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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 年度本单位政府采购支出总额 108.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 87.78 万元、



政府采购服务支出 19.17 万元。授予中小企业合同金额 108.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 108.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.74%。

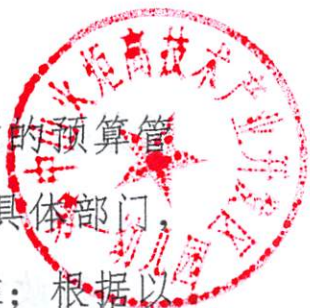
（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2022 年度中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园组织对 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，共涉及资金 569.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.71%。

共组织对“幼儿伙食费（以收定支）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 214.96 万元。其中，对“幼儿伙食费（以收定支）”等项目分别委托“北京金凯伟业咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度伙食费实际收入 234.43 元，按实际收



入计划，完成实际收入预算的 91.69%。建议在日后的预算管理中完善《合同管理制度》，明确相关归口岗位的具体部门，将归口职责落实明确、到位；核实伙食费收费标准；根据以收定支的项目特点，结合以往年度、当年生源数量以及节假日等实际情况，拟定更为合理的预算额度，提高预算编制准确性；根据财政局要求完善绩效管理工作，提升质量。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及幼儿伙食费（以收定支）”项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2234.73 万元，（其中 1000 万元因研究不购回单位土地及房屋产权而进行调减，实际预算数为 2092.48 万元），执行数 2053.5 万元，完成预算的 91.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在预算编制时严格按照过日子的要求编制，每月严重把控开支进度。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：“幼儿伙食费（以收定支）”项目绩效自评综述：全年预算数为 252 万元，执行数为 214.96 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度伙食费非税收入共 234.43 元，因此伙食费实际执行度为 91.69%，每学期进行膳食问卷调查，对家长提出的问题及时整改，每周更换带量食谱，保健人员需按当季新鲜蔬果制度食谱，每周更换带量食谱，保健人员需计算各年龄段幼儿所需吸收的营养值、幼儿每日食物的平均摄入量。发现的问题及原因主要是预算收入大于实际收入，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是把控好每年的

预算收入，尽量收紧差距。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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：指事业单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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。