

2022 年度中山市南朗街道横门幼儿园 部门决 算





目 录

第一部分：中山市南朗街道横门幼儿园 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分： 中山市南朗街道横门幼儿园 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： 中山市南朗街道横门幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

第四部分： 名词解释



第一部分：中山市南朗街道横门幼儿园概况

一、部门（单位）主要职责

中山市南朗街道横门幼儿园主要职能是：贯彻和国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门（单位）机构设置

（一）本单位内设机构如下：

- 1、园长办公室：主持学校全面工作
- 2、行政统筹组：计划、管理幼儿园各项日常工作
- 3、教育工作组：管理日常教育教学工作。
- 4、总务工作组：管理幼儿园后勤、卫生保健工作。
- 5、财务内控组：统筹、管理幼儿园财务相关工作。

（二）本单位人员情况：

- 1、本单位共有教职工 24 名，其中在编教师 3 人，编外教师 12 人，保健医生 1 人，保育员 4 人，厨工 3 人，报账员 1 人
- 2、幼儿园人数 127 人

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



中山市南朗街道横门幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

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	539.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	530.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.93
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

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	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

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	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	539.29	本年支出合计	57	539.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	539.29	总计	60	539.29

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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）：中山市南朗街道横门幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
20104	发展与改革事务							
2010499	其他发展与改革事务支出							
20111	纪检监察事务							
2011199	其他纪检监察事务支出							
20135	对外联络事务							

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务 支出								
20199	其他一般公共服务 支出								
2019999	其他一般公共服务 支出								
204	公共安全支出								
20404	检察								
2040401	行政运行								
2040402	一般行政管理事务								
2040409	两房建设								
2040499	其他检察支出								
20405	法院								

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

项 目		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
功能分类	科目编码								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
		合计	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行							
2040502		一般行政管理事务							
2040504		案件审判							
2040506		两庭建设							
2040599		其他法院支出							
20499		其他公共安全支出							
2049901		其他公共安全支出							
205		教育支出	530.36	530.36					
20502		普通教育	509.36	509.36					
2050201		学前教育	509.36	509.36					
2050205		高等教育							
20503		职业教育							

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门社区

单位：万元

项 目		本年收入合计						
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育							
2050305	高等职业教育							
2050399	其他职业教育支出							
20599	其他教育支出	21.01	21.01					
2059999	其他教育支出	21.01	21.01					
206	科学技术支出							
20603	应用研究							
2060302	社会公益研究							
20605	科技条件与服务							
2060503	科技条件专项							
20607	科学技术普及							
2060703	青少年科技活动							

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出							
2069901	科技奖励							
2069999	其他科学技术支出							
207	文化旅游体育与传 媒支出							
20701	文化和旅游							
2070199	其他文化和旅游支 出							
20799	其他文化体育与传 媒支出							
2079999	其他文化体育与传 媒支出							
208	社会保障和就业支 出	8.93	8.93					

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.93	8.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	8.93	8.93					
2080599	其他行政事业单位离退休支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出								
211	节能环保支出								
21101	环境保护管理事务								
2110199	其他环境保护管理 事务支出								
213	农林水支出								
21301	农业								
2130199	其他农业支出								
21303	水利								
2130311	水资源节约管理与 保护								
21305	扶贫								

收入决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年收入合计						
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299901	其他支出							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出						
20104	发展与改革事务						
2010499	其他发展与改革事务 支出						
20111	纪检监察事务						
2011199	其他纪检监察事务支 出						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务						

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门社区

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出						
20199	其他一般公共服务支 出						
2019999	其他一般公共服务支 出						
204	公共安全支出						
20404	检察						
2040401	行政运行						
2040402	一般行政管理事务						
2040403	机关服务						
2040409	两房建设						
2040499	其他检察支出						

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院						
2040501	行政运行						
2040502	一般行政管理事务						
2040504	案件审判						
2040505	案件执行						
2040506	两庭建设						
2040599	其他法院支出						
20499	其他公共安全支出						
2049901	其他公共安全支出						
205	教育支出	530.36	274.38	255.98			
20502	普通教育	509.36	274.38	234.97			
2050201	学前教育	509.36	274.38	234.97			

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1		2	3	4	5	6
	合计	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00		0.00
2050205	高等教育							
20503	职业教育							
2050302	中专教育							
2050305	高等职业教育							
2050399	其他职业教育支出							
20599	其他教育支出	21.01		21.01				
2059999	其他教育支出	21.01		21.01				
206	科学技术支出							
20602	基础研究							
2060203	自然科学基金							
20603	应用研究							
2060302	社会公益研究							

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与发展						
2060403	产业技术研究与开发						
20605	科技条件与服务						
2060502	技术创新服务体系						
2060503	科技条件专项						
20607	科学技术普及						
2060703	青少年科技活动						
20699	其他科学技术支出						
2069901	科技奖励						
2069999	其他科学技术支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
20799	其他文化体育与传媒 支出						
2079999	其他文化体育与传媒 支出						
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93				
20805	行政事业单位离退休	8.93	8.93				
2080501	归口管理的行政单位 离退休						
2080502	事业单位离退休	8.93	8.93				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出						

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
211	节能环保支出						
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						
213	农林水支出						

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助 支出 6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利						
2130311	水资源节约管理与保 护						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息、产业监管						
2150599	其他工业和信息产业 监管支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						

支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

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	539.29	283.31	255.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出						
2299901	其他支出						

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

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	539.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	530.36	530.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.93	8.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道横门社区

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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	539.29	本年支出合计	59	539.29	539.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	539.29	总计	64	539.29	539.29		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：惠州市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	项	科目名称			
	栏次		1	2	3
		合计	539.29	283.31	255.98
201		一般公共服务支出			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104		发展与改革事务			
2010499		其他发展与改革事务支出			
20111		纪检监察事务			
2011199		其他纪检监察事务支出			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
204		公共安全支出			
20404		检察			

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

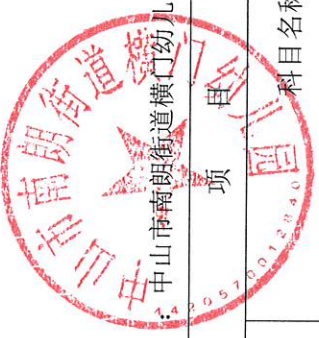
单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	项	科目名称			
	栏次		1	2	3
		合计	539.29	283.31	255.98
2049901		其他公共安全支出			
205		教育支出	530.36	274.38	255.98
20502		普通教育	509.36	274.38	234.97
2050201		学前教育	509.36	274.38	234.97
20503		职业教育			
2050302		中专教育			
2050305		高等职业教育			
2050399		其他职业教育支出			
20599		其他教育支出	21.01		21.01
2059999		其他教育支出	21.01		21.01
206		科学技术支出			
20602		基础研究			

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）

中山市南朗街道横门幼儿园



单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	项	科目名称			
	栏次		1	2	3
		合计	539.29	283.31	255.98
2060203	自然科学基金				
20603	应用研究				
2060302	社会公益研究				
20604	技术研究与开发				
2060403	产业技术研究与开发				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
2060503	科技条件专项				
20607	科学技术普及				
2060703	青少年科技活动				
20699	其他科学技术支出				
2069901	科技奖励				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
	栏次		1	2	3
	合计		539.29	283.31	255.98
2069999	其他科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化体育与传媒支出				
2079999	其他文化体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出		8.93	8.93	
20805	行政事业单位离退休		8.93	8.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休		8.93	8.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
210	卫生健康支出				

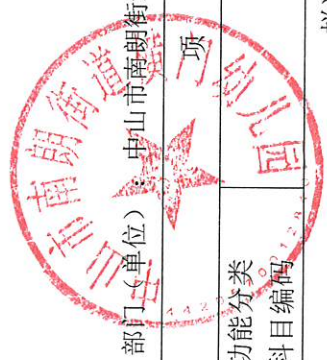
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

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	539.29	283.31	255.98
21011	行政事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
213	农林水支出			
21303	水利			
2130311	水资源节约管理与保护			
215	资源勘探信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
229	其他支出			

一般公共预算财政拨款支出决算表



部门(单位) 中山市南朗街道恒门幼儿园

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	539.29	283.31	255.98
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

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	274.38	302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	274.38	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

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	8.93	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	8.93	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	283.31		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 中山市南朗街道横门幼儿园

单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市南朗街道横门幼儿园

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道横江幼儿园
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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：中山市南朗街道横门幼儿园 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

中山市南朗街道横门幼儿园 2022 年度总收入 539.29 万元，其中本年收入 539.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 539.29 万元，比上年决算数增加 255.62 万元，增长 90.11%，主要变动情况：开展校园抗震加固工程。

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

中山市南朗街道横门幼儿园 2022 年度总支出 539.29 万元，其中本年支出 539.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 283.31 万元，比上年决算数增加 7.21 万元，增



长 2.61%，主要变动情况：一是编外人员工资福利有所提高，二是生均公用经费调整至项目支出，两者共同所致。

2. 项目支出 255.98 万元，比上年决算数增加 248.41 万元，增长 3281.51%，主要变动情况：一是开展校园抗震加固工程，二是生均公用经费调整至项目支出。

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

中山市南朗街道横门幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 539.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.29 万元，比上年决算数增加 255.62 万元，增长 90.11%；主要变动情况：开展校园抗震加固工程；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市南朗街道横门幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 539.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 539.29 万元，比年初预算数减少 305.70 万元，下降 36.18%；主要变动情况：



一是工资福利比预算减少，二是校园抗震加固工程进度未能达到预期；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--；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，增长--。

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

中山市南朗街道横门幼儿园 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，与上年决算数持平。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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费的预算安排及支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费的支出。



(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。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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，与上年决算数持平。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268.66万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出249.97万元、政府采购服务支出0.50万元。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，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，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 238.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.20%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 194.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“校园抗震加固工程”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三



方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位本年度预算绩效管理效果良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了 14 个项目绩效自评。

部门（单位）14 个项目绩效自评综述：全年预算数 473.59 万元，执行数 238.58 万元，完成预算的 50.38%。单位年初设定的预算绩效项目目标到年底完成效果较好。发现的问题及原因主要是：在预算制定时仍有所欠缺，原因是某些项目欠缺科学的预算测量标准。下一步改进措施主要是：加强对预算项目的科学预测，邀请专业机构对基建采购项目进行预算预测，以便提高预算绩效管理效率。

其中校园抗震加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 403 万元，执行数为 194.47 万元，完成预算的 48.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于拨付横门幼儿园校园抗震加固工程进度款及监理费等，旨在对安全系数不达标教学楼进行加固修缮，提高教学楼抗震能力和安全系数，保障校园正常办学和师生生命安全。校园抗震加固工程（中山市南朗街道横门幼儿园）项目绩效自评得 96 分，自评等级为“优”，第三方机构复核评价得分 85.5 分，复核评价绩效等级为“良”。发现的问题及原因主要是 1. 项目材料规范性不足，项目管理水平有待提高；2. 预算编制科学性不足，预算执行率不理想。下一步改进措施主要是 1. 提高项目材料规范性，提高项目管理水平；2. 科学制定项目预算，保障项目预算执行率。





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。

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。

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。