

2022 年度武汉市光谷中心幼儿园部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市光谷中心幼儿园 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市光谷中心幼儿园概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我园实际情况，全面实施学前阶段教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷中心幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷中心幼儿园 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	516.39	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	490.42				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	25.97				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	516.39	本年支出合计		58	516.39				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	516.39	总计		62	516.39				

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

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
		合 计	516.39	516.39					
205		教育支出	490.42	490.42					
20502		普通教育	490.42	490.42					
2050201		学前教育	490.42	490.42					
208		社会保障和就业支出	25.97	25.97					
20805		行政事业单位养老支出	25.97	25.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	516.39	377.30	139.09			
205		教育支出	490.42	351.33	139.09			
20502		普通教育	490.42	351.33	139.09			
2050201		学前教育	490.42	351.33	139.09			
208		社会保障和就业支出	25.97	25.97				
20805		行政事业单位养老支出	25.97	25.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	516.39	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	490.42	490.42		
	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	25.97	25.97		
	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				
	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				
	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	516.39	本年支出合计	59	516.39	516.39		
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	516.39	总 计	64	516.39	516.39		

注：本表反映部门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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市光谷中心幼儿园

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
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	516.39	377.30	139.09
205	教育支出	490.42	351.33	139.09
20502	普通教育	490.42	351.33	139.09
2050201	学前教育	490.42	351.33	139.09
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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	313.55	302	商品和服务支出	63.33	310	资本性支出	0.42
30101	基本工资	54.27	30201	办公费	15.23	31002	办公设备购置	0.42
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	180.07	30205	水费	2.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费	16.78	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	0.72			
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.80			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34			
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	2.24			
30308	助学金		30228	工会经费	3.74			
30309	奖励金		30229	福利费	1.03			
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	0.42			
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	6.67			
	人员经费合计	313.55		公用经费合计				63.75

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

项			目		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	
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、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

此表无数据

本单位无政府性基金预算财政拨款

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市光谷中心幼儿园

单位：万元

项			目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3		
栏次							
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

此表无数据

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷中心幼儿园

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

此表无数据

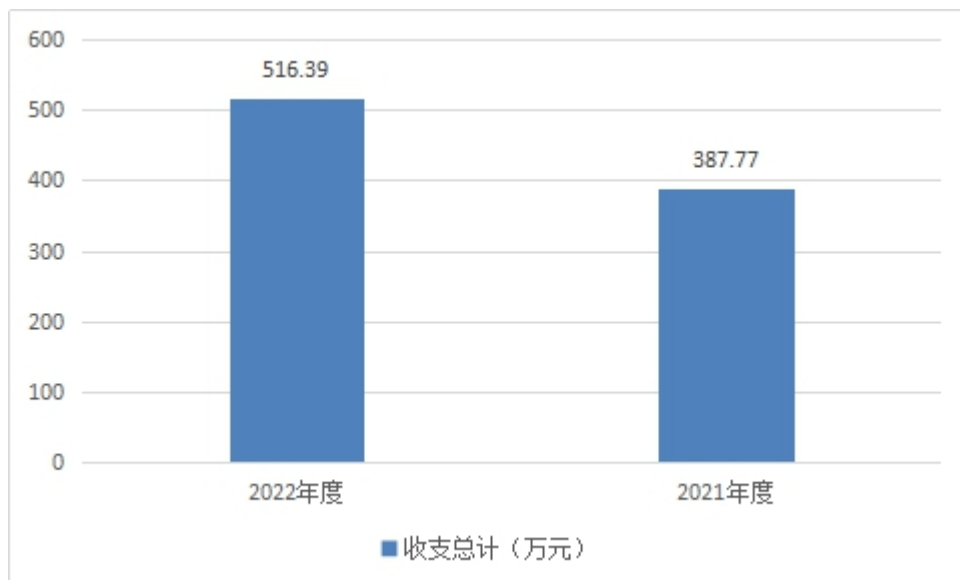
本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市光谷中心幼儿园 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、支总计 516.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 128.62 万元，增长 33.17%，主要原因是人员转正、工资调标，人员经费增多。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 516.39 万元。其中：财政拨款收入 516.39 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

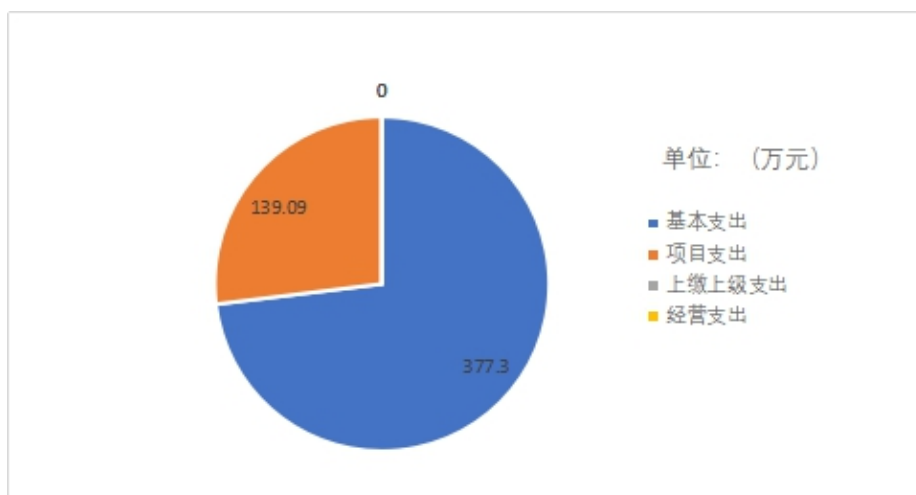
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 516.39 万元。其中：基本支出 377.30 万元，占本年支出 73.06%；项目支出 139.09 万元，占本年支出 26.94%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计 516.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.5 万元，增长 34.17%。主要原因是人员经费增加、非税收入纳入一般预算财拨资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 516.39 万元，比 2021 年度决算数增加 131.5 万元。增加主要原因是人员经费增加、非税收入纳入一般预算财拨资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 516.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 131.5 万元，增长 34.17 %。主要原因是人员经费的支出增加。

(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 516.39 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出 490.42 万元，占 94.97%。主要是用于日常公用、项目经费及人员经费。

2.社会保障和就业（类）支出 25.97 万元，占 5.03%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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 516.01 万元，支出决算为 516.39 万元，完成年初预算的 100.07%。其中：基本支出 377.30 万元，项目支出 139.09 万元。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 486.30 万元，支出决算为 490.42 万元，完成年初预算的 100.85%，超出预算数的主要原因：有上年结转的费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.72 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 87.38%。主要原因：有人员离职。

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 377.30 万元，其中：

人员经费 313.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 63.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

2022年度武汉市光谷中心幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市光谷中心幼儿园政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市光谷中心幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

2022年我单位未单独组织开展绩效评价相关工作。绩效管理工作在区教育局领导下统一完成。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 做好校园安全工作，维护正常的教育教学秩序
2. 完善园所文化，优化育人环境
3. 强化教师队伍建设，提升保教质量

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好校园安全工作，维护正常的教育教学秩序	营造好的校园治安环境，加强安全培训，做到安全防护无死角。	校园安全零事故、防控措施精准。
2	完善园所文化，优化育人环境	根据园务计划，着力打造幼儿园哲学课程体系，完善配套教学设施设备。	优化园所环境，营造良好的教学氛围。
3	强化教师队伍建设，提升保教质量	健全制度，明确职责，加强学习，提高素质，建立按岗配备，教师竞聘上岗的用人机制。	进一步完善教师队伍管理制度，强化教师梯队建设。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过

路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无