

**宁夏回族自治区吴忠市
红寺堡区第六幼儿园
2022 年度部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市红寺堡区第六幼儿园是由红寺堡区人民政府投资兴建的一所公办性质幼儿园，位于燕然银都西侧、弘德希望小学南侧（佳泉路西侧、东一街南侧），隶属红寺堡区教育局管理。园所总建筑面积 5142 平方米，办园规模 15 个保教班，可招收幼儿 450 余名。

本园认真贯彻执行党的教育方针，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》等法规文件精神为指导，将立足园情、着眼未来，确立以“让幼儿健康快乐成长”为办园宗旨，以“健康、自主、和谐”为育人目标，着力打造一所规范化、标准化的幼儿园，为红寺堡区老百姓提供优质、普惠的公益性学前教育资源。

幼儿园育人环境优美，硬件配套设施齐全。配有多功能厅、绘本馆、美术创意馆等功能教室；园内配备了电子监控系统、多媒体网络系统、信息化教学设备、纯净直饮水系统、安全接送门禁系统等硬件设施，能有效保障开园工作平安顺利，保教秩序正常有序。

户外拥有不同功能、不同类型的活动区域，可以满足儿童开展各类游戏活动、体育锻炼、生活活动及自主探索学习的需要。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，吴忠市红寺堡区第六幼儿园2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	230,308.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	314,760.00	五、教育支出	35	518,633.95
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	185,337.13	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	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	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	730,405.63	本年支出合计	59	518,633.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	88,740.39	年末结转和结余	61	300,512.07
总计	30	819,146.02	总计	62	819,146.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	小计				其中：教育 收费	
类	款	项									栏次	1
			合计	730,405.63	230,308.50		314,760.00			185,337.13		
205			教育支出	730,405.63	230,308.50		314,760.00			185,337.13		
20502			普通教育	730,405.63	230,308.50		314,760.00			185,337.13		
2050201			学前教育	730,405.63	230,308.50		314,760.00			185,337.13		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	518,633.95	139,500.00	379,133.95			
205		教育支出	518,633.95	139,500.00	379,133.95			
20502		普通教育	518,633.95	139,500.00	379,133.95			
2050201		学前教育	518,633.95	139,500.00	379,133.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入		支 出						
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	230,308.50	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		230,308.50		
	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				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	230,308.50	本年支出合计	59		230,308.50		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	230,308.50	合计	64		230,308.50		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	230,308.50	139,500.00	90,808.50
205		教育支出	230,308.50	139,500.00	90,808.50
20502		普通教育	230,308.50	139,500.00	90,808.50
2050201		学前教育	230,308.50	139,500.00	90,808.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	139500	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	97,698.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	41,802.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					139500
合 计		139500						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度收入总计 819146.02 元，支出总计 819146.02 元。与 2021 年度相比，收入增加 658713.41 元，支出增加 658713.41 元，增长 80.41%，主要原因是本园为去年新开园，增加了学生人数及经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 730405.63 元，其中：财政拨款收入 230308.5 元，占 31.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 314760.00 元，占 43.09%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 185337.13 元，占 25.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 518633.95 元，其中：基本支出 139500.00 元，占 26.90%；项目支出 379133.95 元，占 73.10%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 230308.50 元，支出总计 230308.50 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 230308.50 元，财政拨款支出增加 230308.50 元，增长 100%，主要原因是本园为去年新开园，增加了学生人数及经费。

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 230308.50 元，占本年支出合计的 28.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 230308.5 元，增加 100%，主要原因是本园为去年新开园，增加了学生人数及经费。

（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 230308.50 元，主要用于以下方面如：一般公共服务支出 0.00 元，占 0%；教育支出 230308.50 元，占 100%；科学技术支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业支出 0 元，占 0%；卫生健康支出 0 元，占 0%；节能环保支出 0.00 元，占 0%；城乡社区支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息支出 0.00 元，占 0%；农林水支出 0.00 元，占 0%；交通运输支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象支出 0.00 元，占 0%；住房保障支出 0 元，占 0%。

（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 249198.00 元，支出决算为 230308.50 元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是教育支出的减少，其中 1.日常公用经费减少。1.教育支出 230308.50 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139500.00 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 139500.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0 元，2021 年度年初无预算数，2022 年度无决算数。

2. 商品和服务支出 227909.50 元，较 2022 年度年初预算

数增加102409.50元，增长44.93%，主要原因是购买了办公用品；较2021年度决算数增加227909.50元，增加100%。

3. 对个人和家庭的补助0元，2021年度年初无预算数，2022年度无决算数。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2022年度无预算数，2022年度无决算数。

5. 资本性支出2399.00元，较2022年度年初预算数增加2399.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2021年度决算数增加2399.00元，增长100%。

6. 对企业补助0元，2022年度无预算数，2021年度无决算数。

7. 对企业补助0元，2022年度无预算数，2021年度无决算数。

8. 其他支出0元，2022年度无预算数，2021年度无决算数。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位为二级预算单位，无三公经费。

2022、2021年度我单位均无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出139500.00元,取暖费97698.00元,其他商品和服务支出41802.00元。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积4390平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

无此项。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无此项。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无此项。

4.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无此项

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料