

2022 年度
常州市新北区奔牛实验幼儿园
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区奔牛实验幼儿园。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年是奔幼新班子展开各项工作的第二年，我们有过艰难，也收获喜悦与成长，建设具有蒲公英文化特质的高质量农村幼儿园，办好家门口精彩的幼儿园始终是奔幼人的不懈追求。这一年，我们共同迎来了疫情的放开，我们共同经历了 456 页省优复审材料的准备、大大小小十余次对外开放活动，接受了多项检查、评估，接待区内外的园长、老师们的观摩学习，均得到专家、领导与老师们的充分肯定，接受了两次常州电视台的专访和报道，每一次活动都是对奔幼团队的挑战、磨砺和考验，在此首先感谢大家这一年对班子工作的支持、鼓励与包容，感谢大家在这一年的辛苦付出。我们都在各自岗位上全力以赴，在提升保教质量的路上稳中求进，不断积蓄能量。在各级领导的关心下，在集团总园长冯园长的带领下，在园所老领导们的帮扶下，在全体

老师的携手奋斗下，我园取得了以下办园成绩：

通过了江苏省普惠托育机构现场评估、荣获了新北区教科研先进集体、新北区“平安校园”建设先进集体，成立了常州市女职工康乃馨服务站、体操队荣获江苏省 U 系列体操比赛集体球操金奖第一名，常州市幼儿体操比赛球操和圈操双冠；在“大手拉小手”科学刷牙现场考核比赛中荣获二等奖；通过了江苏省教师发展基地以及常州市“四有”好教师终期评估；成功举办了奔幼第一届“盛开的蒲公英”自然节，多次承办区级教研现场和跟岗活动，对周边园所进行引领辐射，接待了无锡幼教考察团来园观摩学习，还有常州市名园开放活动展示，“自然节”闭幕式暨庆“六一”活动和“爱眼宣教活动”在常州市电视台新闻综合频道播出。教师取得了丰硕的教科研成果，一项省级课题通过中期评估，一项市级课题结题，一项市级课题和三项区级课题进入结题阶段，三项微课题荣获区一、二等奖；89 篇论文发表在各级各类刊物上和获奖；23 位老师在市区各类活动中公开课展示；庄润泽、徐芳荣获新北区课程审议案例评比一等奖；多位老师获得市区优秀教师等荣誉称号，以及在市区级活动中进行公开讲座交流活动。

一、聚动能，构建集团管理新格局

1. 激活党建管理“一盘棋”

同心同行，党建活动树新风：打好党政组合拳，每月开展民主生活会，党建品牌文化争创“最美党员示范岗”，充分发挥党支部的政治效能。有滋有味，工团生活显活力：开展“蒲公英”

跑团、“蒲公英”自然节、庆祝教师节、迎新会等丰富多元的工团活动，丰富文化生活，提高团队凝聚力。求新求质，扩大美誉影响：成立奔幼宣传骨干团队，专人负责，目前有四个宣传小组，分条线有计划立体化融通，将优质内容推送学校公众号、视频号等新型媒体，让条线工作“亮点”在不同渠道一起闪亮，实现新闻传播及时化、宣传效果最大化。

2. 共凝文化传承“一股力”

文化内生：幼儿园站在整体育人高度，将“蒲公英”文化渗透到幼儿园结构要素的全部，自下而上集智生慧，通过“我为奔幼高质量发展献一计”活动，100%全参与新三年发展规划，稳步撬动集团发展势能。气质涵养：通过不断优化和美化的学校环境文化，不断践行并完善制度文化以及“蒲公英”共读活动、“蒲公英讲坛”、“蒲公英”优秀教师等活动文化，在师幼交往、生生互动、自主发展过程中践行“评估指南，凸显奔幼成长气质，实现园所可持续发展。

3. 织密文化管理“一张网”

全面打造共读小团队，与日常教学和统领课题对接，加强骨干力量培养，梳理了奔幼组织架构网络图，开展重要岗位 AB 岗竞聘，级组长、级组长助理轮岗体验，在多元学习、创新思路中逐步形成学习型管理团队。每月行政复盘会抓重点工作的推进，加强创新意识；抓实际问题的闭环解决，加强提质意识；抓后续工作各条线协调完成的有效讨论，加强沟通意识。关注重点工作的及时复盘，在节点事件中诠释文化内核。

在“蒲公英”文化的引领下，我园加强行政班子的建设，提升行政管理人员的综合能力。强化大局观念，提倡班子成员带头讲团结、虽有时意见想法不一致，但一切以怎样将事做好将集体利益为重，尊重个性差异，寻求能力互补，做到相互信任、共同发展。三是坚持沟通原则，常规工作定期沟通，重大问题集中沟通，决策之前事先沟通，行政成员以责任心和利他心，互相搭台，紧密合作，努力高质量完成各项工作任务。四是廉洁自律，加强党风廉政建设，保持“知敬畏守底线”的政治自觉，严守思想道德防线，强化为师生服务的意识，坚持用实际行动营造风清气正的教育生态。

二. 重资源，绘就课程建设新图景

1. 提质课程审议。

基于我园“亲自然”课程，立足学习和经验内核，关注园所与周边资源，宏观调控各园区各年段课程内容，让课程结构尊重儿童节律，焕发课程新样态。加强主题前审议年级组长负责制，主题中审议班级教师交流制，主题后审议园级介入教研制，在三级审议中全面提升教师课程领导力。教师跟随幼儿的兴趣需求开展班级活动，实现课程实施及作息安排的弹性实施。每周一次班级推进会，每月一次园级讨论会，加强过程性跟进指导，探寻课程生长的张力。

2. 完善课程资源。

优化顶层设计，做好“规划图”：关注资源利用的前选择、中推进、后评价，借助“资源案例评比”等平台以赛促学，激发

资源利用的效度。突出园家合力双向互惠的主旨，在平等对话、深度交流、共享资源中，将生活、经验变成有效资源和力量，共同促进儿童发展。同时小班聚焦生活习惯，中班聚焦能力培养，大班聚焦学习品质，进行线性梳理。优化“课程资源库”，完善资源地图，在“三个一”行动支架下，丰富课程实施途径，提升了课程实施质量。

3. 优化课程评价。

通过年级组课程审议、集体备课等形式，最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要，通过骨干团队研讨，初步尝试从游戏观察中捕捉幼儿感兴趣的活活动，满足幼儿当下发展需求生成的课程内容。优化了《奔牛幼教集团幼儿发展性评价方案》和《奔牛幼教集团教师半日活动观摩方案》。依据方案和指标，在一日活动中，采用观察法、作品分析法、成长记录册管理法等过程性、发展性的评价方式，尝试对幼儿的发展进行评价，在期末对幼儿进行综合评价，全面了解幼儿的具体发展情况及需求，为课程的优化与调整提供依据。

三、立引擎，赋能教师发展新磁场

1. 自觉与激励并重，引入研训动力源

关注参与与获得体验：通过评估指南通读、深读和专题研读，激活教师发展内驱，以自主学习+园部助推关注专业知识建构。通过项目聚力搭建历练平台，一个又一个年轻教师承担了教研主持人、重大项目活动负责人，激活教师潜能，在活动中发现“鲶鱼式”人物。关注反思与日常实践：满足教师培训需求，整

合课题评估契机，选派外出学习，邀请专家来园指导；优化支持与彼此成就：通过轮流发言、中场提问、抽签互动提升研训活力感，通过深度会谈、中心发言、经验分享提升研训获得感，通过教研反馈、跟进评价和成果运用，提升研训认同感，在活力教研中专业支持，成就彼此。

2. 研究与日常并济，打造课题强磁场

扎根日常，强科研目标意识：立足重点或难点工作，以节点活动为突破口，通过切实可行的课题研究小点切入，如师幼互动等，以科研视角来推进日常工作。监管过程，重科研过程能力：推行课题项目式研究，将研究内容细化到每个月，以定期定时开展研究，落实课题研究过程化的要求。成果辐射，提科研成果品质：建立教科研研究成果评价和奖励制度，每学期进行课题成果汇报，对课题研究的成果进行民主评议，加强后续成果辐射。

3. 内驱与外力并推，提供成长加油站。

1. 名师引领。冯园长目前在省、市、区三级领衔的有“省名师领航”、“省名教师工作室”等许多教师发展团队，培养了一批省、市、区优秀骨干教师，打造了一支在省市区范围内具有一定影响的名师团队。

2. 结对帮扶。我园与新北区九里、新魏、汤庄、罗溪、百丈五所幼儿园组成了结对帮扶联盟，共同聚焦“主动性学习”下的幼儿学习品质研究。本年度共开展牵手结对线下活动 10 次。

3. 跟岗带教。我园接待周边或其他市区幼儿园的跟岗培训。

4. 中心辐射。“乐享童年”研究中心，围绕主动性学习理

念，智慧园长管理，以及园所文化建设等，引领周边 5 个乡镇的农村幼儿园一起开展研究。本学年共开展线上活动 7 次，线下开放活动 12 次。

四. 求品质，探索后勤管理新路径

1. 安心——后勤质量常抓不懈

预防传染病工作常态化：确保物资储备充足，宣传工作及时，消杀培训到位。保育学习专业化：打造多元学习场，全面提升保育员“育人”视角，在现场开放、专题研讨中规范保育行为。食堂管理品质化：打造暖心的食堂文化，学习中小学食堂五常管理法，申报了“舌尖上的安全”食品安全项目，并制定“安心. 安行”安全建设月工作。

2. 用心——后勤保障难点突破

物品管理：重点整理和解决了机房、古筝室、资源教室和东车库物品的堆放问题，把空间腾出来，把脏乱旧的东西进行断舍离，确保校园无死角。

安全管理：优化和完善了奔幼各类安全管理制度，制定奔幼安全工作指南，将一日生活中所涉及的安全问题以及各条线所涉及的安全问题进行全面梳理并责任到相关部门，具体到人，建立健全消防安全工作各项制度，增强教职工的岗位责任，定期开展消防安全检查。深入排查校园周边治安、交通安全隐患，把风险隐患整改到位，落实动态管控措施。本学期还将 38 项食堂安全相关制度汇编成册。

卫生管理：优化奔幼卫生检查细则及检查表，细化户外、教

室、食堂、门卫、专用室等各类具体化可操作，卫生检查标准，提升园所卫生质量。

财务管理：严格落实和执行对公转账、坚持专款专用、签字报销等制度，严格财务纪律，编制预算全面兼顾幼儿园方方面面，分清主次轻重，有效保障幼儿园合理开支。

五、今后努力方向

我们在取得成绩的同时，也在积极反思，查找问题，努力改进：

1. 领导班子将进一步加强理论学习，学习老领导们优良的工作作风，不断提升自身素养。

2. 集团化办园后，领导条线分工逐步明确，还需探索形成合力的有效工作组织网络。

3. 进一步通过各种途径吸引、留住人才。

我园会继续怀揣教育初心，牢记教育使命，不断传承创新，砥砺前行，努力去追寻教育幸福的模样，打造具有幸福力的幼儿园。

第二部分
常州市新北区奔牛实验幼儿园
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,301.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,301.97
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,301.97	本年支出合计	2,301.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,301.97	总计	2,301.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,301.97	2,301.97						
205	教育支出	2,301.97	2,301.97						
20502	普通教育	2,301.97	2,301.97						
2050201	学前教育	2,301.97	2,301.97						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：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						
合计		2,301.97	1,811.97	490.00			
205	教育支出	2,301.97	1,811.97	490.00			
20502	普通教育	2,301.97	1,811.97	490.00			
2050201	学前教育	2,301.97	1,811.97	490.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,301.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,301.97	2,301.97		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,301.97	本年支出合计	2,301.97	2,301.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,301.97	总计	2,301.97	2,301.97		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：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		2,301.97	1,811.97	490.00
205	教育支出	2,301.97	1,811.97	490.00
20502	普通教育	2,301.97	1,811.97	490.00
2050201	学前教育	2,301.97	1,811.97	490.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,811.97	1,515.74	296.23
301	工资福利支出	1,437.24	1,437.24	
30101	基本工资	645.32	645.32	
30102	津贴补贴	217.32	217.32	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	179.22	179.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.72	41.72	
30109	职业年金缴费	20.86	20.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	40.93	40.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	274.34	274.34	
302	商品和服务支出	275.60		275.60
30201	办公费	29.26		29.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.78		13.78
30206	电费	10.53		10.53
30207	邮电费	4.90		4.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费	19.97		19.97
30211	差旅费	1.89		1.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	39.42		39.42
30214	租赁费	0.80		0.80

30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	12.02		12.02
30217	公务接待费	0.02		0.02
30218	专用材料费	40.90		40.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	37.84		37.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.00		29.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34.89		34.89
303	对个人和家庭的补助	78.50	78.50	
30301	离休费			
30302	退休费	51.31	51.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.44	0.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.74	1.74	
30308	助学金	6.91	6.91	
30309	奖励金	7.84	7.84	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
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			
310	资本性支出	20.63		20.63
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.63		20.63

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			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：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		2,301.97	1,811.97	490.00
205	教育支出	2,301.97	1,811.97	490.00
20502	普通教育	2,301.97	1,811.97	490.00
2050201	学前教育	2,301.97	1,811.97	490.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,811.97	1,515.74	296.23
301	工资福利支出	1,437.24	1,437.24	
30101	基本工资	645.32	645.32	
30102	津贴补贴	217.32	217.32	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	179.22	179.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.72	41.72	
30109	职业年金缴费	20.86	20.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	40.93	40.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	274.34	274.34	
302	商品和服务支出	275.60		275.60
30201	办公费	29.26		29.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.78		13.78
30206	电费	10.53		10.53
30207	邮电费	4.90		4.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费	19.97		19.97
30211	差旅费	1.89		1.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	39.42		39.42
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	12.02		12.02

30217	公务接待费	0.02		0.02
30218	专用材料费	40.90		40.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	37.84		37.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.00		29.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34.89		34.89
303	对个人和家庭的补助	78.50	78.50	
30301	离休费			
30302	退休费	51.31	51.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.44	0.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.74	1.74	
30308	助学金	6.91	6.91	
30309	奖励金	7.84	7.84	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
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			
310	资本性支出	20.63		20.63
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.63		20.63
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			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.38	12.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.38	12.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	6
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	25
组织培训次数(个)	41	参加培训人次(人)	784

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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	
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	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区奔牛实验幼儿园

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	14.24
（一）政府采购货物支出	14.24
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 2,301.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 123.36 万元，增长 5.66%。其中：

（一）收入决算总计 2,301.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,301.97 万元。与上年相比，增加 123.36 万元，增长 5.66%，变动原因：财政投入加大。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,301.97 万元。包括：

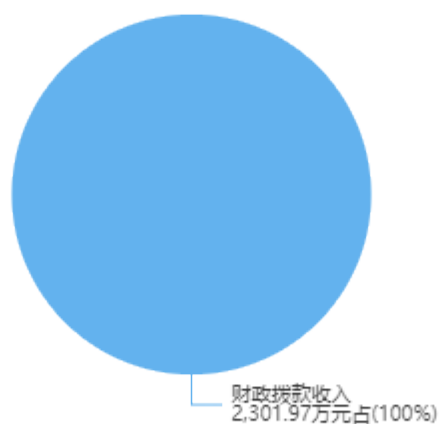
1. 本年支出决算合计 2,301.97 万元。与上年相比，增加 123.36 万元，增长 5.66%，变动原因：财政投入加大。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 2,301.97 万元，其中：财政拨款收入 2,301.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

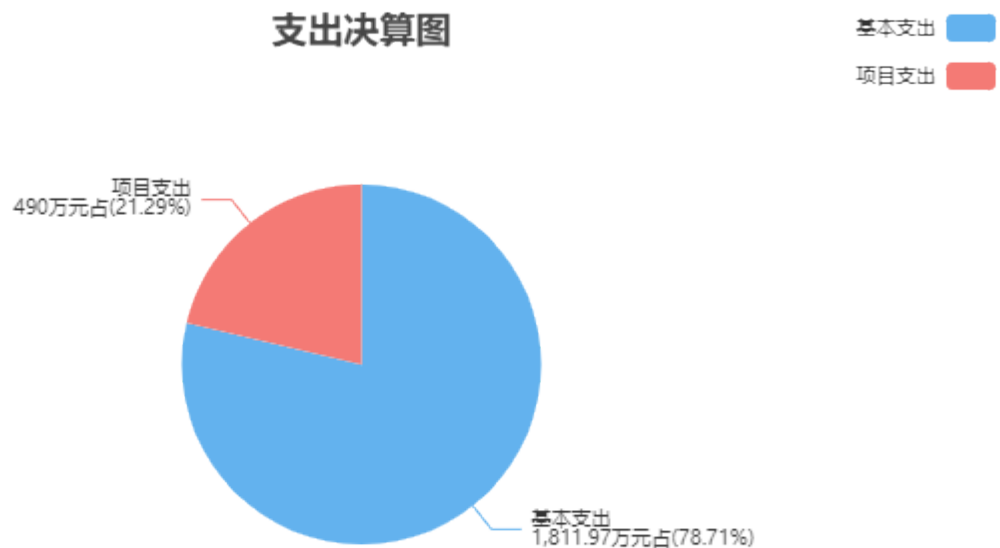
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,301.97 万元，其中：基本支出 1,811.97 万元，占 78.71%；项目支出 490 万元，占 21.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出决算总计 2,301.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 123.36 万元，增长 5.66%，变动原因：财政投入加大。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,301.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,302 万元相比，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2,302 万元，支出决算 2,301.97 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,811.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,515.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 296.23 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,301.97 万元。与上年相比，增加 123.36 万元，增长 5.66%，变动原因：财政投入加大。

八、一般公共预算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决算 1,811.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1,515.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 296.23 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.02 万元（其中：一般公共预算支出 0.02 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）。与上年相比，减少 0.23 万元，变动原因：主要原因由于疫情原因公务接待减少安排。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.02 万元，占“三公”经费的 100%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 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），支出决算 0.02 万元（其中：一般公共预算支出 0.02 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），完成调整后预算的 10%，决算数与预算数的差异原因：主要原因由于疫情原因公务接待减少安排。其中：国内公

务接待支出 0.02 万元，接待 1 批次，6 人次，开支内容：督导评估人员餐费茶水费、牵手结对活动餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0.38 万元（其中：一般公共预算支出 0.38 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），支出决算 0.38 万元（其中：一般公共预算支出 0.38 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 3 个，参加会议 25 人次，开支内容：常州体操协会会议；省教育学会会议；假期行政人员商讨开学事宜会议费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 12.02 万元（其中：一般公共预算支出 12.02 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），支出决算 12.02 万元（其中：一般公共预算支出 12.02 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 41 个，组织培训 784 人次，开支内容：1、帮扶结对培训；2、牵手活动专家指导培训；3、名师大学培训；4、青年英才培养活动培训；5、常州市青年教师英才培养导师指导培训；6、新北区教育系统人才专

项培训；7、保健、工勤、新教师、暑期培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14.24 万元，其中：政府采购货物支出 14.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含) 以上的专用设备 0 台 (套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度, 本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价, 涉及财政性资金合计 0 万元; 本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价, 涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价, 涉及财政性资金合计 490 万元; 本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价, 涉及财政性资金合计 2,301.97 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费: 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。