

2023 年度

三明市三元区金澜湾幼儿园

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市三元区金澜湾幼儿园部门的主要职责是：

(一)对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

(二)实行保育与教育相结合的原则，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。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

(三)促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯，卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡，爱祖国，爱集体，爱劳动，爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区金澜湾幼儿园部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位，其中：列入2023

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市三元区金澜湾幼儿园	财政补助事业单位	12

### 三、部门主要工作总结

2023年，三明市三元区金澜湾幼儿园部门主要任务是：在上级领导的关心指导下，在全体教职员工的团结共进之下，认真贯彻落实三元区教育工作要点精神，坚持在改革中求发展，在发展中求创新，全面贯彻党的教育方针，结合幼儿园工作实际，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，不断提高办园水平，取得了一定成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）紧抓品行教育，凝聚德育合力。

1. 组织全园教职工进行政治理论学习，为了进一步提高全体教职工思想政治素质和教育教学水平，增强教职工爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习的自觉性和责任感，全力塑造人民教师的良好形象。每月开展两次师德师风学习，签署了《师德师风建设承诺书》、《自觉抵制有偿补课和违规收受礼品礼金承诺书》、《严禁带彩打牌承诺书》和《不违规经商办企业承诺书》等。用行动塑造教师师德形象，争做具有良好师德的幼儿教师。

2. 幼儿园每个星期一利用升旗仪式，对幼儿进行德育教育。品德教育渗透于幼儿的一日活动之中，晨谈有目标展开，

力求发挥德育阵地主渠道作用。同时幼儿园制定了幼儿日常行为规范，做到日常规范有制度、有检查、有评比，开展丰富多彩的活动，寓教于乐。注重校园德育文化建设，优化德育工作的内部环境。充分发挥园橱窗的作用，及时宣传各项德育活动。建设健康向上的学风、园风、教风，不断提高我园的文化品位，创设文明校园。

(二)强化信息工作，提升宣传“软实力” 宣传报道是幼儿园对外宣传的窗口，是家长和社会了解幼儿园工作的重要渠道，一直以来，我园把信息工作作为沟通情况、交流经验、展现园所风貌和成效的重要抓手，始终把信息采编宣传工作放到首要位置，运用“3+2+N”信息工作法，认真组织撰写报送各类信息。

1. 突出三个重点，严把“两关”信息采集把握中心工作，突出以各部门工作特色，以基层党组织战斗堡垒作用发挥、以各部门工作中的新思路新举措新经验为重点，有针对性、有计划进行信息编辑报送。

2. 严把信息报送关和审核关，增加一线信息收集、挖掘、报送，由“等米下锅”变“有米下锅”；严格执行“三级审核”制，层层把关，重要信息由“一把手”审核签发，确保信息报送的真实、安全。

3. 树立“一手抓工作，一手抓信息宣传”的工作思路，提高信息工作的主动性，将各部门信息报送工作情况纳入年

度考核，采取信息通报制度，每月对信息报送和采用情况进行统计通报，充分调动各部门、员工撰写信息的积极性。

4. 充分用幼儿园公众号、电子滚动显示屏等平台作用，及时宣传幼儿园的特色教育、最新动态等，对园所新闻、公告做到及时更新，做好重大事件的宣传报道。其中教学团队的“小魔方家长课堂”“小魔方教师成长空间”已初见雏形。信息团队的“金幼小魔方广播”已开播二十八期。

### (三) 多种举措并行，提高保教质量。

1. 加强教学常规管理工作，优化一日活动。两项举措促优化。选举示范班的经验分享、实地跟班学习，借鉴好的，短时有效促进一日活动的优化；文明班级的评选活动，每月一个生活环节，以加分制进行，月末汇总评选每月文明班级，此举效果显著。

2. 扎实教研，初探园本特色课程研究。线上、线下培训相结合，提升教师的专业素养，更新教师观念，为实践研究做好知识储备。岗位练兵，促进教师专业成长。通过互观互评中，极大地提高了老师对区域环创的的创设能力；青年教师赛课活动。老师们在课堂中注重激发幼儿的主动性、创造性，切实提升了老师们课堂的驾驭能力。立课题，初步开展园本课程研究。提质量促发展构建园所特色课程。大家走主题式或选择特色材料式的建构游戏活动，尝试融入 STEM 教育理念，以问题为导向的方式进行游戏推进。创设宽松的游

戏环境，提供丰富的游戏材料，让幼儿在游戏中学会提出问题、讨论、计划、实施、反思、表达，提升幼儿的综合素养。

3. 家园互动，共建保教平台。加强家园双向沟通，促家长协作。组建了新的园级家委会，并召开了一次家委会、一次新生家长会；通过家访、面访、电访等方式做到每生必访，访问人次达近千人；丰富家园活动，提高家园携手意识。十月份邀请部分家委入园参与区域环创评比活动，让家委们了解幼儿园的区域活动，并进行班级内的宣传，取得良好的效果。家长学校组织了三场的家校公益讲座，参加人次达百余人，大大转变家长们的育儿观念，提高育儿水平。

4. 强化安全工作，落实安全措施，定期开展安全隐患排查，做到日日查、周周查、月月查，发现隐患及时进行整改，为幼儿创建一个安全舒适的校园环境。同时为了提高幼儿的安全意识，在幼儿园的楼梯口、走廊等处都贴上了“疏散示意图”让全体教职工及幼儿更明确疏散的路径，避免出现踩踏事件。在幼儿户外活动场所都贴上安全提示牌。让幼儿在愉快玩耍的同时不忘安全，懂得要更好的保护自己。强化全园教职工的安全意识，将安全工作与绩效考评结合，建立奖惩机制，形成了人人重视、人人有责的安全工作管理格局。通过形式多样的安全教育活动让幼儿懂得自我保护的简单知识和方法，真正保证了幼儿的安全。各种安全教育活动渗透入幼儿园一日生活、教育教学活动和游戏的各个环节中，

提高了全园师生的安全意识，增强了自我保护能力。通过安全方面的宣传和培训，提高教职工和幼儿的安全意识和防护能力。加强教职工的培训，狠抓思想落实，让教职工明白安全教育的重要性，并掌握一定的应对方法。为了提高幼儿的安全意识，学年初我们制定了完善的突发事件应急预案、幼儿园防范应急疏散预案、防踩踏事故应急预案、幼儿园大型活动应急预案等各种安全应急工作预案，并开展不同类型的突发事件紧急预案的逃生演练活动，并组织全园教职工及幼儿观看各种安全教育视频，不断增强师幼的安全防范意识、法制意识和自救自护的能力。

5. 精细后勤管理，完善管理机制。进一步规范和落实“日常规范操作”，请保健医生为保育员做辅导培训，每月保育员参加一次各种形式的学习活动：通过实际操作、观摩交流，加大督促和检查的力度，使每位保育员能明确“日常规”本学期根据实际情况，因增加了幼儿人数，且各年龄段菜肴烹调的要求不同，故增加了食堂工作人员，并以“老带新”的组合调整了人员的搭配和分工。组织食堂工作人员进一步明确各岗位的职责，日常规范操作，把幼儿的安全、健康放在首位。在工作中及时掌握保育员、炊事人员工作的反馈信息，使保育员、炊事人员工作得到提高。根据我园的工作流程以及规范操作的具体要求，了解每个保育员的工作特色，主动关注她们操作现状，结合新保育员多的特点，将理论学习与

实际操作相结合，并开展手把手跟岗活动。

6. 做好幼儿近视防控相关工作。紧扣教育主题开展宣传发动充分利用宣传栏、LED 显示屏、微信、短信等媒介，持续开展“爱眼日”宣传教育，普及健康知识，不断增强科学防近视意识，完成六个一宣传教育活动，引导社会各界共同关注并参与防控儿童青少年近视工作。加强近视防控将近视防控知识融入课堂教学。教师根据幼儿的年龄特点，通过儿歌、故事、讨论等多种形式，引导孩子们养成良好的爱眼习惯；调整作息，保证幼儿每天 2 小时的户外活动，有效预防近视的发生和发展。开展有器材的手眼配合运动，保持正确读写姿势，落实每天护眼行动规范；主题墙面创设巩固爱眼小常识；各班通过绘制预防近视宣传墙面，强化幼儿的护眼意识，让幼儿进一步明白眼睛的重要性，学会保护眼睛。加强视力监测落实预防措施为了做好学龄前儿童近视防控，我园在每周幼儿营养膳食上，特别增加富含叶黄素的食物，如蛋黄、胡萝卜、牛奶等，合理营养，平衡膳食。

#### (四) 存在问题和思考

1. 新团队如何在园所迅速升级中尽快成长？管理团队和教师的严重缺少状态。管理团队薄弱，教师团队结构复杂，给园所管理和园所团队凝聚力的形成，造成很大的挑战。教师队伍年轻，在教学上对问题式的游戏推进存在一定的困难等，很大一部分全新的编外教师经验缺乏，班级管理及常规

较差。

2. 硬件设施仍需完善，园所仍需补充教具教资。例如幼儿园部分区域的围墙不足两米，围墙上面还未安装红外线装置。幼儿园门口没有交通标识六件套。

#### (五) 下阶段工作

1. 幼儿园后勤组围绕新学期幼儿园工作总体要求形成连续性、递进性的工作机制，从抓职业标准、师德风貌为主线，提高保育工作的质量。

2. 增强家长的安全意识。通过家长会、微信公众号、告家长书等形式，让家长重视幼儿的安全教育工作，树立危机意识。

3. 丰富亲子活动，让家长们多参与幼儿园的活动，形成良好的家园共育。一份春华，一份秋实。孩子的快乐成长，是对我们工作的鼓励，家长的满意信任，是对我们工作的肯定。教育工作，是一项常做常新、永无止境的工作。缺憾和收获都将激励我们不断努力，继续进取，使我们的工作更上一个台阶。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	386.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	356.60
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.14	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	133.28
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>386.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>489.87</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	154.51	年末结转和结余	51.60
总计	541.47	总计	541.47
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

- 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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		<b>386.96</b>	<b>386.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>
205	教育支出	386.96	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	386.96	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050201	学前教育	386.96	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
<b>合计</b>		<b>489.87</b>	<b>356.60</b>	<b>133.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	386.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	356.46	356.46	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	133.28	0.00	133.28	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>386.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>489.73</b>	<b>356.46</b>	<b>133.28</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	154.51	年末财政拨款结转和结余	51.60	51.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	21.23					
二、政府性基金预算财政拨款	133.28					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	541.33	总计	541.33	408.05	133.28	0.00

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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

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
<b>合计</b>		<b>356.46</b>	<b>356.46</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	356.46	356.46	0.00
20502	普通教育	356.46	356.46	0.00
2050201	学前教育	356.46	356.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	78.91	30201	办公费	26.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.10	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.99	30205	水费	3.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费	7.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>166.51</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>189.95</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>133.28</b>	<b>0.00</b>	<b>133.28</b>	<b>0.00</b>	<b>133.28</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	133.28	0.00	133.28	0.00	133.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133.28	0.00	133.28	0.00	133.28	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133.28	0.00	133.28	0.00	133.28	0.00

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市三元区金澜湾幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 541.47 万元，支出总计 541.47 万元，与上年决算数相比，各减少 355.13 万元，下降 39.61%，主要是专项支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 386.96 万元，比上年决算数减少 483.46 万元，下降 55.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 386.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.14 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 489.87 万元，比上年决算数减少 252.23 万元，下降 33.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 356.60 万元。其中，人员支出 166.51 万元，

公用支出 189.95 万元。

2. 项目支出 133.28 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 541.33 万元，支出总计 541.33 万元，与上年决算数相比，各减少 355.12 万元，下降 39.61%，主要是：专项支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 356.46 万元，比上年决算数增加 71.52 万元，增长 25.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 356.46 万元，较上年决算数增加 93.36 万元，增长 35.48%。主要原因是班级扩班，各项开支增加。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.84 万元，下降 100.00%。主要原因是无此项收入。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 133.28 万元，比上年决算数减少 323.72 万元，下降 70.84%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 133.28 万元，较上年决算数减少 323.72 万元，下降 70.84%。主要原因是专项支出减少。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.46 万元，其中：

(一) 人员经费 166.51 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 189.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 133.28 万元，其中：政

府采购货物支出133.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额133.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额133.28万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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，其他用车主要是本年度无此项支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。