

2023 年度
永泰县实验幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

八、预算绩效情况说明·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21
第五部分 附件·····	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县实验幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，依法办园。

（一）研究拟定幼儿园教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）科学拟订幼儿园发展规划和年度工作计划，落实学前教育体制改革。

（三）强化幼儿园基础设施建设，确保保教工作顺利开展。

（四）管理教育经费，执行财务管理制度。

（五）做好教职工的思想政治工作，指导教师抓好保教工作。

（六）落实幼儿园安全保卫工作，确保校园平安。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县实验幼儿园	全额拨款事业单位	55

三、单位主要工作总结

2023年我园的主要任务是以《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，立足实际，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》，以省级课题《山区幼儿园亲自然实践活动的研究》为依托，从我园实际情况出发，坚持保教并重，开拓创新，细化教学常规管理，推进课题研究，加大对青年教师的培养力度，加强骨干教师的骨干带教工作，开展丰富多彩的活动，营造活泼向上的学习氛围，同时力求保教工作实效性，全面提高幼儿园保教质量，促进幼儿身心健康、和谐地发展，促进我园保教质量再上新台阶。

党建引领强化内涵。一是强化党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣全面从严治党要求，加强党对意识形态工作的领导，压紧压实意识形态工作责任制，为幼儿园各项工作打下了坚实的党建基础。二是加强学习，提高政治修养。落实“三会一课”制度，深入开展党史学习教育。通过主题党日、党员大会、专题学习、交流研讨等集中学习，通过学习引导党员教师带头加强政治理论学习，充分发挥好理论指导实践的效能，使幼儿园各项工作落地落实。

（二）紧抓安全，多措并举，筑牢安全网

1. 强化安全主体责任意识，严格落实岗位安全职责
2. 积极开展安全教育宣传活动，提高师生安全素养

（三）细化后勤，细节入手，创设良好环境

1. 根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计，规范收费，落实幼

儿伙食账目的公示制度。

2. 认真做好物品的出、入库登记。努力探索财物管理的科学性，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班、室的资产情况，督促加强保管，降低损坏与流失。期末认真进行班级财产的清理核对工作。

3. 及时登记资产，帐实相符，设备、设施的使用、保管、报损规范，园舍建设、维修按规定申报，设备采购及其他资产增添按规定程序招标、采购、登记、入账。规范资产档案整理工作。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,632.11	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	123.62	五、教育支出	1,810.59
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	1	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	10.22
		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	

公开 01 表

编制单位：永泰县实验幼儿园

单位：万元

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：永泰县实验幼儿园		单位：万元	
		二十三、其他支出	1
		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	1,756.72	本年支出合计	1,821.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	134.69	年末结转和结余	69.61
总计	1,891.41	总计	1,891.41

注：1. 本表反映单位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

编制单位：永泰县实验幼儿园										公开 02表
										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								
类	款	项	合计							
205			教育支出	1,745.51	1,621.89		123.62			
20502			普通教育	1,742.26	1,618.64		123.62			
2050201			学前教育	1,104.8	1,033.75		71.04			
2050299			其他普通教育支出	637.46	584.89		52.57			
20509			教育费附加安排的支 出	3.25	3.25					
2050999			其他教育费附加安排 的支出	3.25	3.25					
221			住房保障支出	10.22	10.22					
22102			住房改革支出	10.22	10.22					
2210202			提租补贴	10.22	10.22					
229			其他支出	1						1
22999			其他支出	1						1
2299999			其他支出	1						1

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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							
类	款	项	合计						
205			教育支出	1,810.59	1,660.59	150			
20502			普通教育	1,807.34	1,657.34	150			
2050201			学前教育	1,157.37	1,157.37				
2050299			其他普通教育支出	649.96	499.96	150			
20509			教育费附加安排的支出	3.25	3.25				
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.25	3.25				
221			住房保障支出	10.22	10.22				
22102			住房改革支出	10.22	10.22				
2210202			提租补贴	10.22	10.22				
229			其他支出	1	1				
22999			其他支出	1	1				
2299999			其他支出	1	1				

注：本表反映单位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

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	1,632.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,634.4	1,634.4		
		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				

公开 04 表

编制单位：永泰县
实验幼儿园

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
编制单位：永泰县 实验幼儿园					单位：万元
		气象等支出			
		十九、住房保障支出	10.22	10.22	
		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	1,632.11	本年支出合计	1,644.61	1,644.61	
年初财政拨款结转和结余	16.25	年末财政拨款结转和结余	3.75	3.75	
一、一般公共预算财政拨款	16.25				
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	1,648.36	总计	1,648.36	1,648.36	

注：本表反映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

编制单位：永泰县实验幼儿园					公开 05 表
					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	
合计		1,644.61	1,494.61	150	
205	教育支出	1,634.4	1,484.4	150	
20502	普通教育	1,631.15	1,481.15	150	
2050201	学前教育	1,033.75	1,033.75		
2050299	其他普通教育支出	597.39	447.39	150	
20509	教育费附加安排的支出	3.25	3.25		
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.25	3.25		
221	住房保障支出	10.22	10.22		
22102	住房改革支出	10.22	10.22		
2210202	提租补贴	10.22	10.22		

注：本表反映单位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
编制单位：永泰县实验幼儿园								单位： 万元
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
301	工资福利支出	1,308.34	302	商品和服务支出	147.03	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	203.84	30201	办公费	18.61	30704	国外债务发行费用	00
30102	津贴补贴	104.82	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	39.04
30103	奖金	271.26	30203	咨询费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	34.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	38.92
30107	绩效工资	108.89	30205	水费	6.9	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.36	30206	电费	19.51	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	33.15	30207	邮电费	2.77	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	31.92	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	1.95	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	62.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	26.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	392.06	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	17.26	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.88	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.69	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0.2	30228	工会经费	3.91	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.17	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1,308.54	公用经费合计				186.07	

注：本表反映单位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
编制单位：永泰县实验幼儿园		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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
编制单位：永泰县实验幼儿园									单位：万元
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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
编制单位：永泰县实验幼儿园				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	0	0

注：本单位 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 年度本单位收入总计 1,891.41 万元，支出总计 1,891.41 万元，与上年决算数相比，各增加 696.09 万元，增长 58.23%。主要是分园扩班招生。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,756.72 万元，比上年决算数增加（减少）815.94 万元，增长 86.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,632.11 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 123.62 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 1.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1,821.80 万元，比上年决算数增加 761.17 万元，增长 71.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,671.80 万元。其中，人员支出 1,308.54 万元，公用支出 363.26 万元。

2. 项目支出 150.00 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 1,648.36 万元，支出总计 1,648.36 万元，与上年决算数相比，各增加 904.37 万元，增长 121.56%，主要是：分园扩班招生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,644.61 万元，比上年决算数增加 916.88 万元，增长 125.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050201-学前教育 1,033.75 万元，较上年决算数增加 715.09 万元，增长 69.17%。主要原因是本年度单位在编在职人员基本工资增加，行政运行经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 597.39 万元，较上年决算数增加 188.32 万元，增长 31.5%。主要原因是 2023 年度补发 2022 年度调资 1-8 月份，造成经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,494.61 万元，其中：

(一) 人员经费 1,308.54 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 186.07 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，与全年预算的 0 万元持平；减少 0.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行节约，减少支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，减少支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元，下降 100.00%。主要是。累计接待 0 批次、 0 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 61.92 万元，其中：政府采购货物支出 61.92 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 61.92 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 61.92 万元，占授予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%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，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：指单位从本级财政单位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。

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。

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，是指本级单位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、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）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》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

