

2023 年度  
永泰县樟城幼儿园决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	21

九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	28

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

永泰县樟城幼儿园部门的主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，遵循幼儿的成长规律和教育规律，完善课程改革，促进幼儿身心健康发展，努力完成幼儿园保教两大任务。

（二）依法接受教育、财政、审计、监察等管理部门的监督，接受社会、家长的监督，吸取社会各界对幼儿园工作的意见和建议。

（三）协调幼儿园与政府、社区、家庭等方面的关系，以及幼儿园对外交流合作，积极向外宣传学前教育的意义和任务，取得理解、支持，促成幼儿园、家长、社会教育的一致性，为幼儿园创造良好的育人环境。

（四）积极做好幼儿园课程改革、师训、教研等各项工作，不断更新教育观念，主动接受市、县教育局主管部门的业务指导。

（五）充分发挥教学专长，掌握教改动态，引领指导教师开展教育科研以及课程建设研究，积极拓展途径，寻求教研专家入园指导、讲座，安排与专业提升有关的外出培训、学习，努力提

高教师的业务和教育水平。

(六) 组织教研组成员开展师德建设学习和专业理论学习，组织指导教师教学观摩、研讨交流，个性化指导教师的专业成长。

(七) 维护幼儿及教职工的合法权益。

(八) 以适当方式为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利，开展家园共育工作。

(九) 依据幼儿园等级，按照物价部门核准的标准收取保育费，按实收取伙食费，并及时公开收费项目。

(十) 认真完成上级主管部门交给的各项工作任务。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
永泰县樟城幼儿园	财政全额拨款	9

## 三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县樟城幼儿园部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，深刻理解并把握好教育、科技、人才在党和国家未来发展中的重大作用，立足新发展阶段，围绕补短板、提质量、强队伍关键任务以及“高质量发展”的核心目标，深入实施“十四五”教育发展专项规划，推进教育现代化，加快建设教育强县，努力

办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）依法进行幼儿园教育教学，确保学龄前儿童全面健康发展。

（二）贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，积极探索教育规律，更新教育观念，全面提高保教质量，规范办园行为，加强保教管理，提高办园质量，不断加大投入，强化科学管理，使全体教职工团结一致，奋力拼搏，竭力打造社会满意、家长信任、幼儿喜欢的幼儿园。

## 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	393	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	390.41
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	

公开 01 表

单位：万元

### 收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：永泰县樟城幼儿园			单位：万元
		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	2.59
		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	393	本年支出合计	393
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		年末结转和结余	
总计	393	总计	393

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

										公开 02表
编制单位：永泰县樟城幼儿园										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								
类	款	项	合计	393	393					
205			教育支出	390.41	390.41					
20502			普通教育	389.53	389.53					
2050201			学前教育	250.49	250.49					
2050299			其他普通教 育支出	139.03	139.03					
20509			教育费附加 安排的支出	0.88	0.88					
2050999			其他教育费 附加安排的 支出	0.88	0.88					
221			住房保障支 出	2.59	2.59					
22102			住房改革支 出	2.59	2.59					
2210202			提租补贴	2.59	2.59					

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

编制单位：永泰县樟城幼儿园								公开 03 表
								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						
类	款	项	合计					
205			教育支出	390.41	390.41			
20502			普通教育	389.53	389.53			
2050201			学前教育	250.49	250.49			
2050299			其他普通教育支出	139.03	139.03			
20509			教育费附加安排的支出	0.88	0.88			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88			
221			住房保障支出	2.59	2.59			
22102			住房改革支出	2.59	2.59			
2210202			提租补贴	2.59	2.59			

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

						公开 04 表
编制单位：永泰县樟城幼儿园						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	393	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	390.41	390.41		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：永泰县樟城幼儿园						单位：万元
		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	2.59	2.59		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：永泰县樟城幼儿园						单位：万元
		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	393	本年支出合计	393	393		
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	393	总计	393	393		

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

				公开 05 表	
编制单位：永泰县樟城幼儿园				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	
合计		393	393		
205	教育支出	390.41	390.41		
20502	普通教育	389.53	389.53		
2050201	学前教育	250.49	250.49		
2050299	其他普通教育支出	139.03	139.03		
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.88		
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88		
221	住房保障支出	2.59	2.59		
22102	住房改革支出	2.59	2.59		
2210202	提租补贴	2.59	2.59		

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

编制单位：永泰县樟城幼儿园								公开 06表 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	353.3 6	302	商品和 服务支 出	29.4 7	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	7.64	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	30.29	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出	10.17
30103	奖金	104.4 7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费	3.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.17
30107	绩效工资	67.46	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	19.03	30206	电费	2.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费	9.25	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管 理费	0.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	0.66	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.24	30212	因公出 国（境）		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
				费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	10.8 2	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	54.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材 料费	1.68	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助		30225	专用燃 料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费	0.06	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经 费	0.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补		30240	税金及 附加费		39907	国家赔偿费用 支出	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
助				用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		353.36		公用经费合计				39.64

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：永泰县樟城幼儿园		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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：永泰县樟城幼儿园								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						

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：永泰县樟城幼儿园				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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 393.00 万元，支出总计 393.00 万元，与上年决算数相比，各增加 393.00 万元，增长 100%。主要是：新园成立，上年数据为零。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 393.00 万元，比上年决算数增加 393.00 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 393.00 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 0.00 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 393.00 万元，比上年决算数增加 393.00 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 393.00 万元。其中，人员支出 353.36 万元，公用支出 39.64 万元。

2. 项目支出 0.00 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 393.00 万元，支出总计 393.00 万元，与上年决算数相比，各增加 393.00 万元，增长 100%，主要是：新园成立，上年数据为零。

## 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 393.00 万元，比上年决算数增加 393.00 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 250.49 万元，较上年决算数增加 250.49 万元，增长 100%。主要原因：新园成立，上年数据为零。

(二)2050299-其他普通教育支出 139.03 万元，较上年决算数增加 139.03 万元，增长 100%。主要原因：新园成立，上年数据为零。

#### 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 393.00 万元，其中：

(一) 人员经费 353.36 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 39.64 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

本单位 2023 年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、预算绩效情况说明

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）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 10.17 万元，其中：政府采购货物支出 10.17 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 10.17 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 10.17 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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，其他用车主要是……；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		