

2023 年度
永泰县东门幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县东门幼儿园的主要职责是：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。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、部门决算单位基本情况

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
永泰县东门幼儿园	财政补助事业单位	23

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县东门幼儿园主要任务是：认真贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，始终以《福建省示范性评估标准》为准则规范管理，秉持“让孩子在绿色的环境中健康成长”的办园理念，充分挖掘大山资源，践行绿色教育，为幼儿的健康成长奠定了坚实的基础。通过一学年的努力高质量地完成省级示范园的评估围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党建为本聚合力，砥砺奋斗向未来。
- （二）教育基石筑梦想，潜能开发绽光芒。
- （三）后勤服务精细化，安全管理无死角。

(四) 文明校园新气象，办学水平展新篇

(五) 工会桥梁连心桥，队伍力量更团结

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
单位：万元

单位：永泰县东门幼儿园

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	684.97	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	40.57	五、教育支出	740.67
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	5.03
		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	0.68
		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	725.54	本年支出合计	746.37
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	20.83	年末结转和结余	
总计	746.37	总计	746.37

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

单位：永泰县东门幼儿园

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	725.54	684.97		40.57		
	205		教育支出	719.84	679.95		39.89		
	20502		普通教育	719.84	679.95		39.89		
	2050201		学前教育	461.45	421.56		39.89		
	2050299		其他普通 教育支出	258.39	258.39				
	221		住房保障 支出	5.03	5.03				
	22102		住房改革 支出	5.03	5.03				
	2210202		提租补贴	5.03	5.03				
	229		其他支出	0.68			0.68		
	22999		其他支出	0.68			0.68		
	2299999		其他支出	0.68			0.68		
类	款	项	合计	725.54	684.97		40.57		
	205		教育支出	719.84	679.95		39.89		

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

单位：永泰县东门幼儿园

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							
类	款	项	合计	746.37	746.37			
205			教育支出	740.67	740.67			
20502			普通教育	740.67	740.67			
2050201			学前教育	461.45	461.45			
2050299			其他普通教育支出	279.21	279.21			
221			住房保障支出	5.03	5.03			
22102			住房改革支出	5.03	5.03			
2210202			提租补贴	5.03	5.03			
229			其他支出	0.68	0.68			
22999			其他支出	0.68	0.68			
2299999			其他支出	0.68	0.68			

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
单位：万元

单位：永泰县东门幼儿园

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	684.97	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	700.78	700.78		
		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	5.03	5.03		
		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	684.97	本年支出合计	705.8	705.8		
年初财政拨款结转和结余	20.83	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	20.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	705.8	总计	705.8	705.8		

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

单位：永泰县东门幼儿园

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		705.8	705.8	
205	教育支出	700.78	700.78	
20502	普通支出	700.78	700.78	
2050201	学前教育	421.56	421.56	
2050299	其他普通教育支出	279.21	279.21	
221	住房保障支出	5.03	5.03	
22102	住房改革支出	5.03	5.03	
2210202	提租补贴	5.03	5.03	

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

单位：永泰县东门幼儿园

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
301	工资福利支出	631.64	302	商品和服务支出	68.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.02	30201	办公费	26.8	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.26	30202	印刷费		310	资本性支出	6.1
30103	奖金	106.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.55
30107	绩效工资	232.86	30205	水费	2.63	31003	专用设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	30206	电费	7.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	0.8	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购	

	险缴费	10.69					置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	26.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	8.39	30213	维修（护）费	12.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	40.01	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		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	3.11	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	8.41	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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助		30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.1	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		631.64	公用经费合计					74.16	

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

单位：永泰县东门幼儿园

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

公开 08 表
单位：万元

单位：永泰县东门幼儿园

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计								

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。

2. 没有政府性基金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
单位：万元

单位：永泰县东门幼儿园

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. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“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”。

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 746.37 万元，支出总计 746.37 万元，与上年决算数相比，各增加-493.95 万元，增长（下降） -39.82%。主要是幼儿人数减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 725.54 万元，比上年决算数增加（减少） 183.46 万元，增长（下降） 33.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 684.97 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 40.57 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 746.37 万元，比上年决算数增加（减少） -473.12 万元，增长（下降） -38.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 746.37 万元。其中，人员支出 671.53 万元，公用支出 74.84 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 705.80 万元，支出总计 705.80 万元，与上年决算数相比，各增加(减少)-375.37 万元，增长(下降) -34.72%，主要是：人员工资基础绩效增加，相应经费支出增加。

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 705.80 万元，比上年决算数增加(减少) -354.54 万元，增长-33.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 421.56 万元，较上年决算数减少 382.29 万元，下降 48%。主要原因是人员及其工资福利支出变动。

(二) 2050299-其他普通教育支出 279.21 万元，较上年决算数增加 106.17 万元，增长 61%。主要原因 2023 年工资调整，人员经费增加。

(三) 221-住房保障支出 5.03 万元，较上年决算数增加 5.03 万元，增长 100%。主要原因：2023 年工资调整，人员经费增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：“本部门 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

注：“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”。

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 705.80 万元，其中：

（一）人员经费 631.64 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 74.16 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，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要原因是××××××××××（简要说明预决算差异原因）。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 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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××个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是××××××××××××××××（简要说明差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：××××××（简要说明差异原因）。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是××××××（简要说明差异原因）。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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是××××××××××（简要说明差异原因）。累计接待 0 批次、0 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）均金额为 0，可说明“本年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可简要说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

注：“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 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 3.00 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××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

部门决算报表-机构运行信息表-机要通信用车_统计数-2023 注：

1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有政府采购支出”。

（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……；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、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

无

二、项目支出绩效评价报告

无