

2023 年度
永安市实验幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	18
八、预算绩效情况说明·····	19
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22
第五部分 附件·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市实验幼儿园部门的主要职责是：幼儿园学前教育。

(一)认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务孩子，成就教师”为教育理念。

(二)围绕安全工作一条主线，突出全面教育，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。

(三)努力营造“家”的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市实验幼儿园部门包括1个机关行政处（科）室及1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：

序号	单位名称
1	永安市实验幼儿园
2	永安市实验幼儿园八一分园

三、部门主要工作总结

2023年，永安市实验幼儿园主要任务是：以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，以省级文明校园、省保教改革建设园、省示范性幼儿园为标准，围绕“家园共育”特色突出重点、推动发展、力求创新。以保教结合为原则，以游戏化精神，深入推进课程建设和研究，提升教师素质能力，促进幼儿学习和发展，不断提升幼儿园办园特色。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强思想建设，提升党建工作。
- （二）细化安全管理，筑牢平安校园。
- （三）强化师德师风，提高职业道德。
- （四）加强师资建设，提升队伍实力。
- （五）精致教学管理，提升教学质量。
- （六）重视家园携手，凸显办园特色。
- （七）扎实后勤管理，保障师生健康。
- （八）推进创建工作，打造文明校园。
- （九）发挥示范辐射，助推总园制建设。

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			
部门：		公开 01 表 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	1,204.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	1,199.57
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	
		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	5
		二十三、其他支出	5
		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	1209.57	本年支出合计	1209.57
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	1209.57	总计	1209.57

二、收入决算表

收入决算表									
								公开 02 表	
部门：								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	1,209.57	1,209.57				
20502			普通教育	1,199.57	1,199.57				
2050201			学前教育	1,199.57	1,199.57				
224			灾害防治及应急管理支出	1,199.57	1,199.57				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				
2240704			自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00				
229			其他支出	5.00	5.00				
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

三、支出决算表

支出决算表								公开 03 表
部门：								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			1,209.57	1,189.57	20.00			
	205		1,199.57	1,189.57	10.00			
		20502	1,199.57	1,189.57	10.00			
		2050201	1,199.57	1,189.57	10.00			
		224	5.00		5.00			
		22407	5.00		5.00			
		2240704	5.00		5.00			
		229	5.00		5.00			
		22960	5.00		5.00			
		2296003	5.00		5.00			

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：永安市实验幼儿园单位：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	1,204.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	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	1,199.57	1,199.57		
		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				
		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	5.00	5.00		
		二十三、其他支出	5.00		5.00	
		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	1,209.57	本年支出合计	1,209.57	1,204.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,209.57	总计	1,209.57	1,204.57	5.00	

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：				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		1,204.57	1,189.57	15.00
205	教育支出	1,199.57	1,189.57	10.00
20502	普通教育	1,199.57	1,189.57	10.00
2050201	学前教育	1,199.57	1,189.57	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00

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：								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	1,020.66	302	商品和服务支出	119.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	265.59	30201	办公费	7.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.49	30202	印刷费	3.50	310	资本性支出	1.10
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	1.10
30107	绩效工资	377.59	30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.45	30206	电费	1.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.47	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	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	22.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.26	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	23.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.78	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.91	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	2.25	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.98	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	43.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.01	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	18.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	40.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.10
			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	1.10
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,069.45	公用经费合计					120.12

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：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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	
部门：								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	4	7	8	11	12
			合计		5.00	5.00		5.00	
229			其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

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××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
部门：				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				
<p style="text-align: center; color: red;">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</p>				

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××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 1209.57 万元，支出总计 1209.57 万元，与上年决算数相比，各增加 53.37 万元，增长 4.412%。主要是工资福利和工会福利增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1209.57 万元，比上年决算数增加 53.37 万元，增长 4.412%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1204.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 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 1209.57 万元，比上年决算数增加 52.57 万元，增长 4.544%，具体情况如下：

1. 基本支出 1189.57 万元。其中，人员支出 1069.45 万元，公用支出 120.12 万元。

2. 项目支出 20.00 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 1209.57 万元，支出总计 1209.57 万元，与上年决算数相比，各增加 52.57 万元，增长 4.544%，主要是：主要是工资福利和工会福利增加。

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 1204.57 万元，比上年决算数增加 48.37 万元，增长 4.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1199.57 万元，较上年决算数增加 48.57 万元，增长 4.18%。主要原因是工资福利增加。

(二) 2240704-自然灾害灾后重建补助 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是八一分园操场水毁维修。

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 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是用于添置幼儿运动器械等。

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 1189.57 万

元，其中：

（一）人员经费 1069.45 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 120.12 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

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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。

主要原因是本年度没有使用一般公共预算拨款支出的“三公”经费。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。主要是本年度没有使用一般公共预算拨款支出的因公出国（境）费。

（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。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有使用一般公共预算拨款购置公务用车。

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。主要是本年度没有使用一般公共预算拨款购置公务用车。截至 2022 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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有使用一般公共预算拨款支付公务接待费。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》详见附件一）

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。

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 6.74 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 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 6.74 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 0.00 万元，占小微企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 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

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》。