

附件 2

2023 年度
永安市槐南中心幼儿园
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
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.....	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.....	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.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	16
八、预算绩效情况说明·····	17
九、其他重要事项情况说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18
第五部分 附件·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市槐南中心幼儿园部门的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（一）实行保育和教育相结合的原则，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。

（二）尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（三）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市槐南中心幼儿园部门包括 0 个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
1	永安市槐南中心幼儿园

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，永安市槐南中心幼儿园部门主要任务是：我园以《3-6岁儿童学习与发展指南》为导向，不断更新教育观念，积极开展幼教改革，不断提高办园质量，为推动我市幼儿教育事业的健康发展做出更大的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以幼儿园发展规划为总目标，根据实际，分步实施，在各方面取得良好的发展。

（二）学习《3-6岁儿童学习与发展指南》，更新观念，积极开展教育改革，注重幼儿社会实践能力和创新精神的培养。

（三）抓好卫生保健工作，加强安全工作管理，杜绝重大责任事故的发生，确保幼儿的生命安全。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开 01 表	
部门：永安市槐南中心幼儿园		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	212.83	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	212.83
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	
		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	212.83	本年支出合计	212.83
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	212.83	总计	212.83

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:								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		212.83	212.83					
20502	普通教育		212.83	212.83					
2050201	学前教育		212.83	212.83					

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:								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		212.83	212.83				
20502	普通教育		212.83	212.83				
2050201	学前教育		212.83	212.83				

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：					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	212.83	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	212.83	212.83		
		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				
		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	212.83	本年支出合计	212.83	212.83		
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	212.83	总计	212.83	212.83		

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：					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		212.83	212.83		
205	教育支出	212.83	212.83		
20502	普通教育	212.83	212.83		
2050201	学前教育	212.83	212.83		

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：									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	203.9	302	商品和服务支出	7.1	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	43.28	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费	0.57	310	资本性支出		
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		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	77.73	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗	6.1	30208	取暖费		31007	信息网络及软		

	保险缴费						件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	13.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.05	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	0.36	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	0.16	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	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	1.72	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	0.14	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		205.73	公用经费合计						7.1

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

部门：		行次	决算数	公开 07 表 单位：万元
项目				
合计		1		0
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

部门：								公开 08 表 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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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. 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

部门：					公开 09 表 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：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 212.83 万元，支出总计 212.83 万元，与上年决算数相比，各增加 2.95 万元，增长 1.41%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 212.83 万元，比上年决算数增加 7.93 万元，增长 3.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 212.83 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 212.83 万元，比上年决算数增加 2.95 万元，增长 1.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 212.83 万元。其中，人员支出 205.73 万元，公用支出 7.1 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 212.83 万元，支出总计 212.83 万元，与上年决算数相比，各增加 7.93 万元，增长 3.97%，主要是：人员经费增加。

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 212.83 万元，比上年决算数增加 6.42 万元，增长 3.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 212.83 万元，较上年决算数增加 6.42 万元，增长 3.11%。主要原因是人员调整经费增加。

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 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

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 212.83 万元，其中：

(一) 人员经费 205.73 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 7.1 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 100%；较上年减增加 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。主要是无因公出国（境）费用支出。

（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：无公务用车购置及运行费支出。

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。主要是无公务用车。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是无公务接待。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评。

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0；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

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》。