**环江毛南族自治县第五幼儿园**

**2023年度部门决算**

单位负责人：韦美莲

2024年12月3日

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县第五幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县第五幼儿园2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县第五幼儿园2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县第五幼儿园概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本园教育改革与发展规划并组织实施。

 （二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向上级教育部门作出报告。

 （三）督促检查本园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导本园教育教学工作。

 （四）负责推进本园教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

 （五）负责本园教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

 （六）负责组织本园做好教育教学工作、招生工作和学籍管理工作。

 （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导本园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

 （八）检查指导本园教育教学设备的装备、管理和使用工作。

 （九）检查指导本园开展电化教育和信息化教学工作。

 （十）负责本园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

 （十一）负责监督审计本园教育经费和保育教育费的征收、管理与使用工作。

 （十二）负责本园教学教育常规管理评估工作，如德育、体育、卫生、艺术、安全工作。

 （十三）指导本园的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

  （十四）负责本园学生资助管理工作。

  （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

  （十六）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本园有六个内设机构，分别为：园长室、行政办公室、工会、资助办、教研室、政教处。2023年全园总编制人数26人，其中事业编制数7人，教师控制数19人；实有在职人数95人，其中事业在职7人，教师控制数19人；自聘人员66人，学校专职保安人员3人。

第二部分：环江毛南族自治县第五幼儿园 2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **收入支出决算总表** |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 646.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 575.15 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.01 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 27.24 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 646.02 | **本年支出合计** | 58 | 646.02 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 646.02 | **总计** | 62 | 646.02 |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **收入决算表** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **646.02** | **646.02** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 557.06 | 557.06 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **支出决算表** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **646.02** | **244.87** | **401.15** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 557.06 | 173.83 | 383.24 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 18.09 | 0.17 | 17.92 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **财政拨款收入支出决算总表** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 646.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 575.15 | 575.15 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.23 | 23.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.01 | 17.01 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 27.24 | 27.24 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 646.02 | **本年支出合计** | 59 | 646.02 | 646.02 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 646.02 | **总计** | 64 | 646.02 | 646.02 |  |  |
| 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。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **一般公共预算财政拨款支出决算表** |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **646.02** | **244.87** | **401.15** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.39 | 3.39 |  |
| 2050201 | 学前教育 | 557.06 | 173.83 | 383.24 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 18.09 | 0.17 | 17.92 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23 | 23.23 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.01 | 17.01 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 27.24 | 27.24 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |  |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 240.80 | 302 | 商品和服务支出 | 3.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 77.46 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.16 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 61.30 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 41.09 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.23 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.40 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.01 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.68 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.68 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.39 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 241.48 | 公用经费合计 | 3.39 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。 |

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。 |
|  |

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|

本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县第五幼儿园2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入646.02万元，较2022年度决算数增加140.72万元，增加21.79%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入646.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加140.72万元，增长 21.79%，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，本校无此类收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，本校无此类收入。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是2022年部门决算事业收入放到一般公共预算财政拨款收入。

5.经营收入 0 万元，本校无此类收入。

6.其他收入 0万元，本校无此类收入。

7.使用非财政拨款结余 0万元，本校无此类收入

8.上年结转和结余0 万元，本年无结转和结余。

1. 本部门2023年度总支出646.02万元，其中本年支出646.02 万元, 较2022年度决算数增加140.72万元，增长21.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100.00%。预决算存无差异。

2.教育支出575.12万元，主要用于教师基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加117.2万元，增长20.38%，主要原因：人员增加。

3.社会保障支出23.23万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2022年度决算数增加8.83万元，增加38.01%，主要原因是：人员增加。

4.住房公积金17.01万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。较2022年度决算数增加7.07万元，增加41.56%，主要原因是：人员增加。

5.其他支出27.24万元，主要是2022年绩效考评奖励金。较2022年度决算数增加6.5万元，增加23.86%，主要原因是：人员增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县第五幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出646.02万元，较2022年度决算数增加140.72万元，增长21.78%。其中：基本支出244.87万元，项目支出401.15万元。

环江毛南族自治县第五幼儿园2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.95万元，支出决算为646.02万元，完成年初预算的154.2%。

（一） 一般公共服务支出（201类）年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100.00%。预决算存无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.39 | 3.39 | 100.00% | 工会经费支出 |  |
| 合计数 |  | 3.39 | 3.39 |  |  |  |

（二）教育支出（205类）年初预算为415.75万元，支出决算为575.15万元，完成年初预算的138.34%。预决算存有差异原因是：部分资金由上级部门做预算直接下达，本部门无需预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050201 | 学前教育 | 415.75 | 557.06 | 138.348% | 教职工五险、工资福利支出、其他商品服务支出 | 该类支出部分资金由上级部门做预算直接下达，本部门无需预算 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |  | 18.09 |  | 其他商品服务支出 | 此部分资金全部由上级部门预算直接下达，本部门无需预算 |
| 合计数 |  | 415.75 | 575.15 | 138.84% |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为28.07万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的82.28%。预决算存有差异原因是：实际基数低于预算基数。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.07 | 23.23 | 82.28% | 职工养老保险缴费 | 实际基数低于预算基数 |
| 合计数 |  | 28.07 | 23.23 | 82.28% |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为21.05万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的80.81%。预决算存有差异原因是：实际基数低于预算基数。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.05 | 17.01 | 80.81% | 教职工住房公积金缴费 | 实际基数低于预算基数 |
| 合计数 |  | 21.05 | 17.01 | 80.81% |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为27.24万元。预决算存有差异原因是：年初没有预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 |  | 27.24 |  | 教职工奖励金补贴 | 此部分资金全部由上级部门预算直接下达，本部门无需预算 |
| 合计数 |  |  | 27.24 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县第五幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.87万元，其中：人员经费支出241.48万元，公用经费支出3.39万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出240.8万元，完成年初预算的119.73%，主要原因是：人员增加。支出具体情况如下：30101基本工资77.46万元，30102津贴补贴10.16万元，30103奖金61.3万元，30107绩效工资41.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元，30110职工基本医疗保险缴费9.4万元，30112其他社会保障缴费1.15万元，30113住房公积金17.01万元。
2. 商品和服务支出3.39万元，完成年初预算的100%，（简要说明预决算差异）主要原因是：跟年初预算无差异。

支出具体情况如下：30228工会经费3.39万元。

（三）对个人和家庭的补助0.68万元，主要原因是：年中1人退休。支出具体情况如下：

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此类支出。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此类支出。

支出具体情况如下：

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此类支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县第五幼儿园2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县第五幼儿园2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县第五幼儿园没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县第五幼儿园2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县第五幼儿园2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县第五幼儿园没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位无此类支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目15个，共涉及资金348.28万元，占一般公共预算项目支出总额的53.91%。二等项目2个，共涉及资金29.91万元。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“一”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出348.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，综合评价结果为优。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出348.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2023年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，学前教育免除保教费县本级补助资金项目自评得分为98.26分。发现的主要问题及原因：一是学校报账材料整理比较慢。下一步改进措施：一是及时整理报账材料；二是与财政沟通第二年继续支付该项金额；三是完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

附表：

1.环江毛南族自治县第五幼儿园2023年部门决算公开报表

2.环江毛南族自治县第五幼儿园2023年绩效自评表

3.环江毛南族自治县第五幼儿园2023年绩效自评汇总表