环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年度部门决算

单位负责人：谭林关

2024年12月

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园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、财政拨款安排的“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：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面实施辖区3-6岁适龄幼儿保育教育工作，促进幼教教育发展。。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本幼儿园的干部和教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局领导下，主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设办公室、总务处、财务室、保健室等。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 306.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 280.45 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.45 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 7.86 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 306.35 | **本年支出合计** | 57 |  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 306.35 | **总计** | 60 | **306.35** |
| 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：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 306.35 | 306.35 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | | 学前教育 | 280.45 | 280.45 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 306.35 | 111.30 | 195.05 |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 2050201 | | 学前教育 | 280.45 | 87.35 | 193.10 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 7.86 | 5.91 | 1.95 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 306.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.82 | 1.82 |  |  |
| 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 | 280.45 | 280.45 |  |  |
|  | 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 | 8.77 | 8.77 |  |  |
|  | 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 | 7.45 | 7.45 |  |  |
|  | 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 | 7.86 | 7.86 |  |  |
|  | 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 |  | **本年支出合计** | 59 |  |  |  |  |
| 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 | 306.35 | **总计** | 64 | 306.35 | 306.35 |  |  |
| 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：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 |  |  |  |  | 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 | | | 306.35 | 111.30 | 195.05 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 1.82 | 1.82 |  |
| 2050201 | | 学前教育 | 280.45 | 87.35 | 193.1 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.77 | 8.77 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.45 | 7.45 |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 7.86 | 5.91 | 1.95 |
|  | |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 109.49 | 302 | 商品和服务支出 | 192.3 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 42.08 | 30201 | 办公费 | 38.05 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.7 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.71 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.33 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.73 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | 2.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.77 | 30206 | 电费 | 5.01 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.23 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.64 | 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 | 0.4 | 30211 | 差旅费 | 6.73 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 10.4 | 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 | 2.5 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 126.05 | 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 | 1.82 | 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 | 2.5 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.6 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 111.3 | 公用经费合计 | | | | | 195.05 |
| 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：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | 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 | |
| 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：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 | |  | | |  | |  | |  | | | 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：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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”经费的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园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306.35万元，其中本年收入306.35万元，较2022年度决算数增加1.21万元，增长0.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入306.35万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.21万元，增长0.39%，主要原因是幼儿园免保教幼儿人数较少，保教费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年度本单位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。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位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。。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年度本单位无结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出306.35万元，其中本年支出306.35万元, 较2022年度决算数增加1.21万元，增长0.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1.82万元：主要用于幼儿园工会经费，支付工会人员经费和办公费等。

较2022年度决算数增加1.38万元，增长313%，主要原因是2023年幼儿园在职教师人数增加，工会经费也增加。

2.教育支出（205 类）280.45 万元：主要用于：用于幼儿园人员经费、和办公费支出。较2022年度决算数减少11.86万元，下降4.05%，主要原因是：2023年幼儿人数减少，导致人员经费也减少，学校的办公设备未能够足量投入。

3.社会保障和就业支出（208 类）8.77万元：主要用于：缴纳教职工“五险”。较2022年度决算数增加5.5万元，增长168%，主要原因是：2023年9月份增加7名公招教师，足额缴纳教师五险。

4.住房保障支出（221 类）7.45万元：主要用于：支付教职工住房公积金。较2022年度决算数增加4.36万元，增长143.4%，主要原因是：2023年9月份增加7名公招教师，在职教师人数增加，住房公积金也增加。

5.其他支出（229 类）7.86万元：主要用于：幼儿园办公费等。较2022年度决算数增加1.82万元，增长30%，主要原因是：办公费支出等

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结转和结余。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

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。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出 306.35万元，较2022年度决算数增加1.21万元，增长0.39%。其中：基本支出111.3万元，项目支出195.05万元。

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.88万元，支出决算为306.35万元，完成年初预算的104%。

1. 一般公共服务支出（201 类）年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园工会经费，支付工会人员经费和办公费等。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 教职工工会活动费 | 无差异 |
| 合计数 |  | 1.82 | 1.82 | 100% |  |  |

1. 教育支出（205 类）年初预算为265.78万元，支出决算为280.45万元，完成年初预算的105%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 265.78 | 280.45 | 105% | 人员基本工资，商品服务支出。 | 人员增加，调整工资标准。 |
| 合计数 |  | 265.78 | 280.45 | 105% |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208 类）年初预算为15万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的58.5%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 15 | 8.77 | 58.5% | 教职工基本养老保险缴费支出 | 年初预算缴费基数偏高 |
| 合计数 |  | 15 | 8.77 | 58.5% |  |  |

1. 住房保障支出（221 类）年初预算为11.27万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的66%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11.27 | 7.45 | 66% | 教职工住房公积金支出 | 年初预算缴费基数偏高 |
| 合计数 |  | 11.27 | 7.45 |  |  |  |

1. 其他支出（229 类）年初预算为0万元，支出决算为7.86万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 7.86 |  | 发放绩效考评奖金 | 此部分资金由上级部门预算直接下达，本部门无需做预算。 |
| 合计数 |  | 0.00 | 7.86 |  |  |  |

三、2023年度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111.3万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出109.48万元，完成年初预算的95 %。主要原因是：本部门2023年度新公招7名教师控制数；2023年度调整工资标准；职工五险一金基数调整。支出具体情况如下：30101基本工资42.08万元，30102津贴补贴7.69万元，30103奖金23.72万元，30107绩效工资15.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.77万元，30110职工基本医疗保险缴费3.64万元，30112其他社会保障缴费0.4万元，30113住房公积金7.45万元。
2. 商品和服务支出1.82万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30228工会经费1.82万元。

1. 对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无对个人和家庭的补助。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：无债务利息及费用支出。

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：无资本性支出。

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：无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县水源镇中心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。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园没有国有资本经营预算收入，也没有度国有资本经营预算支出。故本段落无表述。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0元，增长0 %。比2022年增加0万元，增长0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额19.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆，主要是本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数0万元，执行数0万元，整体支出绩效自评结果为0。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目14个，项目支出总额320万元。其中，本级项目14个，本级项目支出223.33万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金223.33万元，占项目总数比例69.7%，占项目支出总额比69.7%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：我单位未能制定相关管理制度，在项目实施方面还有待完善。学校报账材料整理比较慢，不能及时支付。下一步改进措施：一是按时整理发票，与财政沟通后及时报账。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育免保教费县本级补助资金项目自评得分为98.91分，一等，项目全年预算数为13.16万元，执行数为11.73万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，学生免除保教费县本级补助姿2金学生139人；二是质量指标，补助发放合规率达100%；三是时效指标，按春秋学期发放；四是项目成本是11.73万元；五是社会效益，减轻贫困学生家庭经济负担；六是满意度指标，家长对学前教育免除保教费自治区补助的满意度较高。

3.部门绩效评价结果。

组织对“学前教育免保教费县本级补助资金”等14 个重点项目进行了部门评价，评价结果为一 等，涉及资金 223.36 万元。从评价情况来看，学前教育免保教费县本级补助资金项目自评得分为98.91分；学前生均公用经费项目自评得分为96.32分；奖励性补贴项目自评得分为100分；教师节经费项目自评得分为100分；学前教育免除保教费自治区补助资金项目自评得分为99.99分；普惠幼儿园奖补县本级奖补资金项目自评得分为90分；普惠性民办幼儿园奖补中央补助资金项目自评得分为90分；环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园年初预算经费项目自评得分为97.33分；奖励性补贴(非三保)项目自评得分为100分；环江县水源镇中心幼儿园年初预算经费（非三保）项目自评得分为94.86分；班主任津贴项目自评得分为100分；普惠性民办幼儿园专职保安员配备自治区补助经费项目自评得分为100分；普惠性民办幼儿园专职保安员配备市级补助经费项目自评得分为100分；普惠性民办幼儿园奖补自治区补助资金项目自评得分90分；我单位未能制定相关管理制度，在项目实施方面还有待完善。学校报账材料整理比较慢，不能及时支付。下一步改进措施：一是按时整理发票，与财政沟通后及时报账。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园

2024年12月31日