

2023 年度尤溪县文公幼儿园 决算公开文档

部门（单位）名称：尤溪县第四实验幼儿园

单位负责人：陈莹

财务负责人：肖洁

编制人：肖洁

报送日期：2023 年 7 月 8 日

2023 年度尤溪县文公幼儿园

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.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5-7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12-14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15-16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16-17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	17-18

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.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	20-21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县文公幼儿园部门的主要职责是：为学前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县文公幼儿园部门包括6个处（科）室，分别是办公室、总务处、教导处、德育处、保卫科、保健室，其中：列入2023年部门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
尤溪县第四实验幼儿园	事业单位	17

三、部门主要工作总结

2024年，尤溪县第四实验幼儿园部门主要任务是：

（一）以党的二十大精神重要思想为指导，紧紧围绕“以和至乐 和乐共生”的办园宗旨，以“和”为魂、以“乐”为标、以“创”为本、以“新”为进的发展之路，打造“和乐”校园文化，开创幼儿园建设的新局面。

（二）充分挖掘本土教育资源，开展“亲家乡”主题课程与“和乐时光”游戏课程成效明显。展示和乐文化背景下的特色课程，将“和谐、快乐、自然、本真”的教育理念落实到位。

（三）围绕育人目标，打造“研、思、行”教师三张名片。组织教师开展“周研习、月考核、大比武”活动，制定“五个一”考评制度。

第二部分

2023 年度部门决算

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入支出决算总表					
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	271.76	一、一般公共预算服务支出	32	
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	283.49
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡	42	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
			社区支出		
	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	
	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	54	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
			支出		
	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	271.76	本年支出合计	58	283.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	283.49	总计	62	283.49

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

单位：万元

收入决算表								
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		271.76	271.76					
205	教育支出	271.76	271.76					
20502	普通教育	271.76	271.76					
2050201	学前教育	271.76	271.76					

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

单位：万元

支出决算表							
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		283.49	283.49				
205	教育支 出	283.49	283.49				
20502	普通教 育	283.49	283.49				
2050201	学前教 育	283.49	283.49				

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

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表								
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	271.76	一、一般公共服务支出	33				
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	271.76	271.76		
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

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
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	271.76	本年支出合计	59	271.76	271.76		
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、一般公共预算财政拨款	29	5		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	271.76	总计	64	271.76	271.76		

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		271.76	271.76	
205	教育支出	271.76	271.76	
20502	普通教育	271.76	271.76	
2050201	学前教育	271.76	271.76	

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
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	165.96	302	商品和服务支出	85.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.29	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.65	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	20.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	1.71	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.32	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	36.14	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.82	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	3.15	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	58.83	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	1.17	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	0.68				
人员经费合计		165.96	公用经费合计				105.80		
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

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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	
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
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。

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 271.76 万元，支出总计 283.49 万元，与上年决算数相比，收入增加 60.25 万元，增长 22.17%，支出增加 58.27 万元，增长 20.55%，主要是人员支出和学生数增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 271.76 万元，比上年决算数增加 60.25 万元，增长 22.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 283.49 万元，比上年决算数支出增加 58.27 万元，增长 20.55%，具体情况如下：

- 1.基本支出 283.49 万元。其中，人员支出 165.96 元，公用支出 105.8 元。
- 2.项目支出 0 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0 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 271.76 万元，支出总计 283.49 万元，与上年决算数相比，收入增加 60.25 万元，增长 22.17%，支出增加 58.27 万元，增长 20.55%，主要是人员支出和学生数增加。

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 283.49 万元，比上年决算数支出增加 58.27 万元，增长 20.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）学前教育支出（2050201）283.49 万元，较上年决算数增加 58.27 万元，增长 20.55%。主要原因是提高办学质量，购买相应教育教学用具，完善办园环境。

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 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下

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 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 283.49 万元，其中：

（一）人员经费 165.96 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、住房公积金、其他工资福利支出、。

(二) 公用经费 105.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、资本性支出、手续费、邮电费、物业管理费、维修费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

2023 该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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的 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称

主管部门

实施单
位

年初预
算数

全年预
算数

全年执
行数

分值

执行率

得分

项目资金
(万元)

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

其他资金

—

—

年度总体
目标

预期目标

实际完成情况

一级指
标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成
值

分 得
值 分

偏差原因分析及改
进措施

绩
效
指
标

经济成本指标

成本指 社会成本指标

标 生态环境成本指
标

产出指 数量指标

标 质量指标

时效指标

效益指 经济效益指标

标 社会效益指标

生态效益指标

满意度 服务对象满意度

指标 指标

总分

100

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

(年度)

部门(单位)名称		部门预算编码			分值	执行率	得分	
金额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
)	资金总额							
	项目支出							
	基本支出							
年度总体目标	预期目标	目标实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	社会成本指标					
			生态环境成本指标					
			数量指标					
	产出指标	质量指标	时效指标					
			经济效益指标					
			社会效益指标					
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标					
			满意度指标	服务对象满意度指标				
	总分值、评价总分 (S)							
评价等级								