2023年度

四川省广元市利州区

宝轮一幼部门决算

目录

公开时间：2024年 10 月 14日

第一部分 单位概况**................................................**04

一、主要职责**.....................................................**04

二、机构设置**.....................................................**05

第二部分 2023年度单位决算情况说明**................................**05

一、收入支出决算总体情况说明**.....................................**05

二、收入决算情况说明**.............................................**06

三、支出决算情况说明**.............................................**07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**.............................**07

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**.........................**08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**.....................**10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**.........................**11

八、政府性基金预算支出决算情况说明**...............................**11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明**.............................**11

十、其他重要事项的情况说明**.......................................**12 第三部分 名词解释**................................................**13第四部分 附件**....................................................**15第五部分 附表**....................................................**15一、收入支出决算总表**.............................................**15

二、收入决算表**...................................................**15

三、支出决算表**...................................................**15

四、财政拨款收入支出决算总表**.....................................**15

五、财政拨款支出决算明细表**.......................................**15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表**...............................**15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表**...........................**15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**.......................**15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表**...........................**15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**.........................**15

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**..................**15
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**......................**15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表**..........................**15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管部门的行政规章制度。

2.负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本园贫困家庭学生资助工作。

3.组织开展本园的教育教学改革，幼儿园以“让每一位孩子都得到有效的发展，让每一位教师都体验教育的乐趣，让每一位家长都分享成功的喜悦”为办园理念,以“三味课程”为办园特色，落实五大领域的教育教学，让孩子在真实中体验、趣味中滋养、自然中生长，努力提高办园质量和教育内涵。

4.按照教职工的编制和管理权限，负责本园教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，致力于打造“师德高尚、业务精湛、团结向上”的高品质团队。。

5.承办上级交办的其他事项。

6.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

广元市利州区宝轮第一幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制15名，其中事业编制15名，工勤编制0名，工勤控编0人。在职人员总数15人（含教师管理中心之宝轮第一幼儿园2人），事业人员15人，工勤人员0人，临聘人员31人；离退休人员13人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计503.77万元。与2022年相比（441.97万元），收入增加61.8万元，增加13.98%。主要变动原因一是培训费支出增加；二是幼儿园设施设备修缮，项目资金支付增加。

2023年度支出合计503.77万元，与2022年相比（441.97万元），支出增加61.8万元，增加13.98%。主要变动原因一是培训费支出增加；二是幼儿园设施设备修缮，项目资金支付增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计503.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.7万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年支出合计503.77万元，其中：基本支出424.83万元，占84.33%；项目支出78.94万元，占15.67%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计503.69万元。与2022年378.72万元相比，财政拨款收入总计增加124.97万元，增加32.998%。一是培训费支出增加；二是幼儿园设施设备修缮，项目资金支付增加。

2023年财政拨款支出总计503.69万元。与2022年378.72万元相比，财政拨款支出增加124.97万元，增加32.998%。一是培训费支出增加；二是幼儿园设施设备修缮，项目资金支付增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出503.69万元，占本年支出合计（503.77万元）的99.98%。与2022年相比（378.72），一般公共预算财政拨款增加124.97万元，增加32.99%。主要变动原因是一是培训费支出增加；二是幼儿园设施设备修缮，项目资金支付增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出503.69万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**439.70万元，占87.3%；**社会保障和就业支出（类）:30.42**万元，占6.04%；**卫生健康支出（类）**11.91万元，占2.36%，**住房保障支出（类）**：21.66万元，占4.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为503.69万元，完成预算100%。其中：

**1.教育支出:支出决算为**439.70**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出: 支出决算为30.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康支出:支出决算为**11.91**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****4.**住房保障支出：支出决算为**21.66万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**2023年一般公共预算支出决算数为424.75万元，完成预算100%。其中：**

人员经费295.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费128.92万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元 。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。

**3.公务接待费支出**0万元**。**

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，广元市利州区宝轮第一幼儿园机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市利州区宝轮第一幼儿园政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市利州区宝轮第一幼儿园共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对保安人员、学前教育公用经费、学前教育免保教费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

5.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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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。

18.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。

第四部分 附件

详见部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见2023年部门决算报表）