2023年度

广元市利州区大石第二幼儿园

部门决算

目录

公开时间：2024年10月14 日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

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明细表

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（此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.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。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.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。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动学前教育的良性发展。

## 二、机构设置

本单位为广元市利州区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设部门6个（园长办公室、安办、园务处、财务部、人事部、党建处）。正式在职教职工年初5人，年末6人（其中2023年2月调入1人）。临聘教职工27人，安保人员2人。退休教师0人。教学班9个（托班3个，小班3个，中班2个，大班1个），在园幼儿246人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为159.958411万元。与2022年度相比，收、支总计各减少477.997363万元，下降33.46%。主要变动原因是2022年新建项目支出较多，2023年只剩项目尾款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计159.958411万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.067584万元，占96.94%；事业收入0.453904万元，占0.28%；其他收入4.436923万元，占2.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计159.958411万元，其中：基本支出140.547438万元，占87.86%；项目支出19.410973万元，占12.14%。

（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年度财政拨款收、支总计均为155.067584万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少476.857916万元，下降24.54%。主要变动原因是本园是2022年新设立单位，新建项目比较多，2023年只剩项目尾款，故今年比去年收支减少。

（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年度一般公共预算财政拨款支出155.067584万元，占本年支出合计的96.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少476.857916万元，下降24.54%。主要变动原因是本园是2022年新设立单位，新建项目比较多，2023年只剩项目尾款，故今年比去年收支减少。

（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年度一般公共预算财政拨款支出155.067584万元，主要用于以下方面:**教育支出**142.812784万元，占92.1%；**社会保障和就业支出**7.7172万元，占4.98%；**卫生健康支出**0.5万元，占0.32%；**住房保障支出**4.0376万元，占2.6%。

（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年度一般公共预算支出决算数为**155.067584，**全年预算数为**155.067584，**完成预算**100%。**其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为**142.812784**万元，全年预算为142.812784万元，完成预算100%，全年持平。**

**2.社会保障和就业（类）: 支出决算为**7.7172**万元，全年预算为7.7172万元，完成预算100%，全年持平。**

**3.卫生健康（类）:支出决算为0.5万元，全年预算为0.5万元，完成预算100%，全年持平。**

**4.住房保障（类）：支出决算为**4.0376**万元，全年预算为4.0376万元，完成预算100%，全年持平。**

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136.110515万元，其中：

人员经费60.322634万元，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、离休费、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75.787881万元，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年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年数据持平，主要原因是新建学校全年未做三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团0组次，出国（境）0人。较上年数据持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，较上年数据持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0**万元，较上年数据持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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，与2022年决算持平。

九、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，与2022年决算持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（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16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对16个项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，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。如保教费、住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费、利息等。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 主要是学前教育各项经费支出。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 主要是小学教育各项经费支出。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 主要是初中教育各项经费支出。

7.教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）: 主要是其他教育各项经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 主要是退休中人一次性补助经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 主要是养老保险经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 主要是退休人员职业年金做实经费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要是教师死亡抚恤经费支出。

12.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）: 主要是其他社会保障和就业支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要是事业单位医疗保险费支出。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:主要是事业单位校医工资支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要是事业单位住房公积金费支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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。

20.政府采购支出情况：指单位用一般公共预算资金通过政府采购网采购的支出。

第四部分 附件

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