2023 年度

四川省马边彝族自治县

东光幼儿园决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分单位概况.....1
一、基本职能及主要工作.....1
二、机构设置.....3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....5
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.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
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.....10
第三部分名词解释.....11
第四部分附件.....15
第五部分附表.....16
一、收入支出决算总表.....16
二、收入决算表.....16
三、支出决算表.....16
四、财政拨款收入支出决算总表.....16
五、财政拨款支出决算明细表.....16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我园是2020年秋建成的一所独立公办幼儿园，依据《纲要》和《指南》精神，我园立足本园实际，以创建市级示范园为目标，以领域活动课程为主，主题活动为辅开展教育教学活动。切实转变教师教育观念，提升教师专业水平，不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。

（二）2023年重点工作完成情况

本学期幼儿园开设11个班，共计学生330人。设备设施逐渐完善，幼儿园立足本园实际，认真开展各项工作。现将本学期工作总结如下:

一、建章立制，注重有效管理

幼儿园在开学前修订了安全、财务、师德、廉洁从教、保教工作、卫生保健、各类考核、考勤等方面相关制度，明确了工作纪律和工作职责，要求全体教职工以“安全第一、师德第二、质量第三”为标准，做到严守工作纪律、确保幼儿安全、用心呵护幼儿。

严格财务制度和财经制度，坚持勤俭办园，合理利用极

其有限的资金，为幼儿园办实事，办好事。凡超过2000元以上的支出，按“三重一大”的标准召开教职工大会，同意并公示后再行实施。

二、安全常抓不懈，提高防范意识

实行“首见负责制”，强调“谁在场，谁负责”。全园教职工对照自己的工作岗位制订相应的安全计划、活动方案、应急预案和演练方案，对幼儿进行安全教育，在一日活动中强化“有序”，确保幼儿在园学习生活安全、愉悦。加强疫情防控力度，做好疫情防控工作，严格执行家长接送不入园制度；定期进行业务培训和安全、卫生检查，提高教职工的安全意识和应对能力，发现安全隐患及时汇报、及时排除，杜绝因食品卫生、消毒不严引发不良事故。

三、加强队伍管理，团队凝心聚力

日常工作中，从园长到教师，到各类工作人员，严格按照制定的制度进行管理，不管是工作干得多、干得好的，还是请假、玩手机，均按照教师考核办法进行记录，与年终绩效挂钩，做到既约束又鼓励。成立了园务委员会、考核小组，教代会暂未成立，重大事项在教职工大会上直接表决通过。

认真开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。我园虽未成立党支部，但仍按照要求开展了主题教育，通过集体学习和自学，让教师深刻理解社会主义核心价值观，增强“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为办好人民

满意的教育努力奋斗。

四、运用任务驱动，提升素质能力

我们立足本园实际，确定本学年教育教学重点工作为“培养孩子良好的生活、学习、卫生和行为习惯”， 要求教师收集资料、编写活动和游戏方案，在一日生活的集体教学活动、小组活动、游戏、生活等环节予以实施，逐步培养幼儿良好习惯，通过观察记录、学习故事对自己的教学进行反思、改进、提炼和总结，最后形成园本课程。

五、家园形成合力，幼儿健康成长

开展丰富多彩的活动，鼓励家长有效的陪伴孩子，通过家长微信群、家长会、宣传栏、家访等方式与家长进行沟通和交流，积极采纳家长的好建议，获得家长信任。

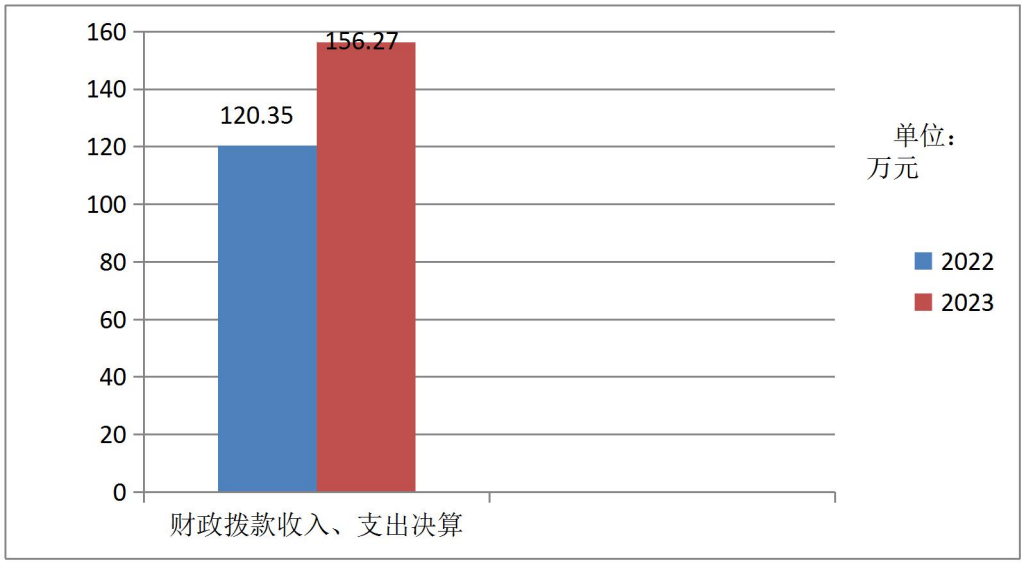
二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我园领导职数：园长 1 人，副书记 1 名；内设机构 4 个：总务处、工会、教师办公室、安保处。

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

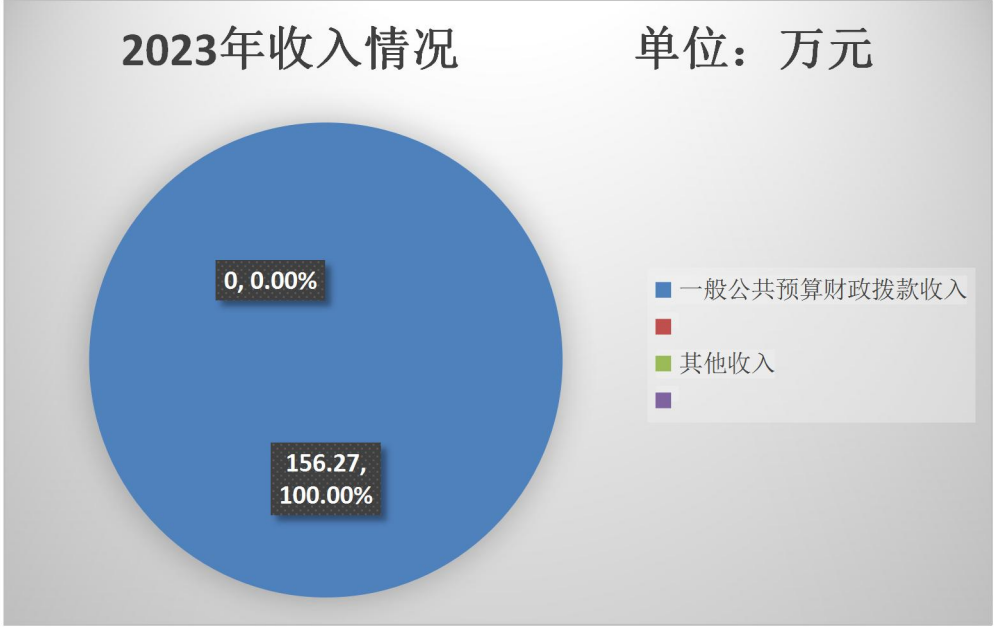
2023 年度收、支总计均为 156.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.92 万元，增长 22.98%。主要变动原因是新增两位在编人员和年度调基等。



（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

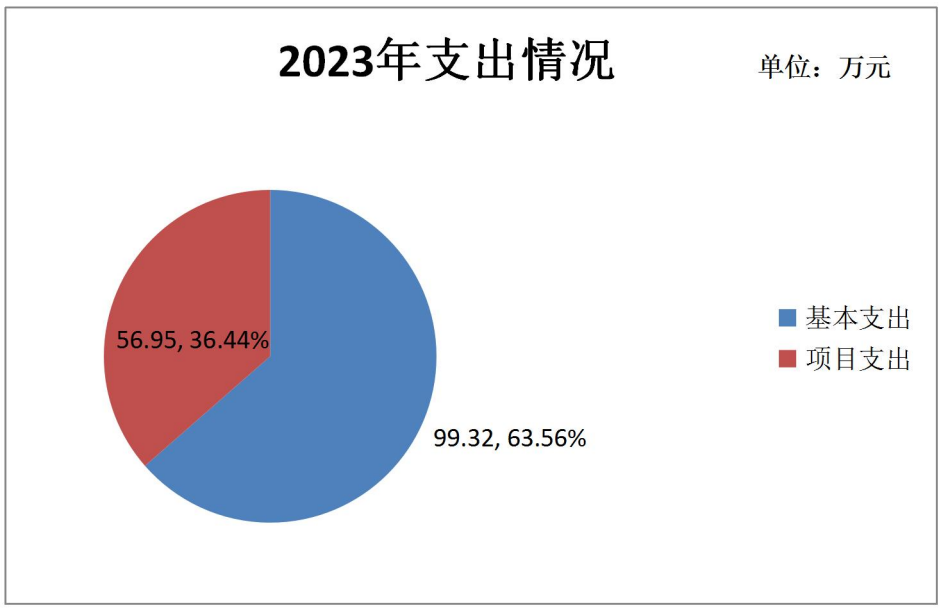
2023 年度本年收入合计 156.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.27 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

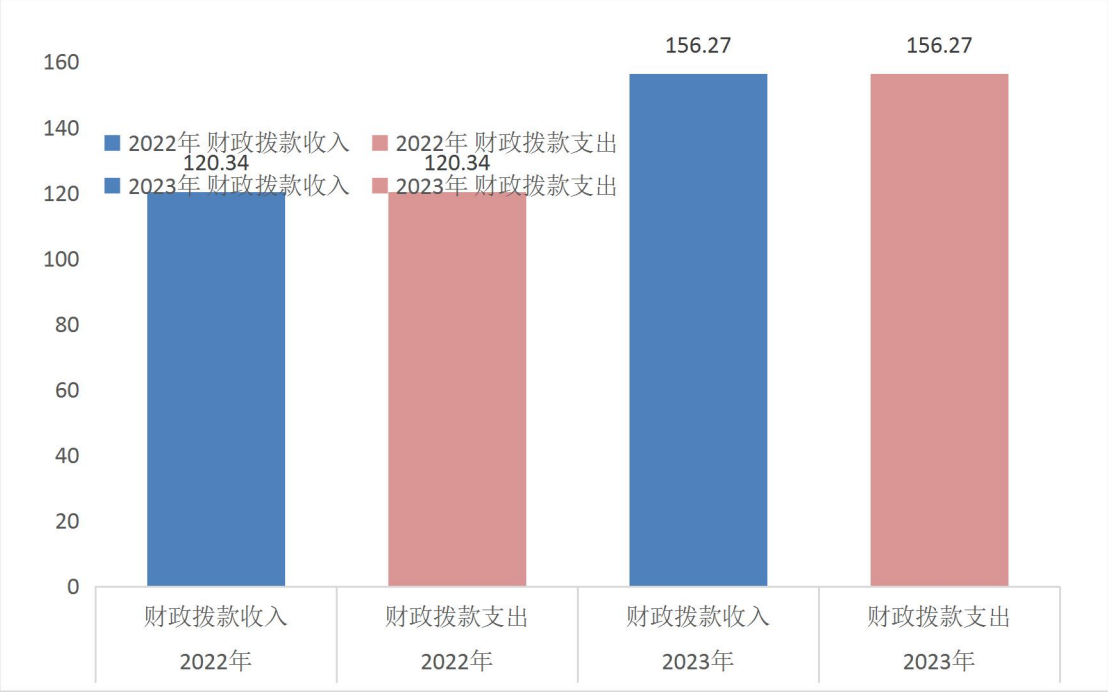
2023 年度本年支出合计 156.27 万元，其中：基本支出 99.32 万元，占 63.55%；项目支出 56.95 万元，占 36.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 156.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.92 万元，增长 22.98%。主要变动原因新进两位在编教师和年度调基等。

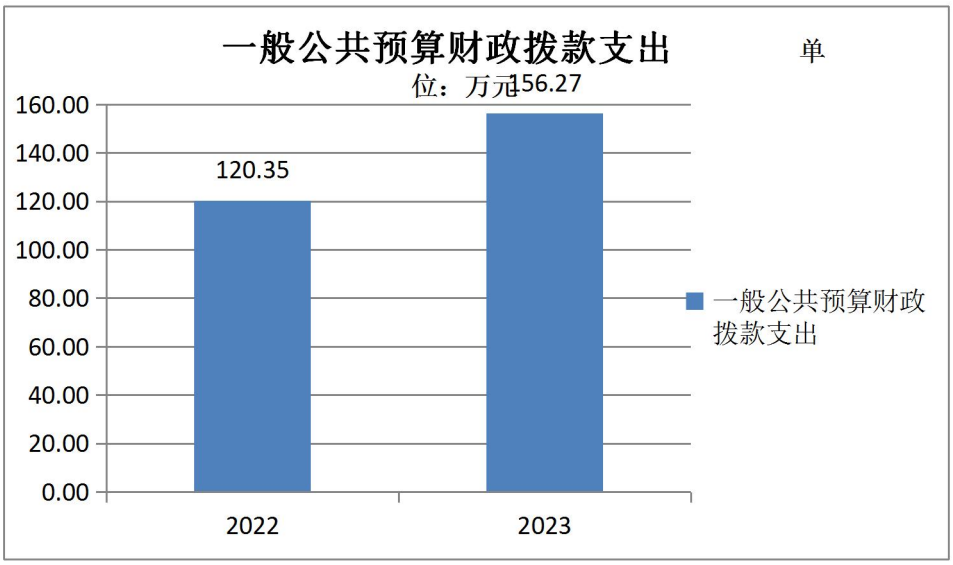


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 156.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.92 万元，增长 22.98%。主要变动原因是新进两位在编教师和年度调基。

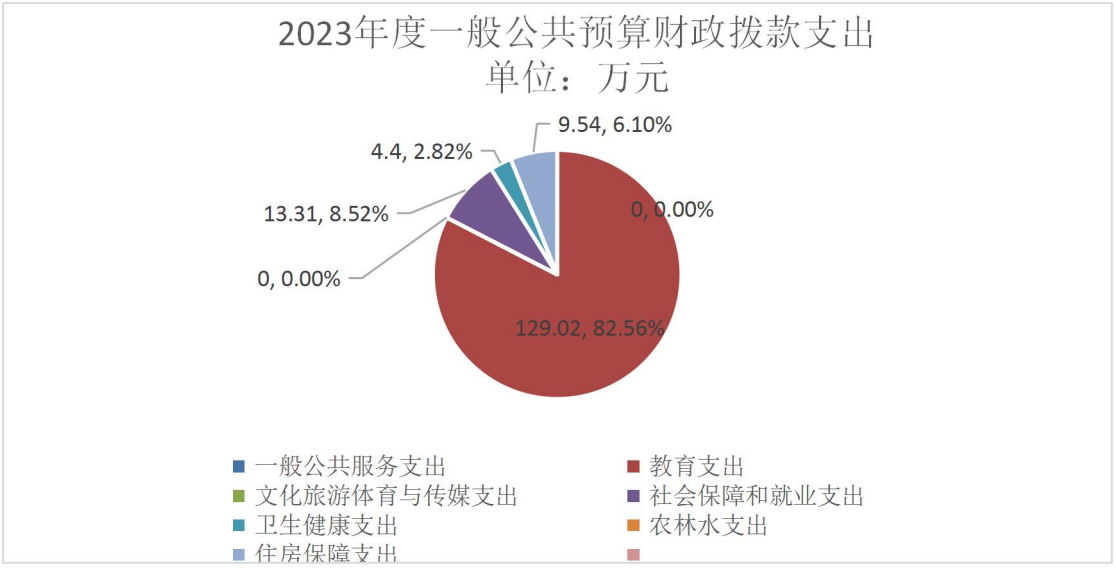


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **156.27** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支 0** 万元，占 0%；**教育支出 129.02** 万元，占 82.56%；**科学技术支出 0** 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.31** 万元，占 8.52%；**卫生健康支出** 4.40 万元，占 2.81%；**住房保障支出** 9.54 万元，占 6.11%。

（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156.27，完成预算100%。其中：

1.教育（类）20502（款）2050201（项）：支出决算为129.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）2080505（项）：支出决算为13.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为4.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、住房保障(类) 22102(款)2210201(项) :支出决算为9.54万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出99.32万元，其中：

人员经费97.55万元，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1.77万元，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，完成预算 0%。

（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，完成预算 0%。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，**马边彝族自治县东光幼儿园**机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县东光幼儿园**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。主要用于...（具体工作）。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，**马边彝族自治县东光幼儿园**共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

1.根据预算绩效管理要求，马边彝族自治县东光幼儿园在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对保教费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我园按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年预算执行中，我园严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年

初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了全园全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好、保障了教育教学工作的正常运行。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预算编制,全年编制预算拨款收入156.27万元，执行数为156.27万元，年末结转和结余0万元。自评得分100分。

学校保教费以项目形式授权支付。我园在2023年度部门决算中反映保教费项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数21.09万元,执行数为21.09万元,完成预算的100%,年末结转和结余0万元。2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见（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。

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.教育支出类教育管理事务款行政运行项:本单位的基本支出。

10.教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务项:本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出项：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出类普通教育款学前教育项：用于学前教育支出。

13.教育支出类普通教育款小学教育项：用于小学教育支出。

14.教育支出类普通教育款初中教育项：用于初中教育支出。

15.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出。

16.教育支出类普通教育款高等教育项：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出类职业教育款职业高中教育项：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出类职业教育款高等职业教育项：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出类特殊教育款其他特殊教育项：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学教学设施项：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出类教育费附加安排的支出款中等职业学校教学设施项。

24.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：用于

其他教育方面的支出。

26.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：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出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。

28.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项。

29.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项。

30.农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项。

31.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出。

32.其他支出类其他支出款其他支出项。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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

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