2023 年度

四川省马边彝族自治县

光明幼儿园决算

目　录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分 单位概况 **1**
一、职能简介 1
二、2023 年重点工作完成情况 1
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 4
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 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 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 ..... **错误！未定义书签。**
第四部分 附件 **11**
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表 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

第一部分 单位概况

一、职能简介

马边彝族自治县光明幼儿园（统一社会信用代码12511033MB13789539）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一（类））。单位宗旨和业务范围：实施学前教育，促进幼儿全面发展，组织号一 日生活。做好保中有教，全面发展。

现有编制 11 个，其中：行政编制 0 个、工勤编制 0 个、事业编制 11 个，年末实际在编在职 11 人。

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:设有园长 1 名，副园长 1 名。 内设机构 5 个:园长办公室、教务处、总务处、行政办公室、安办。有教导主任 1 名，总务主任 1 名、办公室主任 1 名，安办主任 1 名。

三、2023 年重点工作完成情况

1、 以《马边彝族自治县深化教育改革加快教育高质量发展的意见》指导精神，协同构建“ 区域学前教育质量发展共同体”形成“资源共享，优势互补，以强带弱，共同发展”的良好格局，促进集团化办学，以达到“集团引领-园所推进-协同发展”的 目标。

2、在资金紧缺，硬件有限的背景下，遵循儿童发展规律，追随儿童游戏，群策群力创设低成本有质量的教育环境丰富幼儿游戏活动。

3、围绕学普新目标，积极创新工作，持续推进学前学普工作。

4、通过主动学习、分层分类培训、立足问题、扎实教研，搭建展示平台鼓励教师学行结合等多效并举的措施，提升教师专业化发展。

5、积极发挥县级示范园辐射引领作用，以“引航学校”、集团化办学为阵地，以辐射共勉、资源共享、助力成长为目的，促进普惠性学前教育发展。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

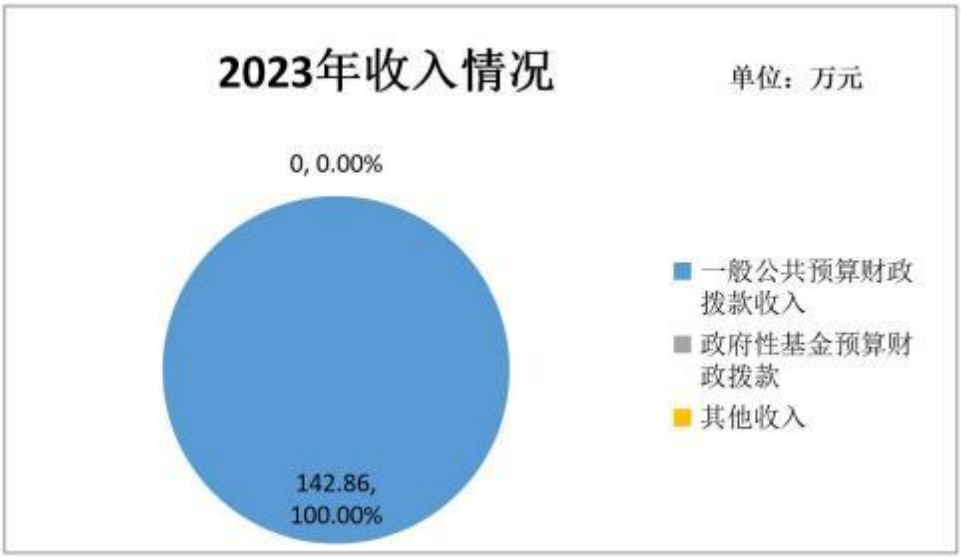
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收 142.86 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 20.09 万元，增长 15%。主要变动原因是幼儿数增加公用经费和保教费增加。



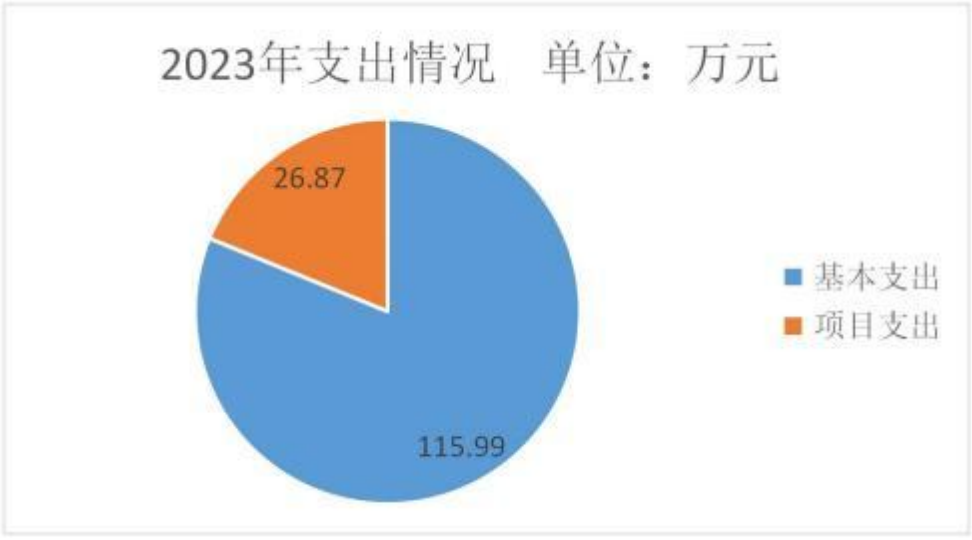
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 142.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.86 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%。



三、支出决算情况说明

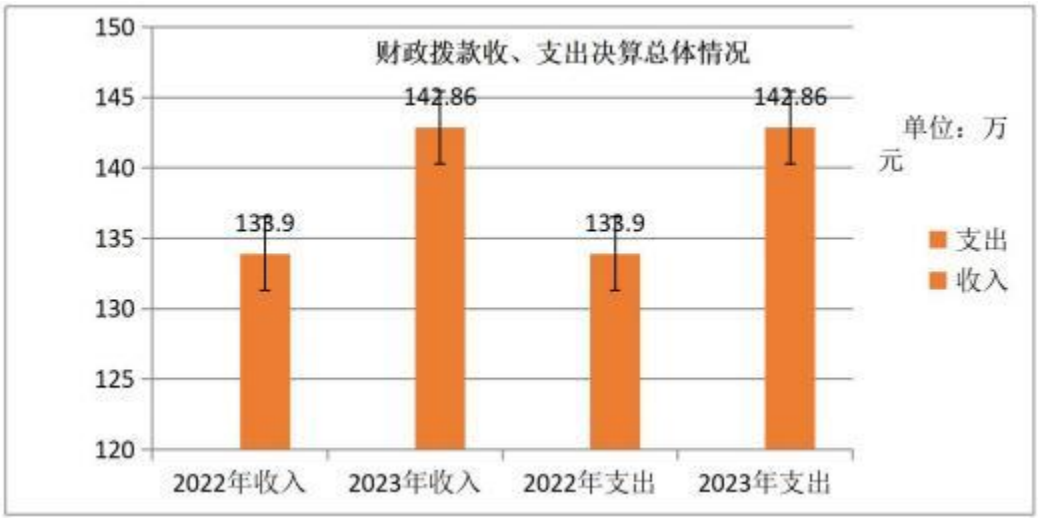
2023 年本年支出合计 142.86 万元，其中：基本支出 115.99 万元， 占 81.2%；项目支出 26.87 万元， 占 18.8%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。



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、支出各 142.86 万元、与 2022 年相比，收入增加 8.96 万元，增加 6.27%。主要变动原因是幼儿数增加公

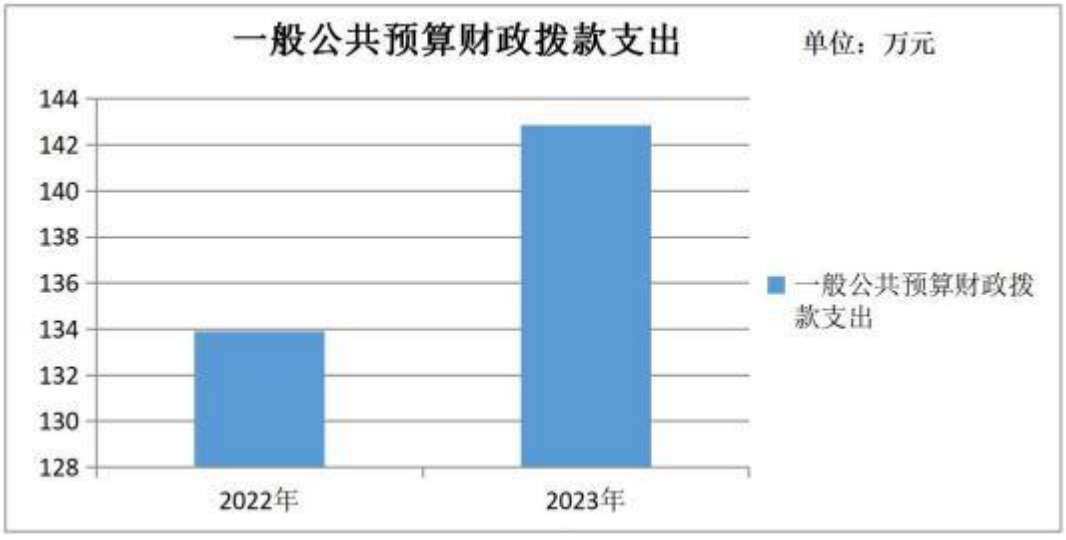
用经费和保教费增加。



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

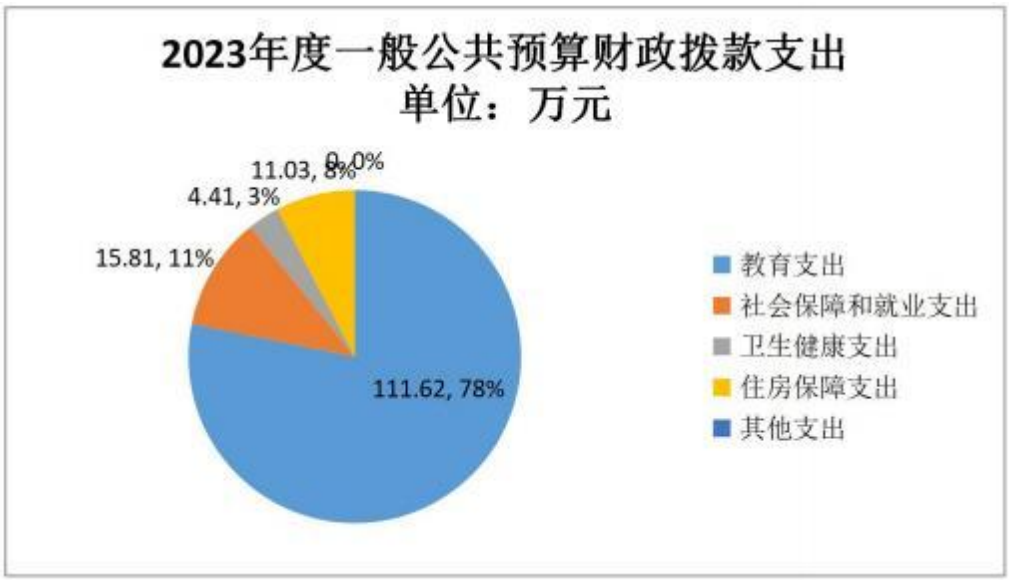
2023 年一般公共预算财政拨款支出 142.86 万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加8.96 万元，增加 6.27%。主要变动原因是 2023 年社会保障缴费增加。



（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 142.86 万元，主要用于

以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）111.62 万元， 占 78%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.81 万元， 占 11%；卫生健康支出 4.41 万元， 占 3%；住房保障支出 11.03 万元， 占 8%。



（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 142.86 万元，**完成预算 100%。其中：**

1.一般公共服务（类）20110（款）2011099（项）：支出决算为0 万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）20502（款）2050201（项）：支出决算为 111.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）(款）(项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）(款）(项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5.社会保障和就业（类）208（款）2080505（项）：支出决算为 15.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为 4.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为 11.03 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.99 万元，其中：人员经费 113.73 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 2.26 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，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，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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、

载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因如下，其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：(接待具体项目、金额）。

外事接待支出0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。

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。

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。

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，0 机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，0 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，0 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 辆其他用车主要是用于单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2021]210 号 2023 年学前教育省级发展资金（保教费）项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，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。

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

2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">保教费</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县光明幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>14.43</td><td>执行数：</td><td>14.43</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>14.43</td><td>其中：
财政拨款</td><td>14.43</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障幼儿园的正常运转，完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。公用经费开支范围：教学业务与管理、教师培训、水电、人员经费、交通差旅、邮电、日常专用材料购置等。</td><td colspan="2">教育教学正常有序的开展，校园更加优化，人员经费按照上级文件要求及领导的相关安排规范如实开销。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生数</td><td>241 人</td><td>完成受益学生 241人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>优良中差</td><td>质量逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>600 元/生/年</td><td>按时划拨 600 元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>达到社会满意</td><td>≥95%</td><td>得到社会一致好评</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表