

2023 年度

靖宇县实验幼儿园部门决算

2024 年 10 月 15 日



[Handwritten signature]

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

靖宇县实验幼儿园为公益一类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。

靖宇县实幼儿园内设 1 个机构。下设 0 家预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 575.42 万元，支出总计 567.47 万元。与 2022 年度相比，收入增加 268.79 万元，增长 87.7%，支出增加 266.13 万元，增长 88.3%。主要原因：2023 年新增加教师、教师工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 575.42 万元，其中：财政拨款收入 575.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 567.47 万元，其中：基本支出 367.07 万元，占 64.7%；项目支出 200.4 万元，占 35.3%。基本支出中，人员经费 275.12 万元，占 75%；公用经费 91.95 万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 575.42 万元，支出 567.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 268.79 万元，增长 87.7%，财政拨款支出增加 266.13 万元，增长 88.3%。主要原因：2023 年新增加教师、教师工资普调。

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 567.47 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 266.13 万元，增长 88.3%。主要原因：2023 年新增加教师、教师工资普调。

(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 567.47 万元，主要用于以下方面：教育支出 531.08 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出支出 36.39 万元，占 6.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.86 万元，支出决算为 567.47 万元，完成年初预算的 155.96%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 329.08 万元，支出决算为 277.61 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年项目减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 234.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年追加其他普通教育资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排支

出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年追加其他教育附加安排资金。

4. 社会保障和就业支出（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）年初预算为 34.78 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增加教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 367.07 万元，其中：人员经费 275.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费 91.95 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、培训费、劳务费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算 1 个项目进行了绩效自评，靖财教指【2022】610 号教学仪器及办公设备，共涉及 200.1 万元，绩效自评率为 99%。

（二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用如下：2023 年购置玩教具及办公用品项目，可以有效培养幼儿的创造力、想象力和建构能力，包括木质积木、塑料积木等，可搭建各种造型等。同时提升幼儿的手指灵活度和思维敏捷性，有不同尺寸和难度的魔方可供选择。幼儿园的教学仪器和办公用品应根据幼儿的年龄特点和教学需求进行合理配备，以促进幼儿的全面发展，为幼儿提供一个安全、丰富、有趣的学习和生活环境。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 200.1 万元，其中：政府采购货物支出 200.1 万元。

（三）国有资产占用情况

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。