

2023 年度
靖宇县幼儿园部门决算



2024 年 10 月 15 日

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、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县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。

靖宇县幼儿园纳入 2023 年度部门决算编制范围，下设靖宇县幼儿园本级

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 491.22 万元，支出总计 478.73 万元。与 2022 年度相比，收入增加 80.51 万元，增长 19.6%，支出增加 67.47 万元，增长 16.4%。主要原因：1. 招聘、调入人员增加，人员工资、保险增加。2. 上年因放假时间长，支出缩减，本年单位运行正常，日常办公经费正常支出，因此支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 491.22 万元，其中：财政拨款收入 491.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 478.73 万元，其中：基本支出 468.74 万元，占 97.9%；项目支出 9.99 万元，占 2.1%；基本支出中，人员经费 362.38 万元，占 77.3%；公用经费 106.36 万元，占 22.7%。

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 491.22 万元，支出 478.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 80.51 万元，增长 19.6%，财政拨款支出增加 67.47 万元，增长 16.4%。主要原因：1. 招聘、调入人员增加，人员工资、保险增加。

2. 上年因放假时间长，支出缩减，本年单位运行正常，日常办公经费正常支出，因此支出较上年增长。

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 478.73 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 67.47 万元，增长 16.4%。主要原因：1. 招聘、调入人员增加，人员工资、保险增加。2. 上年因放假时间长，支出缩减，本年单位运行正常，日常办公经费正常支出，因此支出较上年增长。

(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 478.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 437.12 万元，占 91.3%；社会保障和就业支出 41.61 万元，占 8.7%。

(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 367.44 万元，支出决算为 478.73 万元，完成年初预算的 130.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 324.45 万元，支出决算为 365.97 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 招聘、调入人员增加，人员工资、保险增加。2. 上年因放假时间长，

支出缩减，本年单位运行正常，日常办公经费正常支出，因此支出增长。

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，支出决算为 45.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是保教费拨回。

3. 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）年初预算为 0，支出决算为 26.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是保教费拨回。

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）年初预算数 43 万元，支出决算为 41.61 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调出。

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 468.74 万元，其中：人员经费 362.38 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 106.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度本部门无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度本部门无“三公”经费财政拨款支出决算。

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

组织对 2023 年部门预算 1 个项目进行了绩效自评，是 2023 年支持学前教育发展省级补助资金，金额 9.99 万元，绩效自评率为 99%。

（二）绩效评价结果应用

2023 年支持学前教育发展省级补助资金（靖财教指【2023】1194 号）用于幼儿园购置玩教具，有效发挥资金使用效率，为幼儿提供了学习游戏器材，提升了教育教学质量。

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，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 35.44 万元，政府采购服务支出 35.44 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，幼儿园共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

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。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：