

2023年度双清区新东幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 双清区新东幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

双清区新东幼儿园部门概况

一、部门职责

双清区新东幼儿园的主要职责是：

1、解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育(性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识)。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

2023年本单位共有在编人员5人，均为事业单位专技人员。园所下设5室：园长室、教务室、后勤财务室、保育室、医务室，无二级机构。双清区新东幼儿园部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

(二) 决算单位构成

双清区新东幼儿园2023年部门决算汇总公开单位构成包括：双清区新东幼儿园本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	125.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.78
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	146.97	本年支出合计	58	146.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.97	总计	62	146.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146.97	146.97					
205	教育支出	125.60	125.60					
20502	普通教育	125.60	125.60					
2050201	学前教育	125.60	125.60					
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46					
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05					
221	住房保障支出	4.07	4.07					
22102	住房改革支出	4.07	4.07					
2210201	住房公积金	4.07	4.07					
229	其他支出	4.78	4.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	4.78	4.78					
2299999	其他支出	4.78	4.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	146.97	146.97				
205	教育支出	125.60	125.60				
20502	普通教育	125.60	125.60				
2050201	学前教育	125.60	125.60				
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46				
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
221	住房保障支出	4.07	4.07				
22102	住房改革支出	4.07	4.07				
2210201	住房公积金	4.07	4.07				
229	其他支出	4.78	4.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	4.78	4.78				
2299999	其他支出	4.78	4.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	125.60	125.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.46	9.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.07	4.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.78	4.78		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	146.97	本年支出合计	59	146.97	146.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146.97	总计	64	146.97	146.97		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	146.97	146.97	
205	教育支出	125.60	125.60	
20502	普通教育	125.60	125.60	
2050201	学前教育	125.60	125.60	
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	4.07	4.07	
22102	住房改革支出	4.07	4.07	
2210201	住房公积金	4.07	4.07	
229	其他支出	4.78	4.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22999	其他支出	4.78	4.78	
2299999	其他支出	4.78	4.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.22	302	商品和服务支出	27.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.45	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.66	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.83	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.27			
	人员经费合计	119.39					公用经费合计	27.58

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双清区新东幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

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

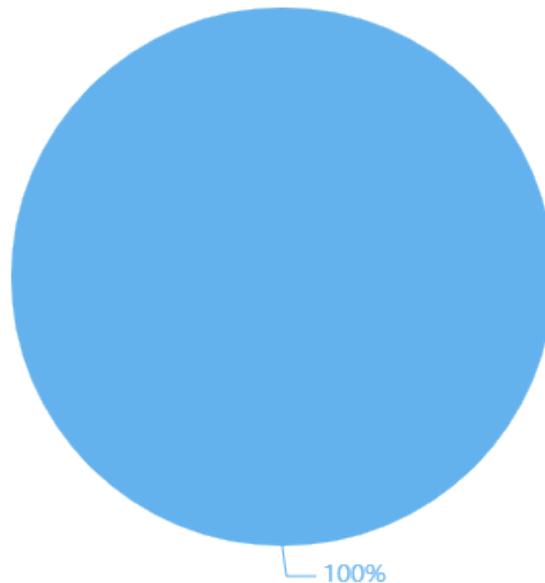
2023 年度收、支总计 146.97 万元，与上年相比增加 31.50 万元，上升 27.28%。主要是因为人员经费及保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 146.97 万元，其中：财政拨款收入 146.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

■ 财政拨款收入



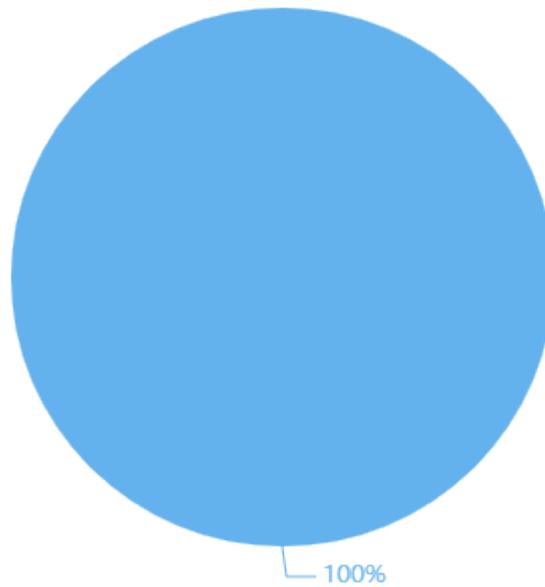
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 146.97 万元，其中：基本支出 146.97 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



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 146.97 万元，与上年相比，增加 83.01 万元，上升 129.78%。主要是因为人员经费及保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 146.97 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.01

万元，上升 129.78%。主要是人员经费及保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

（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 146.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）125.60 万元，占比 85.46%；社会保障和就业支出（类）9.46 万元，占比 6.44%；卫生健康支出（类）3.05 万元，占比 2.08%；住房保障支出（类）4.07 万元，占比 2.77%；其他支出（类）4.78 万元，占比 3.25%。

（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数为 146.97 万元，支出决算数为 146.97 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 125.6 万元，支出决算为 125.6 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 146.97 万元，其中：

人员经费 119.39 万元，占基本支出的 81.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.58 万元，占基本支出的 18.77%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位本年度无三公经费，与上年决算数相同，主要原因是本单位去年无三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本单位去年无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位本年度无公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是本单位去年无因公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位去年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位本年度无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是本单位去年无公务用车运行维护费。

（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，公务接待费支出决

算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，上年决算数 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.08 万元，用于开展安全培训，人数 50 人，内容为安全消防培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）全面加强党对教育工作的领导本年度，在上级教育主管部门的正确领导下，在全园教职员工的团结协作和努力拼搏下，我园坚持“做温暖的教育”的办园思想，以幼儿保育及游戏活动为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好园所各项管理工作，着力构建和谐校园，较好地完成了本年度的工作任务。一、强化师风师德建设，促进园所和谐发展教师的素质直接影响着幼儿的成长和身心发展，因此，师德不是简单的说教，而是一种职业精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现！师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养！1、领导重视，抓住思想教育不放松。先后多次专题开会学习了双清区、石桥中心校教师绩效工资考核实施意见等，成立了以姚兰、何美兰为考核领导小组组长，肖玉贤为副组长，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。2、营造良好氛围，注重思想教育实效。为了做好教师政治思想工作，园所采取多种形式，理论联系实际，努力提高教师的政治思想道德素质。通过坚持全校教师周五政治学习制度，提高教师的政治理论水平和贯彻执行党的教育方针政策水平，在园内营造一种政治思想教育的良好氛围。3、开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。园所针对性地提出了几点要求，一是要求全体教师爱护关心幼儿，蹲下走近幼儿的心灵，和幼儿做知心朋友、和幼儿的家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害幼儿，更不准教师训斥幼儿；二是严禁教师体罚和变相体罚幼儿；三是禁止教师利用节假日收家长红包和礼品。4、园所将师德师风建设

与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。通过开展师德师风自查活动，园所领导、教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于幼儿。幼儿、幼儿家长对教师工作的满意度大幅度提高。

二、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

本学期教学工作坚持以以游戏活动为核心，以一日流程常规管理为切入点，强化本学期的教学工作。

1、规范教学秩序、强化教学常规管理。要求教师做到认真备课，认真组织，用心呵护，温心陪伴，耐心指导，园务处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次一日流程常规检查并及时通报检查结果外，平时教学管理人员还对教师授课进行不定期的抽查。

①园务处将一日常规教学检查融入到平常的游戏活动过程之中，并将检查结果及时反馈给教研组长和主配班教师，教研组长负责提出改进意见，不断完善和提高备课水平，确保了一日教学中游戏活动容量、密度和内容能面向全体幼儿。

②严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。

③认真组织了阶段性考察，并结合日常教学工作不定期的检查了教师备课、听课、业务学习等情况并及时记载，作为学期结束教师绩效考核的依据之一。开展了丰富多彩的活动，如每周一诵古诗文诵读、玩翻星期五、家长开放日、亲子运动会等，让幼儿得到了全面发展。

2、抓好教师队伍建设，提高教师素质。

①继续开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我园青年教师较多，青年教师培养

已经成为教师队伍建设的重点。园所每学期集中安排公开教学日，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来。②加强园本培训，不断提高教师业务素养。组织全体教师参加县教育局安排的讲座听课，各教研组也根据各自的教学特点举行了各种组内园本培训学习。③发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用。园所参与教育局开展的一系列教研活动，促使教师学习新理念，积极钻研新教材，推动课程改革深入进行。同时改进游戏活动模式，引导幼儿自主、合作、探究学习，注重培养幼儿的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展幼儿的个性特长，取得较好的效果。三、发挥“家长学校”的职能，为隔代管的祖辈更新教育观念和教育方法。由于时代不同，老人的知识和思想观念有些落后，往往只有良好的愿望，但效果未必好，为了孩子的健康成长也让祖辈多学一点育人知识。园所要求各位教师加强与留守幼儿父母或监护人的交流与沟通；园所加强对贫困留守幼儿的资助工作；以“家长开放日”为平台，建立关爱经验交流制度，不断探索新方法、新措施，提高对幼儿的教育管理水平。我们开展关爱农村“留守儿童”的健康成长工作，也许现在还仅仅是起了个头。相信在社会各界的关心和支持下，我们有决心对这项工作不断的探索、研究，全力做好这项工程，为社会的和谐发展做出新的贡献。

（二）部门整体支出绩效情况

我园在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、

挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审制度。严格报账程序，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

（三）存在的问题及原因分析

1、因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2、固定资产管理有待进一步规范。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门

举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件