

2023 年度  
南安市第五幼儿园  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市第五幼儿园单位的主要职责是：做好幼儿保育、幼儿教育、促进儿童身心健康发展，培养幼儿良好的习惯，充实儿童生活经验，培养幼儿完善人格。

（一）认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等精神，制订园务工作计划，组织和领导全园各项工作并加强落实、检查、总结，办出特色。

（二）分析教师的教育水平与幼儿发展状况，组织教师有计划地开展备课活动，设定合理的园本课程，形成特色。

（三）尊重爱护幼儿，坚持正面教育，及时观察、分析、记录幼儿发展情况，不断反思调整活动计划，为幼儿创设良好的精神环境和物质环境。

（四）了解幼儿生活习惯、健康状况、个性特点及教育要求，培养幼儿卫生习惯，根据天气冷热变化，随时给幼儿增减衣服，注意观察幼儿的活动、饮食、体温、精神状况，发现问题及时报告医务人员。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	南安市第五幼儿园	全额拨款事业单位	15

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作总结

2023 年，南安市第五幼儿园单位主要任务是：争创“泉州市示范性幼儿园”，继续抓好园本项目建设，牢固树立内涵发展、彰显特色的思想，以“五育融合、和美发展”为办园理念，按照“以科学为主线建构幼儿园综合课程”的思路，结合我园《科学探索区材料支架设计的实践研究》等课题，扎实做好园本特色项目建设，形成文化氛围和成果，进一步挖掘和运用园本资源和社区资源，使我园园本特色项目建设取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强师德师风建设，营造和美园风。为全面加强教师职业道德建设，提高广大教职工的职业道德素质，建设一支师德高尚、素质全面、业务精湛、充满活力、和谐美好的教师队伍，我园以营造人人有师德、个个比奉献的和美氛

围，夯实全体教师的思想道德品质。开展了师德专题系列活动，把要求落实到位，深入开展师德师风建设活动，组织全体教师深入学习领会《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，帮助广大教师全面理解和准确把握准则内容，做到全员全覆盖、应知应会、必会必做。严格将学习准则作为师德师风必修内容，抓实学习督导和效果测评，确保每位教师知准则、守底线。

（二）扎实推进研训，组建和美团。认真学习和领会新颁布的《幼儿园保育与教育质量评估指南》结合福建省、泉州市《示范园质量评估标准》来指导期末教学工作和整理资料。对照南安市示范园评估后提出的优化整改建议，以资料规范的模式对教师工作进行引导和提升。多人参加各级各类专项培训，如园长培训、教学管理员培训、家长工作培训、新教师培训、骨干教师、班主任等培训其中省级培训 2 人、泉州市级培训 3 人、每位公办教师都参加了南安市级培训。

（三）重视后勤常规管理，构建和美保。做好冠状病毒疫情防控工作。根据《南安市教育系统疫情防控“平战结合”操作细则（试行）》（南教防控办〔2022〕16 号）的文件要求，根据“平时”“战时”结合工作实际，完善本园疫情防控操作细则和值班值守等措施。做好常态化核酸筛查机制。

（四）增进家园联系，搭建和美家园。家委进校园，共谋学园发。本学期，我们积极开展园级家委会会议，以客观、

科学的态度与家委会成员一起商量、解决问题，如幼儿食谱、园服的制定等各项事宜，大家互相探讨，共同为幼儿的成长出谋划策。



## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南安市第五幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	381.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	280.13
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.16	八、社会保障和就业支出	25.30
		九、卫生健康支出	9.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	72.62
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>385.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>387.29</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.94	年末结转和结余	0.02
<b>总计</b>	<b>387.31</b>	<b>总计</b>	<b>387.31</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：南安市第五幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	385.37	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>278.21</b>	<b>274.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.16</b>
20502	普通教育	259.69	255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2050201	学前教育	259.69	255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
20599	其他教育支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.62</b>	<b>72.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：南安市第五幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	387.29	386.79	0.50	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>280.13</b>	<b>279.63</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	261.61	261.11	0.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	261.11	261.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.62</b>	<b>72.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南安市第五幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	381.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	274.50	274.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	72.62	72.62	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>381.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>381.66</b>	<b>381.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.46			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>381.66</b>	<b>总计</b>	<b>381.66</b>	<b>381.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南安市第五幼儿园

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
合计		381.66	381.66	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>274.50</b>	<b>274.50</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	255.98	255.98	0.00
2050201	学前教育	255.98	255.98	0.00
20599	其他教育支出	18.52	18.52	0.00
2059999	其他教育支出	18.52	18.52	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.62</b>	<b>72.62</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	72.62	72.62	0.00
2299999	其他支出	72.62	72.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南安市第五幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.64	302	商品和服务支出	107.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.89	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.68	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.58	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.78			0.00
<b>人员经费合计</b>		274.64	<b>公用经费合计</b>				107.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：南安市第五幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：南安市第五幼儿园

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南安市第五幼儿园

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计387.31万元，支出总计387.31万元，与上年决算数相比，各增加26.90万元，增长7.46%。主要是教师数增加，人员经费相应增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入385.37万元，比上年决算数增加62.34万元，增长19.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入381.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.16万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出387.29万元，比上年决算数增加28.82万元，增长8.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 386.79 万元。其中，人员支出 274.64 万元，

公用支出 112.15 万元。

2. 项目支出 0.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 381.66 万元，支出总计 381.66 万元，与上年决算数相比，各增加 80.24 万元，增长 26.62%。主要是：教师数增加，人员经费相应增加及教师参照公务员规范教师津贴补贴，落实教师基础绩效奖。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 381.66 万元，比上年决算数增加 80.70 万元，增长 26.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 255.98 万元，较上年决算数增加 62.89 万元，增长 32.57%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2059999-其他教育支出 18.52 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 55.24%。主要原因是保安工资、班主任补贴、代缺经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.30 万元, 较上年决算数增加 12.11 万元, 增长 91.81%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资, 相应增加了养老保险缴纳额度。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 9.24 万元, 较上年决算数增加 2.57 万元, 增长 38.53%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资, 相应增加了医疗保险缴纳额度。

(五) 2299999-其他支出 72.62 万元, 较上年决算数增加 2.55 万元, 增长 3.64%。主要原因是功能科目调整, 上年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 6.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是



本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.66 万元，其中：

（一）人员经费 274.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 107.02 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因

公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生

公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、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。



## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。