

2023 年度
永安市槐南第二中心
幼儿园
部门决算

目 录

第一部分	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18

八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分	21
第五部分	23
附件	24
三、部门整体支出绩效自评表	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市槐南第二中心幼儿园的主要职责是：以科学发展观统领幼儿园的各项工 作，以《幼儿园教育指导纲要》为指针，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员 工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力 追求内涵发展。围绕区“规范管理，突出特色，促进均衡” 中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以 保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建 设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展 幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼 儿健康、快乐地成长。

（一）加强行风建设、效能建设和师德建设工作，增 强广大教职工教书育人的使命感和责任感。

（二）开展多元化的园本培训，建立多层次、多形式、 参与、开放的园本培训新模式，促进教师专业成长。

（三）以人为本，开展多元化的课程改革，提高保教 质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市槐南第二中心幼儿园包括

园长 1 名，副园长 1 名，设政教处，教务处，办公室，总务处、医务室五个内设管理机构，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市槐南第二中心幼儿园

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，永安市槐南第二中心幼儿园主要任务是：认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。努力“营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规范管理：增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

（二）强化队伍：完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研，加强保育员业务培训，并进行年度

考核。

(三)突出特色：以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，在珠心算教学、德育教育及美术教育等特色教学上有所突破。

(四)优质服务：进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。

(五)家园共育：召开期初和期末家长会，继续家访和家长开放日活动的开展。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：		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	321.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	321.19
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	321.19	本年支出合计	321.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	321.19	总计	321.19

二、收入决算表

收入决算表									
									公开 02 表
部门:									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	321.19	321.19				
205			教育支出	321.19	321.19				
20502			普通教育	321.19	321.19				
2050201			学前教育	321.19	321.19				

注：本表反映部门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
部门:								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	321.19	231.59	89.6		
205			教育支出	321.19	231.59	89.6		
20502			普通教育	321.19	231.59	89.6		
2050201			学前教育	321.19	231.59	89.6		

注：本表反映部门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		
部门：				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	321.19	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	321.19			
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备				

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	321.19	本年支出合计	321.19			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	321.19	总计	321.19			

注：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。

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
部门：			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		321.19	231.59	89.60
205	教育支出	321.19	231.59	89.60
20502	普通教育	321.19	231.59	89.60
2050201	学前教育	321.19	231.59	89.60

注：本表反映部门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								
部门：						公开 06 表		
						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	216.28	302	商品和服务支出	13.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.29	30201	办公费	2.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	0.53	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	81.32	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资	20.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.34	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		218.30	公用经费合计				13.29	

注：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。

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

部门：		行次	决算数
项目			
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：本表反映部门本年度“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。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开 08 表
部门：								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	
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	1	4	7	8	11	12
栏次合计								

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。

2. 本部门 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
部门:				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。				
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表, 并说明“本部门××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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 321.19 万元，支出总计 321.19 万元，与上年决算数相比，各增加 82.64 万元，增长 25%。主要是增加项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 321.19 万元，比上年决算数增加 82.64 万元，增长 25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 321.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 321.19 万元，比上年决算数增加 82.64 万元，增长 25%，具体情况如下：

1. 基本支出 231.59 万元。其中，人员支出 218.30 万元，公用支出 13.29 万元。

2. 项目支出 89.6 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 321.19 万元，支出总计 321.19 万元，与上年决算数相比，各增加 82.64 万元，增长 25%，主要是：增加项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 321.19 万元，比上年决算数增加 82.64 万元，增长 25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201-学前教育支出 321.19 万元，较上年决算数

增加 82.64 万元，增长 25%。主要原因是增加项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 231.59 万元，其中：

（一）人员经费 218.30 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 13.29 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度没有一般公共预算安

排的公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的公务用车运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的公务接待支出。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，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是……；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，是指本级部门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

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称				部 门 预 算 编 码				
金额 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
		资金总额						
		项目支出						
		基本支出						
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析
	成本 指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								