

2023 年度

四川省攀枝花市西区第一

幼儿园单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行党组织领导的园长负责制。

（一）全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（二）制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划，组织实施、检查、总结。

（三）建立幼儿园组织机构，选任各层次的干部聘任、调配，考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（四）领导幼儿园教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

（五）掌管幼儿园经济和设备设施，坚持勤俭办学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

（六）完善幼儿园管理体制，建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好园风，抓好园务公开工作。

(七) 评价幼儿园工作，总结办园经验，改善幼儿园管理，提高办园效益。

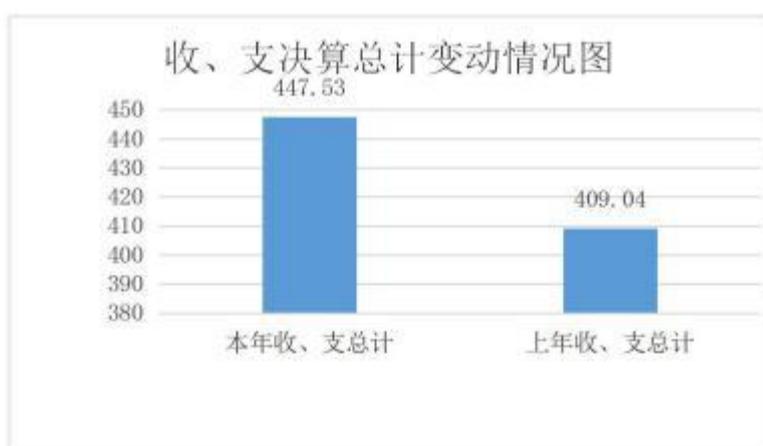
二、机构设置

攀枝花市西区第一幼儿园系区教育和体育局下属二类事业单位，单位内设部门 6 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

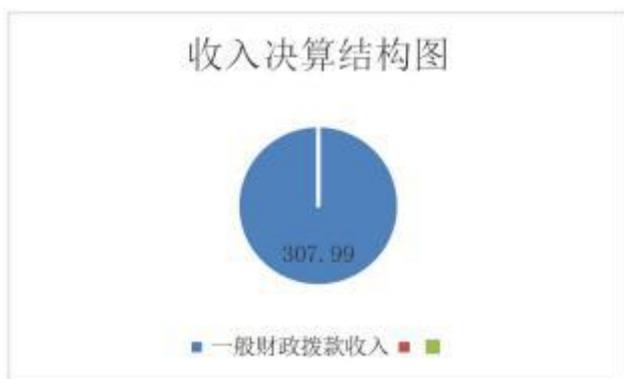
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 447.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38.49 万元，增长 9.4%。主要变动原因是人员工资、社保调整上涨，所以收支增加。



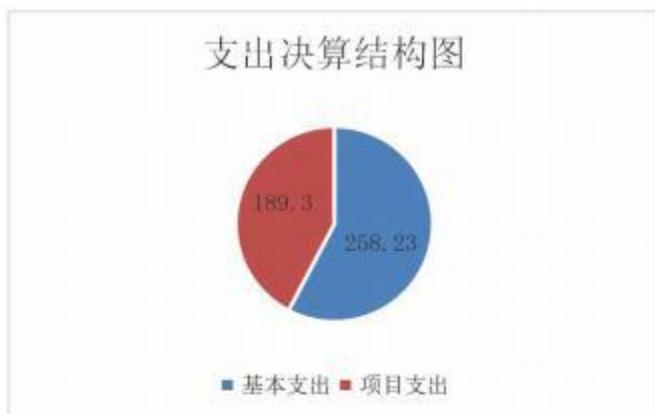
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 307.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



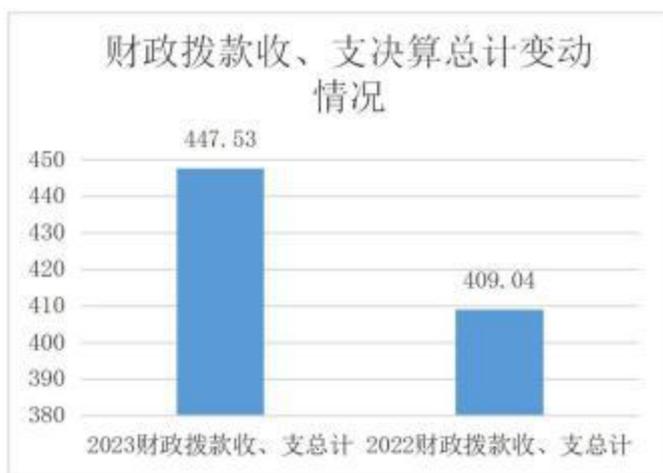
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **447.53** 万元，其中：基本支出 **258.23** 万元，占 **57.7%**；项目支出 **189.3** 万元，占 **42.29%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

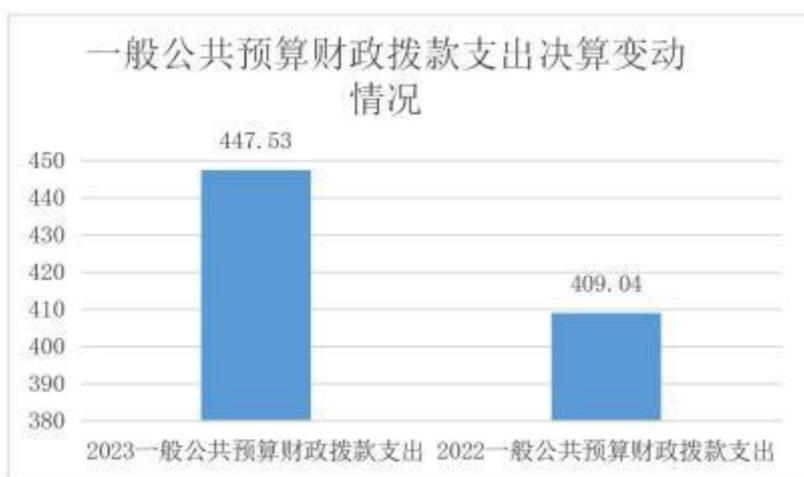
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **447.53** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.49 万元，增长 9.4%。主要变动原因是人员工资、社保调整上涨，所以收支增加。



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。

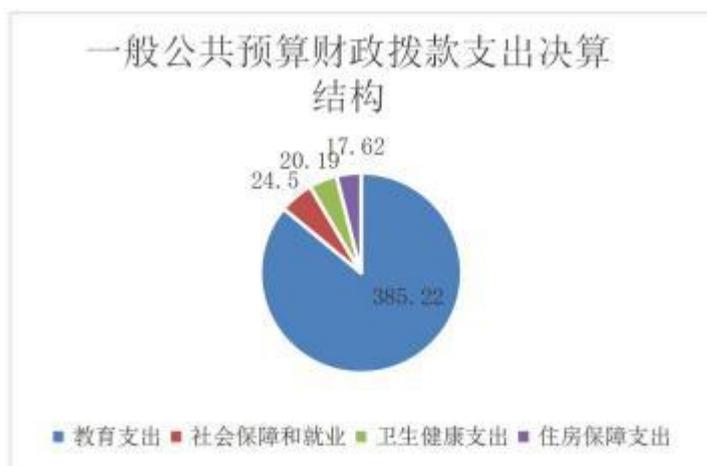
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 447.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.49 万元，增长 9.4%。主要变动原因是人员工资、社保调整上涨，所以收支增加。



(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 447.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支

出 385.22 万元，占 86.1%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 24.5 万元，占 5.5%；卫生健康支出 20.19 万元，占 4.5%；住房保障支出 17.62 万元，占 3.9%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 447.53，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 385.08 万元，完成预算 100%。

2. 教育 205（类）02（款）03（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：支出决算为 4.07 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为 20.44 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为 74.61 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为 11.79 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）210（款）11（项）99:支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为 17.62 万元，完成预算 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**258.23** 万元，其中：

人员经费 **239.68** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **18.55** 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元，完

成预算0%，决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，决算数与预算数持平。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，攀枝花市西区第一幼儿园机关运行经费支出 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，攀枝花市西区第一幼儿园政府采购支出总额 15.5 万元，其中：政府采购货物支出 15.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校基本设施设备采购。授予中小企业合同金额 15.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，攀枝花市西区第一幼儿园共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“购买服务人员经费”、“幼儿保教经费”、“支持学前教育发展资金”项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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額。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）教育（类）205（款）02（项）01：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育（类）205（款）02（项）03：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指反映实行归口管理的事业单位离退休经费。

（八）社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指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。

（九）医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指反映财政部门集中安排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。

（十）医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）99：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障（类）221（款）02（项）01：指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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

本单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件 3。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表