附件1：

2023年度

怀化市幼儿园部门决算

**目录**

第一部分 怀化市幼儿园概况

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、一般公共预算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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

怀化市幼儿园概况

1. 部门职责

怀化市幼儿园的部门职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市幼儿园内设机构包括：党总支、办公室、保教部、总务处、校安办、督导室、退休办。

（二）决算单位构成。怀化市幼儿园2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市幼儿园本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市幼儿园 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2418.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 14.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 2134.92 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 211.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 56.72 |
| **本年收入合计** | 10 | **2418.13** | **本年支出合计** | 23 | **2418.13** |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **2418.13** | **总计** | 26 | **2418.13** |
| 注：1.本表反映部门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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 怀化市幼儿园　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,418.13** | **2,418.13** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.99 | 14.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20132 | 组织事务 | 14.99 | 14.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.99 | 14.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 2,134.92 | 2,134.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 2,134.92 | 2,134.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,128.92 | 2,128.92 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.51 | 211.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.51 | 211.51 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.99 | 136.99 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.32 | 69.32 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.72 | 56.72 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.72 | 56.72 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.72 | 56.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 怀化市幼儿园　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,418.13** | **1,310.18** | **1,107.95** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.99 |  | 14.99 | 　 | 　 | 　 |
| 20132 | 组织事务 | 14.99 |  | 14.99 | 　 | 　 | 　 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.99 |  | 14.99 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 2,134.92 | 1,041.96 | 1,092.96 | 　 | 　 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 2,134.92 | 1,041.96 | 1,092.96 | 　 | 　 | 　 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,128.92 | 1,041.96 | 1,086.96 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.51 | 211.51 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.51 | 211.51 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.99 | 136.99 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.32 | 69.32 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.72 | 56.72 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.72 | 56.72 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.72 | 56.72 |  | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：怀化市幼儿园 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2418.13　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 14.99 | 14.99 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 2,134.92 | 2,134.92 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 211.51 | 211.51 |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 九、卫生健康支出 | 23 | 56.72 | 56.72 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | **2418.13**　 | **本年支出合计** | 24 | **2,418.13** | **2,418.13** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **2418.13**　 | **总计** | 29 | **2,418.13** | **2,418.13** |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：怀化市幼儿园 公开05表

 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 | **2,418.13** | **1,310.18** | **1,107.95** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.99 |  | 14.99 |
| 20132 | 组织事务 | 14.99 |  | 14.99 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.99 |  | 14.99 |
| 205 | 教育支出 | 2,134.92 | 1,041.96 | 1,092.96 |
| 20502 | 普通教育 | 2,134.92 | 1,041.96 | 1,092.96 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,128.92 | 1,041.96 | 1,086.96 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.51 | 211.51 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.51 | 211.51 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.99 | 136.99 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.32 | 69.32 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.72 | 56.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.72 | 56.72 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.72 | 56.72 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：怀化市幼儿园 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,193.44 | 302 | 商品和服务支出 | 37.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 692.14 | 30201 |  办公费 | 1.56 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3.29 | 30202 |  印刷费 | 0.22 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 287.46 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.20 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.60 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.99 | 30206 |  电费 | 8.00 | 31003 |  专用设备购置 | 3.20 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.35 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 56.72 | 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 | 0.40 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 9.47 | 30211 |  差旅费 | 2.40 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.38 | 30214 |  租赁费 | 0.42 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.04 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 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 | 0.42 | 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 | 69.32 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.40 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 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治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.15 | 30229 |  福利费 | 10.44 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 |  |
| 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 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.57 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.28 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,269.48 | 公用经费合计 | 40.700　 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 部门： |  | 怀化市幼儿园 |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 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：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。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市幼儿园 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：我单位没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

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2,418.13万元。与上年相比，增加140.46万元，增长6.17%，主要是因为一般公共服务支出增加14.99万元、教育支出增加55.63万元、社会保障和就业支出增加52.84万元，卫生健康支出增加17.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,418.13万元，其中：财政拨款收入2,418.13万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,418.13万元，其中：基本支出1,310.18万元，占54.18%；项目支出1,107.95万元，占45.82%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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2,418.13万元，与上年相比，增加140.46万元,增长6.17%，主要是因为一般公共服务支出增加14.99万元、教育支出增加55.63万元、社会保障和就业支出增加52.84万元，卫生健康支出增加17.00万元。

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年度财政拨款支出2,418.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加140.46万元，增长6.17%，主要是因为一般公共服务支出增加14.99万元、教育支出增加55.63万元、社会保障和就业支出增加52.84万元，卫生健康支出增加17.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,418.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.99万元，占0.62%；教育（类）支出2,134.92万元，占88.29%；社会保障和就业支出211.51万元，占8.75%；卫生健康支出56.72万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,849.88万元，支出决算数为2,418.13万元，完成年初预算的130.72%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未纳入预算。

2、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1,885.62万元，支出决算为2,128.92万元，完成年初预算的112.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未纳入预算，经费根据实际使用情况核定。

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为193.67万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的3.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费根据实际使用情况进行调整。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100%。

1. 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82.10万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的166.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新进人员。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为71.38万元，支出决算为69.32万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年根据实际人数发放生活补助费。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.70万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的142.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新进人员。

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1,310.18万元，其中：

**人员经费**1,269.48万元，占基本支出的96.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**40.7万元，占基本支出的3.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

1. 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，完成预算的0%。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，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

**（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

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。

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。

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，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2023年我单位没有政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

 2023年度国有资本经营预算收入0.00万元；其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。具体情况如下：

2023年我单位没有国有资本经营预算安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位不属于行政单位和参照公务员管理法的事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费3.96万元，用于开展师德师风及食品安全培训，人数150人，内容为贯彻落实习近平总书记关于大力弘扬教育家精神的重要指示精神，激发广大教师争做新时代领育人及保障我园全体师生食品安全教育。

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323.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出323.56万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额323.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额323.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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；单位价值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**

我单位在2023年整体支出中，严格按照年初预算安排，按照项目安排及时进行预算调整，强化经费监督，做到收支合理。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政的制度，建立严格的资金支付流程，专款专用。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

绩效目标设定方面：我园严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：我园年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度。

预算管理方面：我园按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：我园严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：我园2023年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

**（三）存在的问题及原因分析**

项目经费预决算有差异，因部分项目经费在年初未编制预算资金，财政对于部分项目资金能否拨付到位不能给出明确指示，在编制2023年年度决算时，部分项目资金实际已经使用到位但是未编制预算资金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。