

301009柳州市柳东新区第一幼儿园
2023年度部门决算

 WPS PDF编辑试用

目 录

第一部分：301009柳州市柳东新区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301009柳州市柳东新区第一幼儿园2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：301009柳州市柳东新区第一幼儿园2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释



第一部分：301009柳州市柳东新区第一幼儿园概况

一、主要职能

柳州市柳东新区第一幼儿园是一所公办幼儿园，属于全额拨款事业单位，办学规模（含分园）36个班，可容纳学生人数1080人，其主要职能为：

1. 依据《纲要》精神，全面实施《3-6岁儿童学习与发展指南》，为基础教育提供良好的基础；
2. 注重教师队伍素质的培养、加强教育研究，提高保教质量；
3. 培养幼儿的良好习惯，抓好幼儿教育、保育工作，全面提高幼儿素质；
4. 立足本园实际，不断更新教育教学观念，积极探索教育教学的新方法，促进保教质量不断提高。

二、部门决算单位构成

柳州市柳东新区第一幼儿园成立于2020年，并于2021年成立集团园，目前为一总一分园。内设园长办公室、副园长办公室，主任办公室、财务办公室、保健室、教师办公室等。行政人员合计13人，其中园长：1人，副园长：2人，主任：2人，教师及保育员、后勤人员114人，教职工人数合计119人。

第二部分：301009柳州市柳东新区第一幼儿园2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,184.05	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	109.10	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	1,177.49
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	7.37	八、社会保障和就业支出	3.53
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	109.10
		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	1.83
		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	0.00
		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
本年收入合计	1,300.52	本年支出合计	1,293.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.54	年末结转和结余	10.86
收入总计	1,304.05	支出总计	1,304.05

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

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,300.52	1,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
205	教育支出	1,184.82	1,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,184.82	1,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2050201	学前教育	1,184.82	1,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,293.19	48.69	1,244.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,177.49	42.09	1,135.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,177.49	42.09	1,135.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,177.49	42.09	1,135.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

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收入	1	1,184.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,177.45	1,177.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.53	3.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.24	1.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.10	0.00	109.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.83	1.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,293.15	本年支出合计	59	1,293.15	1,184.05	109.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,293.15	合计	64	1,293.15	1,184.05	109.10	0.00

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

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,184.05	48.69	1,135.36
205	教育支出	1,177.45	42.09	1,135.36
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,177.45	42.09	1,135.36
2050201	学前教育	1,177.45	42.09	1,135.36
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.83	1.83	0.00
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22.75	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.35	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.51	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	8.06	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	30206	电费	8.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.83	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	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	0.00	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	1.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	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	0.17	30229	福利费	0.07	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
	人员经费合计	22.92					公用经费合计	25.77

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

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

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		0.00	109.10	109.10	0.00	109.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.10	109.10	0.00	109.10	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	109.10	109.10	0.00	109.10	0.00
2121904	农村基础设施建设 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	109.10	109.10	0.00	109.10	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

WPS PDF编辑试用

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：301009柳州市柳东新区第一幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有财政拨款三公经费收入，也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：301009柳州市柳东新区第一幼儿园2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入1,304.05万元，其中本年收入1,300.52万元，较2022年度决算数增加457.89万元，增长54.11%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,184.05万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加345.24万元，增长41.16%，主要原因是：幼儿园规模扩大，分园收入并入总园，教师及幼儿人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入109.10万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入7.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加2.43万元，增长49.19%，主要原因是：免保教费收入增加、党建经费收入增加、新增近视防控费收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余3.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.13万元，增长46.89%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制成本的原则，部分经费未完全使用。

（二）本部门2023年度总支出1,304.05万元，其中本年支出1,293.19万元，较2022年度决算数增加457.89万元，增长54.11%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,177.49万元，主要用于：公用经费的日常支出、购买设备设施支出、人员经费、工资福利以及伙食费支出。较2022年度决算数增加339.12万元，增长40.45%，主要原因是：幼儿园规模扩大，分园支出并入总园，幼儿人数增加，公用经费支出增加；教职工人数增加，薪级工资调整、社保基数调整使人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）3.53万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2022

年度决算数增加2.58万元，增长271.58%，主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出归教育支出（类）核算。而2023年1-10月机关事业单位基本养老保险缴费支出归社会保障和就业支出（类）

3. 卫生健康支出（类）1.24万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少0.47万元，下降27.49%，主要原因是：公务员医疗保险未支付。

4. 城乡社区支出（类）109.10万元，主要用于：公用经费的日常支出、购买设备设施支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）1.83万元，主要用于：事业单位公积金缴费支出。较2022年度决算数增加0.29万元，增长18.83%，主要原因是：工资基数调整，保险缴费金额增加。

6. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余10.86万元，为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。较2022年度决算数增加7.27万元，增长202.51%，主要原因是：免保教费收入增加、党建经费收入增加以及新增近视防控费收入。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,184.05万元，较2022年度决算数增加345.24万元，增长41.16%。其中：基本支

出48.69万元，项目支出1,135.36万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,514.71万元，支出决算1,184.05万元，完成年初预算的78.17%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为1,507.32万元，支出决算为1,177.45万元，完成年初预算的78.12%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，本着厉行节约、严格控制相关费用的原则，按实际急需项目进行支付主要用于：教职工的工资福利支出以及幼儿园的日常公用经费支出。

（二）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2.37万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的95.78%。决算数低于预算数的主要原因是：11月-12月机关事业单位基本养老保险缴费功能科目调整到教育支出（类）核算。主要用于：在编人员的养老保险支出

（三）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1.19万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的105.88%。决算数高于预算数的主要原因是：工资基数调整，保险缴费金额增加。主要用于：在编人员的职业年金支出。

（四）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1.16万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的106.90%。决算数高于预算数的主要原因是：工资基数

调整，保险缴费金额增加。主要用于：在编人员的医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.89万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，公务员医疗保险未支付。主要用于：在编人员的公务员医疗保险支出。

（六）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1.78万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的102.81%。决算数高于预算数的主要原因是：工资基数调整，公积金缴费金额增加。主要用于：在编人员的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48.69万元，其中：人员经费22.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费25.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为22.53万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100.98%。决算数高于预算数的主要原因是：薪级工资调整，工资福利增加。

（二）商品和服务支出年初预算为46.35万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的55.60%。决算数低于预算数的主要原

因是：财政资金紧张，本着**厉**行节约、严格控制相关费用的原则，按实际急需项目进行支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为0.74万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的22.97%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，本着**厉**行节约、严格控制相关费用的原则，按实际急需项目进行支付。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算109.10万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出109.10万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算109.10万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为109.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加该预算。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排301009柳州市柳东新区第一幼儿园机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，301009柳州市柳东新区第一幼儿园机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额49.64万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出39.75万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额49.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.64万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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：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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1492.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从预算执行率、项目得分情况等方面，最终自评等级达到一级，绩效完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属0个二级预算

单位），绩效目标总体完成良好，整体支出绩效预期设定的绩效目标，从评价情况来看，年度主要任务完成情况、年度总体目标完成情况以及年度绩效指标三个方面完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

聘用人员费用自评综述：全年预算数1125.92万元，执行数1052.47万元，执行率93.48%，自评得分为99.35分，项目绩效目标总体完成情况良好，聘用人员费用完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因是预算执行率还有待提高。下一步改进措施是加强与财政局沟通，当年完成该项目所有支出。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	聘用人员费用			项目编码	450218220330100004143				
项目实施单位	301009-柳州市柳东新区第一幼儿园			主管部门	301-柳州高新技术产业开发区管理委员会学校				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1104.9183	21	1125.9183	1052.4697	93.48%		
	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	本级		1104.9183	21.0	1125.9183	1052.4697	93.48		
	政府性基金		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	保障聘用教职工工资福工会费的发放，保证幼儿园教育教学的顺利开展								
自评得分(满分100分)			99.35	预算执行(10分)		9.35			
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用员工数量	按学校聘用人数支付	20	达成预期指标	20	按实际聘用人数支付	
		质量指标	经费支付合规性	合规	10	达成预期指标	10	按照上级部门审批的工资表进行支付	
		时效指标	工资发放时间	每月按时发放	10	达成预期指标	10	每月按时发放工资	
		成本指标	项目总成本	≤1125.92万元	10	1052.47	10	全年聘用人员费用1052.47万元，达到指标值	
	效益指标	可持续影响	聘用教职工稳定性	≥90%	30	90	30	离职率小于10%，教职工稳定性达到90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度	≥90%	10	90	10	满意度达到90%以上	
自评分析	全年目标完成情况	完成了各绩效指标，保障聘用教职工工资福利及工会费的发放，也保证了幼儿园教育教学工作的顺利完成							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

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。

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”“经营收入”等以外的收入。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各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。