

河池市直属机关幼儿园 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市直属机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市直属机关幼儿园 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：河池市直属机关幼儿园 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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市直属机关幼儿园概况

一、主要职能

对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。对幼儿实施保育和教育。幼儿园为家长工作、学习提供便利条件。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。我园是自治区示范性幼儿园，在教育教学中，坚持“一切为了孩子”的办园理念，以现代化的管理模式、良好的育人环境、优秀的保教质量、周到的服务，赢得了社会各界和广大家长的广泛赞誉。

部门决算单位构成幼儿园共分为三个部门：办公室、保教部、后勤部。

（一）办公室

- 1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规。
- 2.主持制定全园工作计划和各项规章制度，建立合理的科学管理

机制。定期召开园务会，深入一线检查各项工作实施情况。

3.负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。

4.定期召开家长会，展示教育成果，做好家园联系工作，提高办园量。

5.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想、生活和健康。对全园职工进行职业道德教育，解决各方面矛盾，调动全体职工的积极性。

6.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作。

7.负责主持制定全园工作计划，主持园内各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。8.明确人员分工，合理组织人力，做好聘用、解聘、奖惩等工作。

（二）保教部

1.协助办公室实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，定期对教师和保育员的工作进行指导、考核和评估。

2.贯彻幼儿园保教工作任务，明确培养目标，重点抓好幼儿教养、安全、卫生、性格习惯的培养。加强教育科学研究工作，不断提高保教质量。

3.抓好保教并重工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟

悉幼儿园个年龄段教学内容，做好月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案记录，建立幼儿成长档案。

4.组织教师业务学习，提高教师业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。

5.协助办公室做好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，征求职工意见，开展各种有益的文体活动。

6.协助制定和审阅各班学期工作计划，坚持入班级听课、看活动。7.负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置教玩具，组织保教人员外出参观学习，组织园内、外的各项学习、交流、比赛活动。

（三）后勤部

1.配合保教部开展幼儿园保育保健、膳食营养工作，落实园务计划及管理目标。

2.组织开展全园的保育工作，组织保育员和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，帮助保教人员提高业务水平。

3.贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教师教学工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。

4.负责组织保健人员、财务人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育，检查各种制度落实情况，定期对后勤人员进行考核，整理保育后勤工作的文书档案。

- 5.负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理，及时督促维修，及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。
- 6.与保健人员共同商讨幼儿营养膳食。
- 7.督促检查各班工作人员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况，每周定期检查各班执行卫生制度的情况，及时供应所需物品。

二、部门决算单位构成

2023年本单位设有1个部门，核定编制数66个，实际有62个，共62人，本单位为所属二级预算单位，按照部门编报要求，本单位单独编报部门决算

第二部分：河池市直属机关幼儿园 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市直属机关幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1509.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1278.56

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	39	115.24
	9		九、卫生健康支出	40	57.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.0
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	1545.38	本年支出合计	58	1545.38
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1545.38	总计	62	1545.38

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市直属机关幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1545.38	1544.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.48
205	教育支出	1278.56	1278.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.48
20502	普通教育	1278.56	1278.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.48
2050201	学前教育	1278.56	1278.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.48
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	35.14	35.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57.54	57.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	59.04	59.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	59.04	59.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	59.04	59.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市直属机关幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1545.38	817.4	727.98	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1278.56	585.58	692.98	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	1278.56	585.58	692.98	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	1278.56	585.58	692.98	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	77.68	77.68	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57.54	57.54	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
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	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	59.04	59.04	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	59.04	59.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	59.04	59.04	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市直属机关幼儿园

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	1	1509.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1278.08	1278.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	115.24	115.24		
	9		九、卫生健康支 出	41	57.54	57.54		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	35.0		35.0	
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	59.04	59.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1544.91	本年支出合计	59	1544.91	1509.91	35.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1544.91	总计	64	1544.91	1509.91	35.0	

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

表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：河池市直属机关幼儿园

金额单位：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		1509.91	816.93	692.98
205	教育支出	1278.08	585.11	692.98
20502	普通教育	1278.08	585.11	692.98
2050201	学前教育	1278.08	585.11	692.98
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.0
210	卫生健康支出	57.54	57.54	0.0
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	0.0
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86	0.0
221	住房保障支出	59.04	59.04	0.0
22102	住房改革支出	59.04	59.04	0.0
2210201	住房公积金	59.04	59.04	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市直属机关幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.99	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.97	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.8	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.04	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	4.8	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		806.0	公用经费合计					10.93

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。

表七：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 07 表

部门：河池市直属机关幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	0.0
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	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	35.0	35.0	0.0	35.0	0.0

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。

表八：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 08 表

部门：河池市直属机关幼儿园

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市直属机关幼儿园

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：河池市直属机关幼儿园 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 1545.38 万元，其中本年收入 1545.38 万元，较 2022 年度决算数 1404.36 万元，增加 141.02 万元，增长 10.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1509.91 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1356.34 万元，增加 153.57 万元，增长 11.32%，主要原因：一是 2022 年 8 月新进 7 人，在 2023 年发放这 7 人全年工资，二是 2023 年新进 3 人，三是 2023 年增加了职业年金单位部分，导致财政拨款工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 35.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因：较 2022 年，2023 年政府下达 35 万元政府性基金，用于支付拖欠企业欠款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有上级补助收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

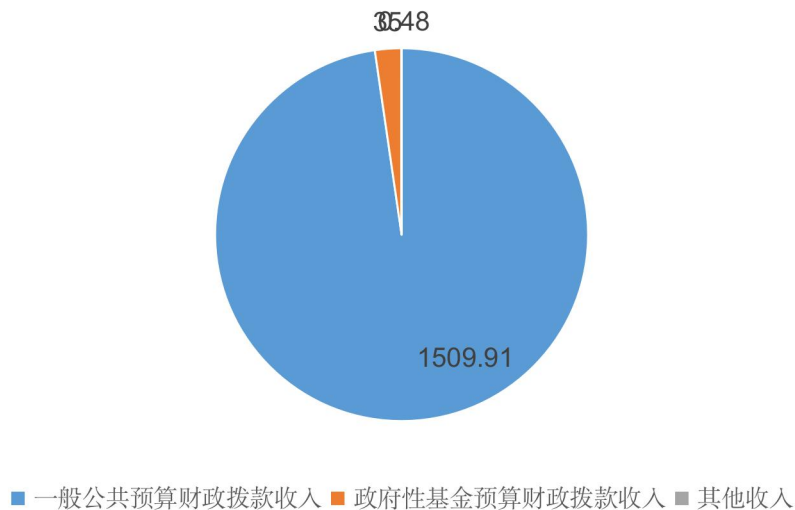
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有附属上缴收入。

8.其他收入 0.48 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 0.73 万元, 减少 0.25 万元, 下降 34.25%, 主要原因是: 利息收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 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 47.29 万元,减少 47.29 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 部分项目已执行完毕,不需要结转到下年执行。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出1545.38万元，其中本年支出1545.38万元，较2022年度决算数1404.36万元，增加141.02万元，增长10.04%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）1278.56万元，主要用于：学校人员经费支出及日常运转经费支出。较2022年度决算数1159.28万元，增加119.28万元，增长10.29%，主要原因是：2022年8月新进7人，在2023年发放这7人全年工资，二是2023年新进3人，导致财政拨款工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）115.24万元，主要用于：支付在职在编人员机关养老保险支出。较2022年度决算数88.84万元，增加26.4万元，增长29.72%，主要原因是：一是2022年新进7人，在2023年这7人交社保费用，二是2023年新进3人，三是增加了职业年金单位部分，导致财政拨款社会保障和就

业支出增加。

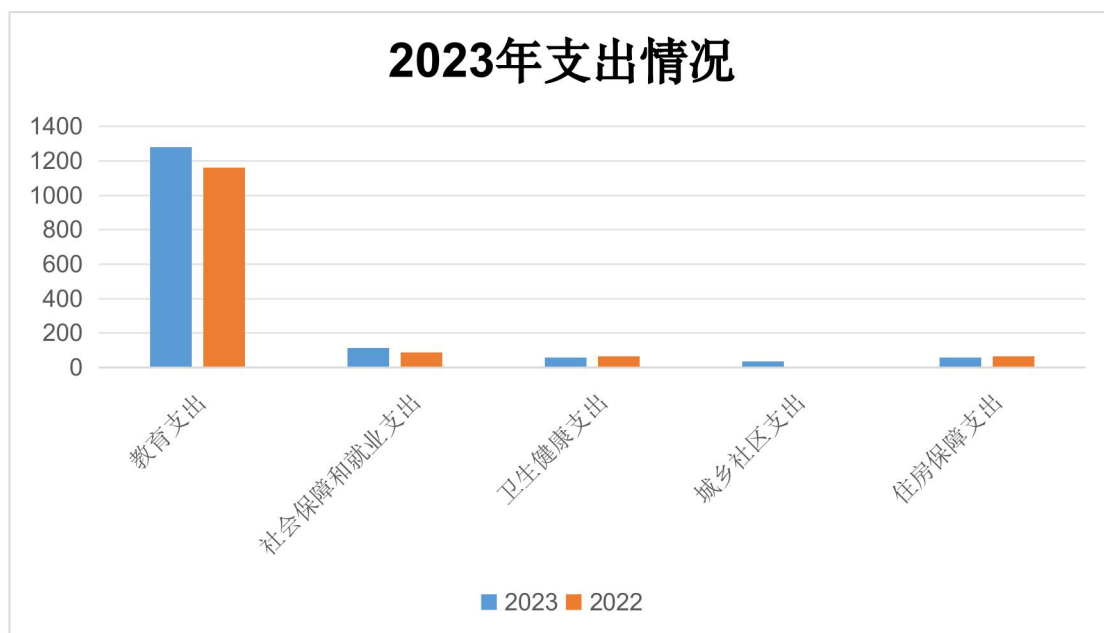
3.卫生健康支出（210 类）57.54 万元，主要用于：在职在编人员医疗保险支出。较 2022 年度决算数 65.83 万元，减少 8.29 万元，下降 12.59%，主要原因是：医疗保险支出实际支出数小于预算数。

4.城乡社区支出（212 类）35.0 万元，主要用于：支付拖欠企业欠款。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 35 万元，增长 100%，主要原因是：政府年中追加资金用于支付单位拖欠企业欠款。

5.住房保障支出（221 类）59.04 万元，主要用于：在职在编人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数 64.61 万元，减少 5.57 万元，下降 8.62%，主要原因是：住房公积金实际支出小于预算数。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 25.79 万元，减少 25.79 万元，下降 100.00%，主要原因是项目已完成，无结转。



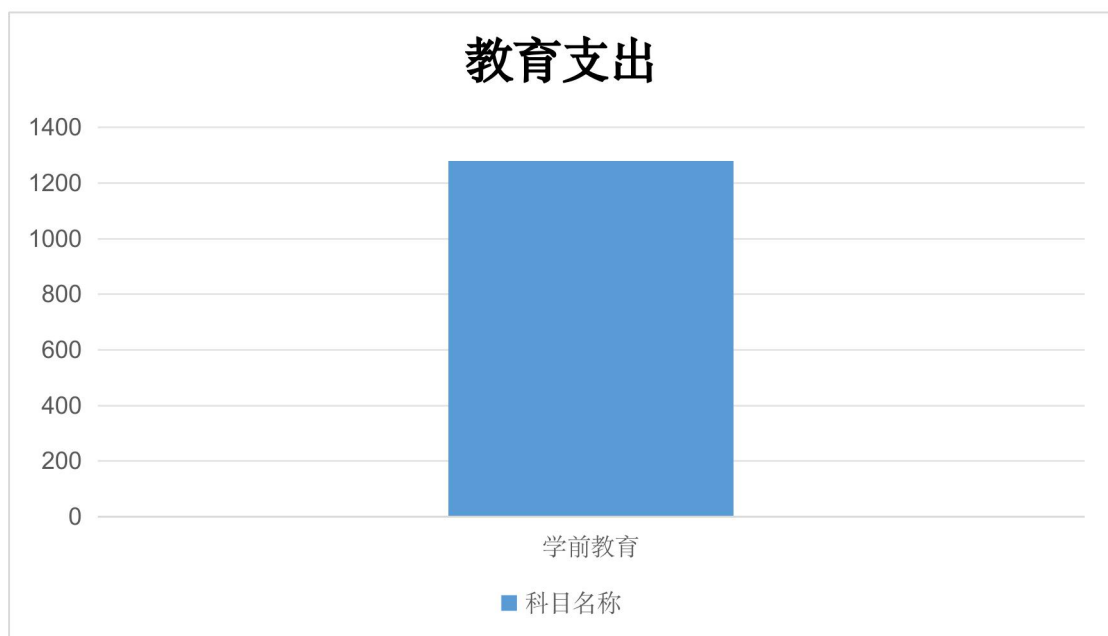
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市直属机关幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1509.91 万元，较 2022 年度决算数 1356.34 万元，增加 153.57 万元，增长 11.32%。其中：基本支出 816.93 万元，项目支出 692.98 万元。

河池市直属机关幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1739.93 万元，支出决算为 1509.91 万元，完成年初预算的 86.78%。

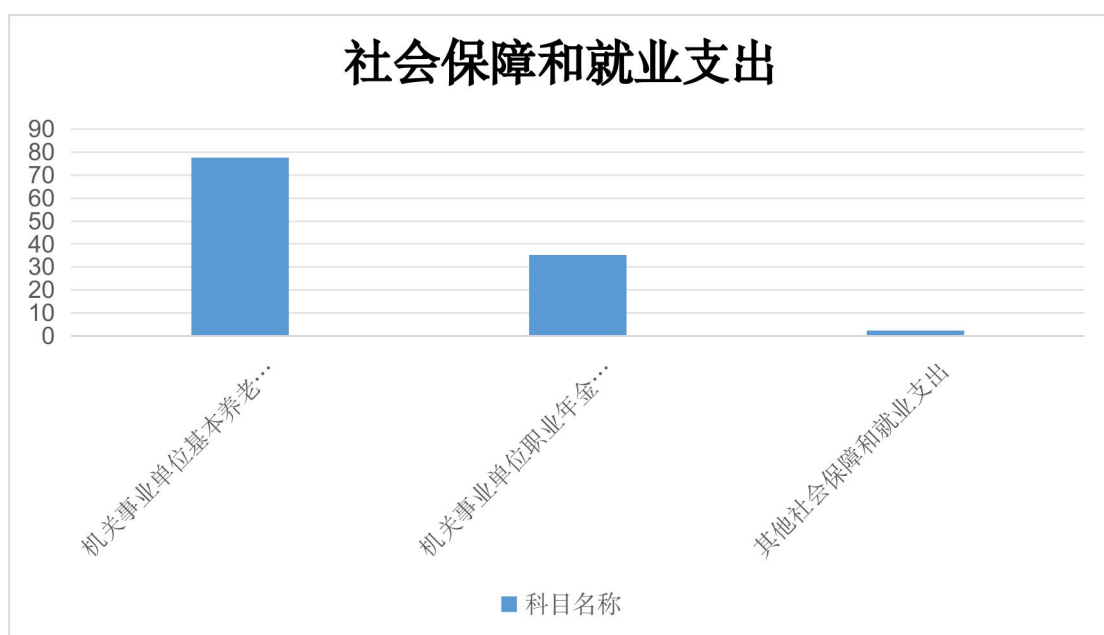
(1)教育支出(类)年初预算为 1470.01 万元，支出决算为 1278.08 万元，完成年初预算的 86.94%。预决算存有差异原因是：2023 年 8 月新进 3 人，增加了工资福利支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050201	学前教育	1470.01	1278.08	86.94	学校人员经费支出及日常运转经费支出	2023年8月新进3人，增加了工资福利支出
合计数			1278.08			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 133.84 万元，支出决算为 115.24 万元，完成年初预算的 86.1%。预决算存有差异原因是：一是预算将退休人员经费计入社会保障和就业支出(208 类)，实际 2023 年退休人员经费全部由人社部门负责，二是 2023 年社保缴费基数小于预算社保缴费基数。详细请看下表：

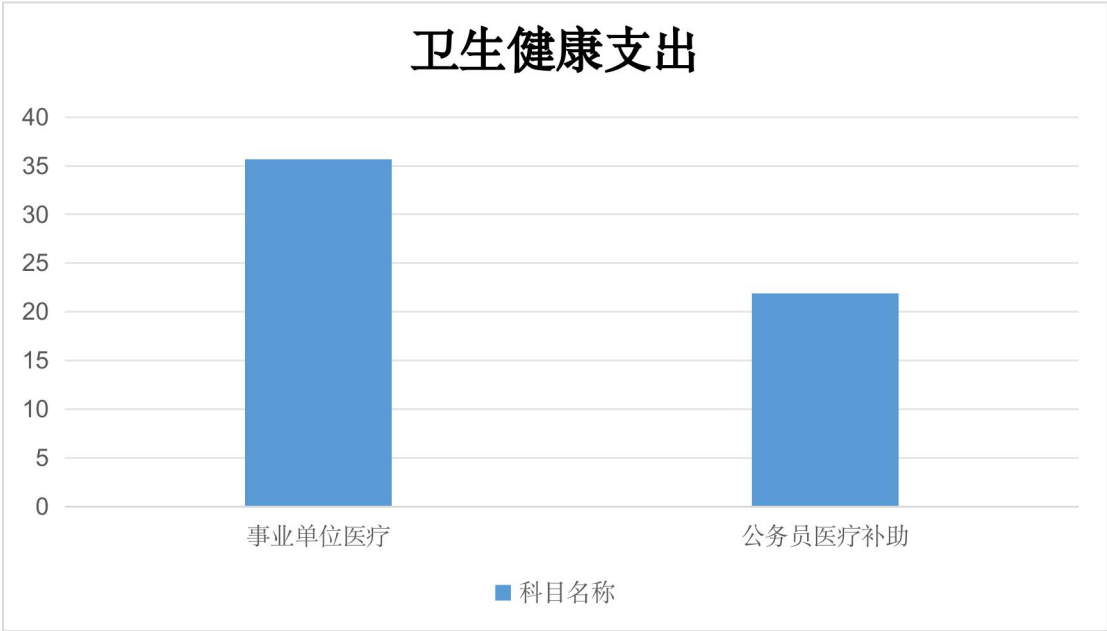
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	77.68	88.87	在编人员机关养老保险缴费支出	2023 年实际养老保险缴费基数小于预算社保缴费基数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	35.14	80.41	在编人员机关职业年金缴费支出	2023 年实际职业年金缴费基数小于预算社保缴费基数
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.42	88.64	在编人员失业保险支出	2023 年实际失业保险缴费基数小于预算社保缴费基数
合计数			115.24			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 70.53 万元，支出决算为

57.54 万元，完成年初预算的 81.58%。预决算存有差异原因是：2023 年实际医保缴费基数小于预算社保缴费基数。详细请看下表：

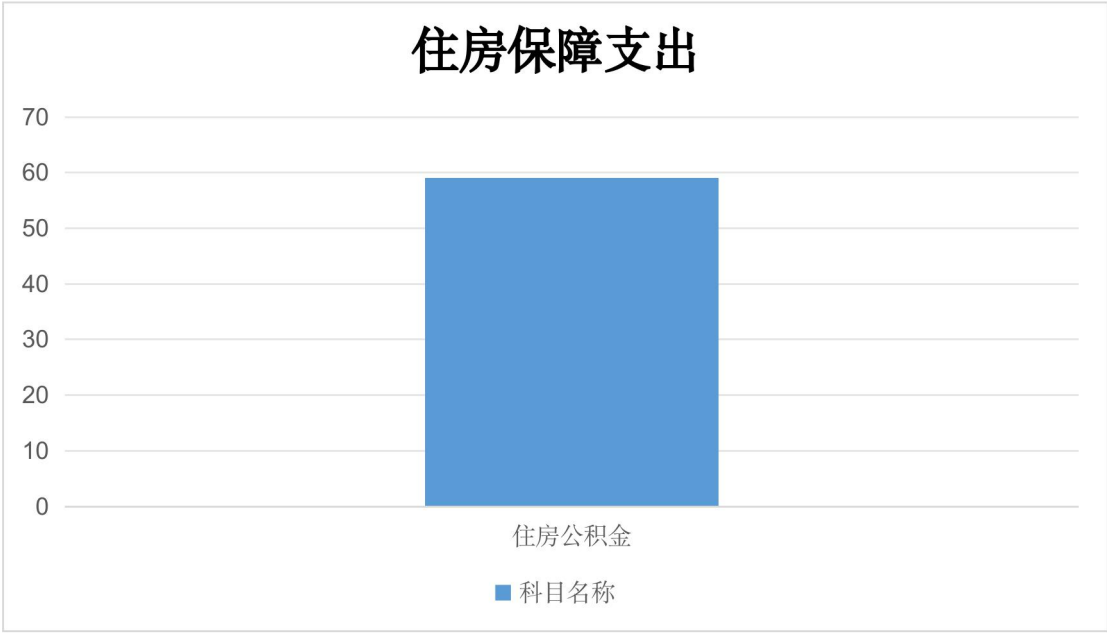
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	38.25	35.68	93.28	在职在编人员医疗保险支出	2023 年实际医保缴费基数小于预算社保缴费基数
2101103	公务员医疗补助	32.28	21.86	67.72	在职在编人员公务员医疗补助支出	2023 年实际公务员医疗补助基数小于预算社保缴费基数
合计数			57.54			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 65.55 万元，支出决算为

59.04 万元，完成年初预算的 90.07%。预决算存有差异原因是：2023 年实际住房公积金缴费基数小于预算住房公积金缴费基数。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	65.55	59.04	90.07	在职在编人员住房公积金单位部分支出	2023 年实际住房公积金缴费基数小于预算住房公积金缴费基数
合计数			59.04			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市直属机关幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 816.93 万元，其中：人员经费支出 806.00 万元，主要包括：基本工资 270.15 万元，津贴补贴 21.46 万元，奖金 23.97 万元，绩效工资 253.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.68 万元，职业年金缴费 35.14 万元，职工基本医疗保险缴费 34.69 万元，公务员医疗补助缴费 21.85 万元，其他社会保障缴费 3.41 万元，住房公积金 59.04 万元，其他工资福利支出 4.8 万元，医疗费补助 0.01 万元，公用经费支出 10.93 万元，主要包括：工会经费 10.93 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 805.99 万元，完成年初预算的 99.5%。预决算存有差异原因是：基本完成年初预算数。

(2)商品和服务支出 10.93 万元，完成年初预算的 96.73%。预决算存有差异原因是：2023 年因库款不足，部分款项已申请用款，无法支付。

(3)对个人和家庭的补助 0.01 万元，完成年初预算的 0.09%。预决算存有差异原因是：2023 年因库款不足，部分款项已申请用款，无法支付。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市直属机关幼儿园 2023 年度政府性基金支出 35.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 35.00 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 35.00 万元。

河池市直属机关幼儿园 2023 年度政府性基金支出年初预算

为 0.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1)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)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：2023 年年中，政府下达 35 万元政府性基金，用于支付拖欠企业欠款。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市直属机关幼儿园 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市直属机关幼儿园 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度没有财政拨款安排的三公经费支出的预决算。其中：因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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。开支内容包括：本年度没有财政拨款安排的因公出国（境）费支出的预决算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我园没有公务用车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度没有财政拨款安排的三公经费支出的预决算。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 11.30 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我园不属于机关单位，没有机关运行经费支出预决算。

（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 12.24 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 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 100%；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%。

（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：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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）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)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，学校组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评12个，共涉及资金1018.96万元，自评覆盖率达到100%。自评得分满分达100分有3个，得分在0-99.72分的有9个。共组织对“公办幼儿园生均公用经费拨款”、“学校运转经费（保教费）等12个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1018.96万元。从评价情况看，2023年度全年项目支出数量12个，项目预算金额1018.96万元，全年执行数299.22万元。其中学前教育入园补助资金项目，因没有补助政策，所以学校无法申请使用资金，学校运转经费（保教费）、公办幼儿园生均公用经费拨款项目等因国库资金比较紧张等原因，导致部分用款计划未能全部支出，从而影响预算执行率。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我园根据年初设定的绩效目标，项目支出数量12个，自评数量12个，自评覆盖率达到100%。自评得分满分达100分有3个，得分在0-99.72分的有9个，主要是因国库资金周转困难的缘故。自评结论：12个项目，一等等次7个，二等等次3个，三等等次1个，四等等次1个。项目预算金额1018.96万元，全年执行数299.22万元。发现的主要问题：部分项目没能紧密联系实际推进，

导致项目进度较慢，影响整体支出进度。下一步整改措施：联系实际情况抓紧推进项目进度，及时解决影响项目进度问题，尽快形成支出，减少因国库库款不足的影响。

2.部分重点项目绩效自评情况

我园根据年初设定的绩效目标，学校运转经费（保教费）项目自评得分88.46，自评结论：二等。项目预算金额为717万元，全年执行数120.8万元，主要是因为国库资金比较紧张等原因，导致部分用款计划未能全部支出。同时发现的问题是：部分项目没能紧密联系实际推进，导致项目进度较慢，影响整体支出进度。下一步改进措施：联系实际情况抓紧推进项目进度，及时解决影响项目进度的问题。

(三)单位绩效评价结果。

无

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。