

# 2023年度江门市第一幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市第一幼儿园概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市第一幼儿园2023年度部门决算表**

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：江门市第一幼儿园2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市第一幼儿园概况

## 一、单位主要职责

江门市第一幼儿园主要职责是贯彻执行国家有关教育方针政策，对学龄前幼儿实行保育和教育相结合，实施体、智、德、美全面发展的教育。幼儿园保育教育管理以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为主要依据，以《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习和发展指南》为指导思想，坚持保育与教育相结合的原则，把保护儿童生命安全和身心健康放在首位，面向全体儿童，尊重个体差异，以游戏为基本活动，创设良好的适宜幼儿成长的教育环境，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

## 二、单位机构设置

江门市第一幼儿园，正科级，公益二类。核定事业编制83名，其中园长1名，专职副书记1名，副园长3名。本单位根据三定方案，无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市第一幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

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  | 2,610.04 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 30.00    | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 204.35   | 五、教育支出         | 35 | 2,266.99 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 36.44    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 425.75   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 38.04    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 30.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 174.20   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,880.82 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,934.97 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 52.41    | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 11.33    | 年末结转和结余         | 59 | 9.59     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,944.56 | <b>总计</b>       | 60 | 2,944.56 |

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市第一幼儿园

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               | 2,880.82 | 2,640.04 | 0.00   | 204.35 | 0.00 | 0.00     | 36.44 |
| 205      | 教育支出             | 2,212.84 | 1,972.05 | 0.00   | 204.35 | 0.00 | 0.00     | 36.44 |
| 20502    | 普通教育             | 2,177.86 | 1,937.07 | 0.00   | 204.35 | 0.00 | 0.00     | 36.44 |
| 2050201  | 学前教育             | 2,159.19 | 1,918.40 | 0.00   | 204.35 | 0.00 | 0.00     | 36.44 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 18.67    | 18.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508    | 进修及培训            | 29.98    | 29.98    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050801  | 教师进修             | 29.98    | 29.98    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20599    | 其他教育支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2059999  | 其他教育支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 425.75   | 425.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 425.75   | 425.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 269.92   | 269.92   | 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 | 103.88   | 103.88   | 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   | 51.94    | 51.94    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.04    | 38.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.04    | 38.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 38.04    | 38.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 174.20   | 174.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 174.20   | 174.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 78.44    | 78.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 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    |
| 2210203  | 购房补贴 | 95.76  | 95.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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               | 2,934.97 | 2,041.61 | 893.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 2,266.99 | 1,403.63 | 863.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 2,232.00 | 1,403.63 | 828.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 2,213.34 | 1,403.63 | 809.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 18.67    | 0.00     | 18.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 29.98    | 0.00     | 29.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 29.98    | 0.00     | 29.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 425.75   | 425.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 425.75   | 425.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 269.92   | 269.92   | 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 | 103.88   | 103.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.94    | 51.94    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.04    | 38.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.04    | 38.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 38.04    | 38.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 174.20   | 174.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 174.20   | 174.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 78.44    | 78.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2210203  | 购房补贴 | 95.76  | 95.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

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  | 2,610.04 | 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  | 2  | 30.00    | 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 | 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 | 1,972.05 | 1,972.05   | 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 | 425.75   | 425.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.04    | 38.04      | 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 | 30.00    | 0.00       | 30.00       | 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 | 174.20   | 174.20     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,640.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,640.04 | 2,610.04   | 30.00       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,640.04 | <b>总计</b>       | 64 | 2,640.04 | 2,610.04   | 30.00       | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 2,610.04 | 1,754.36 | 855.68 |
| 205      | 教育支出             | 1,972.05 | 1,116.37 | 855.68 |
| 20502    | 普通教育             | 1,937.07 | 1,116.37 | 820.70 |
| 2050201  | 学前教育             | 1,918.40 | 1,116.37 | 802.03 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 18.67    | 0.00     | 18.67  |
| 20508    | 进修及培训            | 29.98    | 0.00     | 29.98  |
| 2050801  | 教师进修             | 29.98    | 0.00     | 29.98  |
| 20599    | 其他教育支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 2059999  | 其他教育支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 425.75   | 425.75   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 425.75   | 425.75   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 269.92   | 269.92   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.88   | 103.88   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.94    | 51.94    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.04    | 38.04    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.04    | 38.04    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 38.04    | 38.04    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 174.20   | 174.20   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 174.20   | 174.20   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 78.44    | 78.44    | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 95.76    | 95.76    | 0.00   |

注：本表反映单位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

单位：江门市第一幼儿园

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   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,457.74 | 302      | 商品和服务支出   | 4.61 |
| 30101    | 基本工资           | 259.78   | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 95.76    | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 169.26   | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 277.64   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.88   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.94    | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.57    | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 78.44    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 407.47   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 292.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 261.62   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 5.91     | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 24.47    | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 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          | 4.61 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 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   |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 1,749.74 |          | 公用经费合计 | 4.61 |

注：本表反映单位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

单位：江门市第一幼儿园

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               | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：江门市第一幼儿园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说明

### （一）年度收入总体情况

江门市第一幼儿园2023年度总收入2,944.56万元，其中本年收入2,880.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,610.04万元，比上年决算数增加274.58万元，增长11.8%。主要变动情况：一是新增加班级，幼儿人数增加，保教费收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加，二是专项资金收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新园区装修工程支出上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入204.35万元，比上年决算数增加78.26万元，增长62.1%。主要变动情况：新增加班级，参加晚托幼儿人数增加，晚托费收入增加，导致事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入36.44万元，比上年决算数减少257.78万元，下降87.6%。主要变动情况：今年没有捐赠收入。

### （二）年度支出总体情况

江门市第一幼儿园2023年度总支出2,944.56万元，其中本年支出2,934.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,041.61万元，比上年决算数增加214.03万元，增长11.7%。主要变动情况：新增班级，增加教职工人数，人员费用支出增加。

2. 项目支出893.36万元，比上年决算数增加54.91万元，增长6.5%。主要变动情况：专项资金收入增加，导致专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

江门市第一幼儿园2023年度财政拨款收入合计2,640.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,610.04万元，比上年决算数增加274.58万元，增长11.8%；主要变动情况：一是新增加班级，幼儿人数增加，保教费收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加，二是专项资金收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新园区装修工程支出上年没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

江门市第一幼儿园2023年度财政拨款支出合计2,640.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,610.04万元，比年初预算数增加147.86万元，增长6%；主要变动情况：专项资金收入增加，导致专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数减少70万元，下降70%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

江门市第一幼儿园2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：财政拨款没有安排三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：财政拨款没有安排三公经费支出。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于保障教育教学工作正常运作用车。本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额250.01万元，其中：政府采购货物支出65.55万元、政府采购工程支出107.22万元、政府采购服务支出77.24万元。授予中小企业合同金额250.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.01万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障教育教学工作正常运作用车，由于使用非财政拨款支出，因此未反映在财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金544.98万元，占一般公共预算项目支出总额的63.7%；组织对2023年度教育系统大型修缮资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。我单位

没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了“教育高质量发展专项资金”、“基础教育事业资金”、“校园校舍建设维护资金”、“教育系统大型修缮资金”4个项目绩效自评。从自评情况看，自评等级为优。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

教育高质量发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为291.29万元，执行数为291.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于保障日常支出，充实办学设施设备，保障幼儿园教学活动正常开展，保障教师职业健康，维护校园安全，开展集团化教育教学专项活动，改善园舍环境，营造安全的良好的育人环境，提升学前教育整体办学水平，为社会提供约1200个优质学位，为江门地区的幼儿提供更高质量的学前教育服务，家长对幼儿园的满意度达到95%以上。

基础教育事业资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为142.68万元，执行数为142.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障日常公用支出，保障幼儿园教学活动正常开展，维护校园安全，营造安全的良好的育人环境，提升学前教育整体办学水平，为社会提供约1200个优质学位，为江门地区的幼儿提供更高质量的学前教育服务，家长对幼儿园的满意度达到95%以上。

校园校舍建设维护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为111.01万元，执行数为111.01万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况主要是：按照幼儿园办学条件和硬件评估指标标准，为安全办学提供保障。解决校园安全隐患，保障校园师生安全，提供安全的校园环境。

教育系统大型修缮资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为30万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于开展和完成新园区的装修建设工程，使新园区顺利开园，满足老百姓享受名园的优质资源，解决幼儿入园难的问题，促进江门市学前教育的发展。现开12个班级，幼儿人数三百多人。高质量的教育得到了家长的认可，以智慧校园的特色得到了社会各界及幼教同行的肯定。发现的问题及原因主要是：在经济形势下行，财税收入降低的背景下，财政加强资金管控。该项目在财政资金收紧的情况下未能实现全部如期支付。下一步改进措施主要是：针对项目资金使用情况，跟踪项目开展进度，及时做好预算的调整方案。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。