

2023年度江门市培英实验幼儿园部门决算

目 录

第一部分：江门市培英实验幼儿园概况

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：江门市培英实验幼儿园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：江门市培英实验幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市培英实验幼儿园概况

一、单位主要职责

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，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、单位机构设置

江门市培英实验幼儿园，正科级，公益二类，核定事业编制43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：江门市培英实验幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市培英实验幼儿园

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	1,899.01	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	0.00	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	148.86	五、教育支出	35	1,536.55
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	4.36	八、社会保障和就业支出	38	277.81
	9		九、卫生健康支出	39	32.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.00
	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	52.25
	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
本年收入合计	27	2,052.23	本年支出合计	57	1,917.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	135.30
年初结转和结余	29	7.86	年末结转和结余	59	7.20
总计	30	2,060.09	总计	60	2,060.09

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：江门市培英实验幼儿园

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	2,052.23	1,899.01	0.00	148.86	0.00	0.00	4.36
205	教育支出	1,671.19	1,517.97	0.00	148.86	0.00	0.00	4.36
20502	普通教育	1,666.19	1,512.97	0.00	148.86	0.00	0.00	4.36
2050201	学前教育	1,658.19	1,504.97	0.00	148.86	0.00	0.00	4.36
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	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	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.39	166.39	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	67.66	67.66	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.25	52.25	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
2210201	住房公积金	52.25	52.25	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。

支出决算表

单位：江门市培英实验幼儿园

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	1,917.59	1,444.68	472.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,536.55	1,081.64	454.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,531.55	1,081.64	449.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,523.55	1,081.64	441.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00	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	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.39	166.39	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	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.25	52.25	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
2210201	住房公积金	52.25	52.25	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：江门市培英实验幼儿园

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	1,899.01	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	0.00	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	1,517.97	1,517.97	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	277.81	277.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98	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	18.00	18.00	0.00	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	52.25	52.25	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
本年收入合计	27	1,899.01	本年支出合计	59	1,899.01	1,899.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.95	年末财政拨款结转和结余	60	4.95	4.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.95		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				
总计	32	1,903.96	总计	64	1,903.96	1,903.96	0.00	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：江门市培英实验幼儿园

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	1,899.01	1,427.33	471.68
205	教育支出	1,517.97	1,064.29	453.68
20502	普通教育	1,512.97	1,064.29	448.68
2050201	学前教育	1,504.97	1,064.29	440.68
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
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	277.81	277.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.96	267.96	0.00
2080502	事业单位离退休	166.39	166.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	52.25	52.25	0.00
22102	住房改革支出	52.25	52.25	0.00
2210201	住房公积金	52.25	52.25	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：江门市培英实验幼儿园

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	1,236.91	302	商品和服务支出	3.60
30101	基本工资	144.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	48.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.88	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	211.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.25	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	488.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.79	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	9.85	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	14.18	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	3.60
			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	1,423.73		公用经费合计	3.60

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：江门市培英实验幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市培英实验幼儿园

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：江门市培英实验幼儿园

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
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：江门市培英实验幼儿园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

江门市培英实验幼儿园2023年度总收入2,060.09万元，其中本年收入2,052.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,899.01万元，比上年决算数增加206.9万元，增长12.2%。主要变动情况：一是新增分园后，办学规模扩大，公用和人员经费支出增加。二是按规模添置设备设施等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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148.86万元，比上年决算数增加27.11万元，增长22.3%。主要变动情况：是西江园新增2个班，保教费相对增加。

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4.36万元，比上年决算数减少1.23万元，下降22%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市培英实验幼儿园2023年度总支出2,060.09万元，其中本年支出1,917.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,444.68万元，比上年决算数增加211.14万元，增长17.1%。主要变动情况：是西江园新增2个班，人员增加了。

2. 项目支出472.9万元，比上年决算数增加2.18万元，增长0.5%。主要变动情况：是西江园新增2个班，为保证幼儿的学习环境，项目支出增加。

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

江门市培英实验幼儿园2023年度财政拨款收入合计1,899.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,899.01万元，比上年决算数增加206.9万元，增长12.2%；主要变动情况：是西江园新增2个班，保教费相对增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长为--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长为--（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

江门市培英实验幼儿园2023年度财政拨款支出合计1,899.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,899.01万元，比年初预算数减少44.09万元，下降2.3%；主要变动情况：西江园工程已完成，减少支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长为--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长为--（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

江门市培英实验幼儿园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：本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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108.17万元，其中：政府采购货物支出16.33万元、政府采购工程支出87.79万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额108.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.17万元，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。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7个，共涉及资金288.98万元，占一般公共预算项目支出总额的61.27%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位今年开展了2023年度学前教育补助专项资金，教师继续教育及人才培养专项资金，集团化办学工作经费，学校安全管理专项资金，教师职业健康专项资金，市直学前教育生均公用经费，培英实验幼儿园西江悦府分园装修工程补助，共7个项目绩效自评。从整体评价情况来看，基本完成年度绩效目标。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

2023年学前教育补助专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为139.21万元，执行数为139.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善园舍环境，充实办学设施设备，

开展教育教学专项活动，营造安全的良好育人环境，为社会提供约946个优质学位，促进学前教育发展。该项目暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是在资金执行过程中继续优化落实。

2023年教师继续教育及人才培养专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高教师的专业知识和能力，提升教师队伍整体素质，促进幼儿园高质量发展。该项目暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是在资金执行过程中继续优化落实。

2023年集团化办学工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动集团内各成员学校共同发展，扩大优质教育资源覆盖面和受益面，不断缩小城乡之间、校际之间差距，促进学前教育均衡发展。该项目暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是在资金执行过程中继续优化落实。

2023年学校安全管理专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请保安、维护消防站和报警系统，建立健全维护幼儿园安全长效工作机制，加强幼儿园安全防范工作，确保了校园安全、和谐、稳定，保障师生生命财产安全。该项目暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是在资金执行过程中继续优化落实。

2023年教师职业健康专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：定期进行体检，保障教师健康状况，提升教师健康水平，稳定教师队伍稳定。尤其是进行一些疾病的检测

与筛查，早发现早治疗，对提升教师健康十分有效，让教师的身体健康权利得到充分保障，以更好地身体健康与精力条件投入到教书育人工作中去。该项目暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是在资金执行过程中继续优化落实。

2023年市直学前教育生均公用经费绩效自评情况：项目全年预算数为103.32万元，执行数为103.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善园所环境，保障幼儿园正常运转，保证教育教学活动有序开展；提高教师教学水平，营造安全良好的育人环境。该项目暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是在资金执行过程中继续优化落实。

2023年培英实验幼儿园西江悦府分园装修工程补助绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为18万元，完成预算的90%，我园最大程度地节省开支，实际使用18万，余下2万已归缴财政局。项目绩效目标完成情况：完成幼儿园西江园装修工程尾款专项资金，按照幼儿园办学条件，完成幼儿园硬件配套设施建设，为安全办学提供保障；解决校园安全隐患，保障师生安全。该项目暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是在资金执行过程中继续优化落实。

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。