

2023 年度
常州市天宁区东青幼儿园
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

常州市天宁区东青幼儿园是一所公办集体幼儿园，主要是对 3-6 岁幼儿开展保育教育服务。幼儿园的任务是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。在各项活动中，注重培养幼儿良好的个性心理品质，尤其要注意根据幼儿个体差异，研究有效的活动形式和方法。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括园长室、教研室、保健室、后勤室、财务室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

一、狠抓内涵建设，提升教育质量

(一)完善管理机制，实施人性管理本学期，我们在已有的规章制度的基础上听取了广大教职员工的意见，建立并完善了教职员工的月考核制度。教师的月考核制度从 1.0 版本升级到 2.0 版本。这学期，我们根据教师的工作实际进行修订，完善 3.0 版本。

(二)架构内涵建设，推动园所发展以“东青课程”和“四季劳作课程”为抓手，坚持“让教育真实发生，让幼儿自然生长”的办园理念，努力打造既有教育内涵，又有现代气息的现代化优

质幼儿园。

(三)改善办园条件，提升游戏水平我园借助江苏省优质幼儿园复审工作以及青龙街道扶持的东风，对幼儿园办园条件进行了提升。

(四)落实督导检查，规范园所管理一年来，幼儿园接受了多次来自各个上级部门的督查，如开学跑面、市区调研、食品安全检查、安全年度考核、卫生保健质量评估、常规督导等等。

二、加强队伍建设，提高专业水平

(一)师德建设，强化思想引领

一是利用政治学习，组织教师学习相关师德工作的相关文件。

二是在教师节庆祝大会上签订师德承诺书，邀请了即将退休的教师发表感言，对一批优秀的教师进行了表彰。

三是收集老师们的爱生故事。

四是扎实推进幼儿成长关爱行动。

五是积极参加“天宁区教育系统 2023 年应急无偿献血活动”，有 1 位行政和 2 名党员参加了献血。六是开展退休教师欢送会。

(二)工团活动，加强团队合作

在东青幼儿园工会新老交替的过程中，开展了一系列的活动，将所有的教职工拧成一股绳，朝着正确的方向前进。3 月，幼儿园开展了包馄饨活动。暑期，因连续多天暴雨，加上周边水管问题，幼儿园严重淹水，幼儿园行政、教师、保育员、保安组成抗灾小组，自发加入救灾行动。9 月初，天宁组织开展全国科普日

主题科技展，我园的主题是“光影”，幼儿园多名教师加入布展行动，老师们齐心协力，打响幼儿园发展的鲜明特质与靓丽品牌。9月教师节庆祝大会上，打破级组界限，以教师的特长为优先，组成舞蹈队和歌唱队。舞蹈《把未来点亮》和歌曲联唱《一起向未来》，寓意在困境中寻突破，在逆境中求成长，大家团结一致，一起创造美好的未来。10月，我园进行了第二届工会换届选举大会，评选出新一届工会委员会委员、经审委委员、女职工委委员，以及工会主席、经审委主任和女职工委主任。12月，幼儿园参加了2023年天宁区教职工全民健身节暨冬季健身操比赛，丰富了老师们的业余生活，也展现了团队协作和积极向上的生活态度。

（三）多元培训，提升专业素养

一是借助专业力量，提升能力。开学初，我们邀请了红梅中心幼儿园园长为大家做家庭教育的专题讲座，如何与家长沟通，如何有效处理矛盾，李园长提出了很多做法，同时也介绍了很多亲子互动的创新做法。二是借助外出培训，增长见识。根据市区工作安排，我园多次推荐教师外出培训，观摩学习其他幼儿园的环境、课程，借他山之石提升自己。鼓励教师在专业上提升一级，比如评五级梯队，评幼儿园一级职称等。今年，有3名教师评上了一级职称。三是借助平台网络，自我修养。从暑假至今，我们进行了多次的网络培训，如在智慧中小学平台，参加了2023年“暑期教师研修”专题培训，其中包括必学项目师德引领、思想铸魂、固本强基、以案促学等师德专题项目。四是借助园本培

训，提升自己。一年以来，幼儿园开展了多元的教研活动，如自主游戏教研、课程故事分享、幼小衔接专题研讨、建构区教研、读写区教研、公开课评比、基本功大赛等。

三、课程建设，提升科研能力

(一)严格落实保健工作，常抓不懈

(二)全面落实安全工作，防患未然。

四、家园携手合作，多方共促发展

一是多元开展亲子活动。我园开展了多元的亲子活动，如家园同乐活动、亲子运动会、亲子体验课、膳食委员会等。

二是提早做好招生工作。随着市场的饱和，招生成为幼儿园的首要任务，一年来，在做好巩固现有生源的基础上，积极开展宣传，扩大招生范围，将幼儿园招生宣传融入到有家长参与的活动中。

三是积极开展专家讲座。为促进家长科学育儿，我们邀请了多位专家进行专题讲座。3月，郑陆卫生院的医生对家长进行“春季常见传染病预防”的知识讲座。4月，东青实验学校的主任为家长做《科学衔接—让幼儿愉快进入小学》的专题讲座。

四是积极做好宣传报道。我园开展的各项家长工作，通过“一起长大 app”有效与家长沟通，推送班级幼儿成长的瞬间，还通过幼儿园微信公众号、幼儿园网站，传递幼儿园精彩时事。

五、存在不足及努力方向

一年来，幼儿园获得了良好的成绩，教师也获得了诸多成绩，有3名教师晋升一级教师，1名教师获得天宁区“基于运动领

域核心经验的集体教学优化”现场展评二等奖，多名教师的论文获奖发表。在取得成绩的同时，也存在着一些不足之处，如：自主性的探索与实践还不够；游戏活动的质量还不算高，创新性还不强；骨干教师梯队薄弱……但我们坚信：未来，幼儿园全体教职工将一齐努力携手再学习、再创新、再拼搏、再创幼儿园的辉煌。

第二部分
常州市天宁区东青幼儿园
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	606.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	658.54
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	51.78	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	658.54	本年支出合计	658.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	658.54	总计	658.54

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		658.54	606.76						51.78
205	教育支出	658.54	606.76						51.78
20502	普通教育	658.54	606.76						51.78
2050201	学前教育	658.27	606.49						51.78
2050202	小学教育	0.27	0.27						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

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						
合计		658.54	658.54				
205	教育支出	658.54	658.54				
20502	普通教育	658.54	658.54				
2050201	学前教育	658.27	658.27				
2050202	小学教育	0.27	0.27				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	606.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	606.76	606.76		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	606.76	本年支出合计	606.76	606.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	606.76	总计	606.76	606.76		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		606.76	606.76	
205	教育支出	606.76	606.76	
20502	普通教育	606.76	606.76	
2050201	学前教育	606.49	606.49	
2050202	小学教育	0.27	0.27	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	606.76	529.69	77.07
301	工资福利支出	522.07	522.07	
30101	基本工资	318.99	318.99	
30102	津贴补贴	0.32	0.32	
30103	奖金	21.72	21.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.14	17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30109	职业年金缴费	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	19.98	19.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.15	92.15	
302	商品和服务支出	77.07		77.07
30201	办公费	21.23		21.23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	2.69		2.69
30206	电费	4.84		4.84
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.08		4.08
30211	差旅费	0.23		0.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.97		20.97
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.54		0.54
30227	委托业务费	4.58		4.58
30228	工会经费	9.06		9.06
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.90	0.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	5.88	5.88	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		606.76	606.76	
205	教育支出	606.76	606.76	
20502	普通教育	606.76	606.76	
2050201	学前教育	606.49	606.49	
2050202	小学教育	0.27	0.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	606.76	529.69	77.07
301	工资福利支出	522.07	522.07	
30101	基本工资	318.99	318.99	
30102	津贴补贴	0.32	0.32	
30103	奖金	21.72	21.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.14	17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30109	职业年金缴费	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	19.98	19.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.15	92.15	
302	商品和服务支出	77.07		77.07
30201	办公费	21.23		21.23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	2.69		2.69
30206	电费	4.84		4.84
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.08		4.08
30211	差旅费	0.23		0.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.97		20.97
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.83		1.83

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.54		0.54
30227	委托业务费	4.58		4.58
30228	工会经费	9.06		9.06
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.90	0.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	5.88	5.88	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	100

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市天宁区东青幼儿园

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.83
（一）政府采购货物支出	1.83
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 658.54 万元。与上年相比，收、支总计各增加 658.54 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 658.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 658.54 万元。与上年相比，增加 658.54 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位未单独做公开，上年决算数并入上级主管部门做决算公开，支出由上级非部门预算安排。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 658.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 658.54 万元。与上年相比，增加 658.54 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位未单独做公开，上年决算数并入上级主管部门做决算公开，支出由上级非部门预算安排。

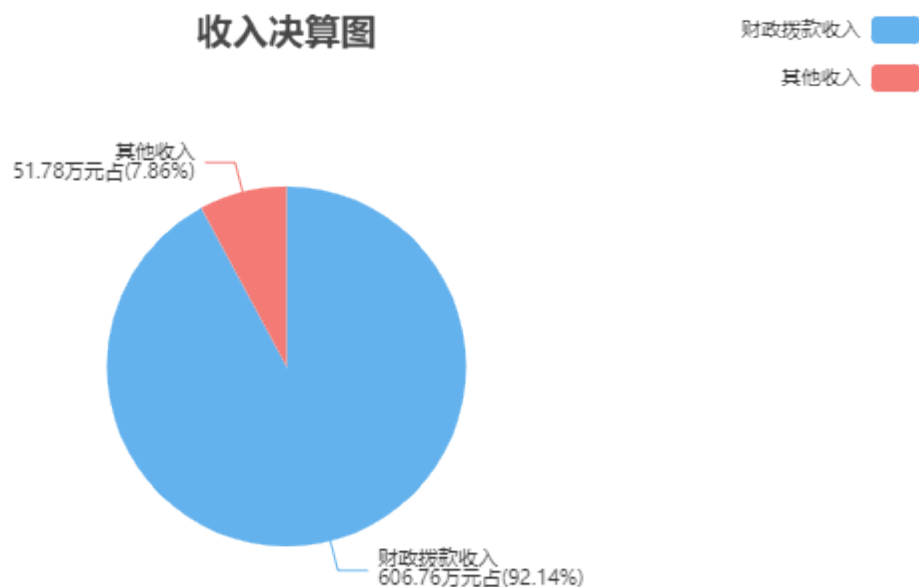
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 658.54 万元，其中：财政拨

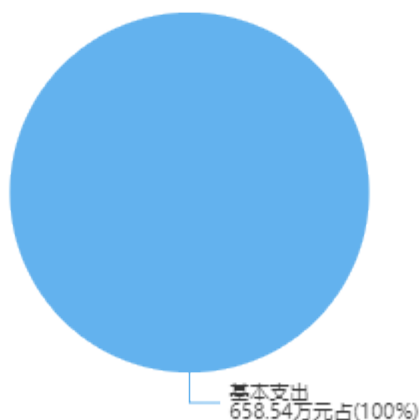

款收入 606.76 万元，占 92.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.78 万元，占 7.86%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 658.54 万元，其中：基本支出 658.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 606.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 606.76 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位未单独做公开，上年决算数并入上级主管部门做决算公开，支出由上级非部门预算安排。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 606.76 万元，占本年支出合计的 92.14%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 666.05 万元

相比，完成年初预算的 91.1%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 666.05 万元，支出决算 606.49 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

六、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决算 606.76 万元，其中：

（一）人员经费 529.69 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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.07 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 606.76 万元。

与上年相比，增加 606.76 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位未单独做公开，上年决算数并入上级主管部门做决算公开，支出由上级非部门预算安排。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 606.76 万元，其中：

（一）人员经费 529.69 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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.07 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.83 万元（其中：一般公共预算支出 1.83 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），支出决算 1.83 万元（其中：一般公共预算支出 1.83 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 20 个，组织培训 100 人次，开支内容：教师培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。