

2023 年度

四川省乐至县良安镇中心幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2024 年 08 月 22 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | |
| 一、主要职责----- | 4 |
| 二、机构设置----- | 4 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 | |
| 一、收入支出决算总体情况说明----- | 5 |
| 二、收入决算情况说明----- | 5 |
| 三、支出决算情况说明----- | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----- | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----- | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----- | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----- | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明----- | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明----- | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明----- | 12 |
| 第三部分 名词解释----- | 14 |
| 第四部分 附件----- | 16 |
| 第五部分 附表----- | 17 |
| 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、财政拨款支出决算明细表 | |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责：

遵守国家的法律法规，贯彻执行国家的教育方针政策，遵守道德风尚。用爱养育，用心教育。以真心、诚心、爱心筑起幼儿成长的乐园；教师成才的学园；家长信任的家园。

业务范围：幼儿教育学前教育。

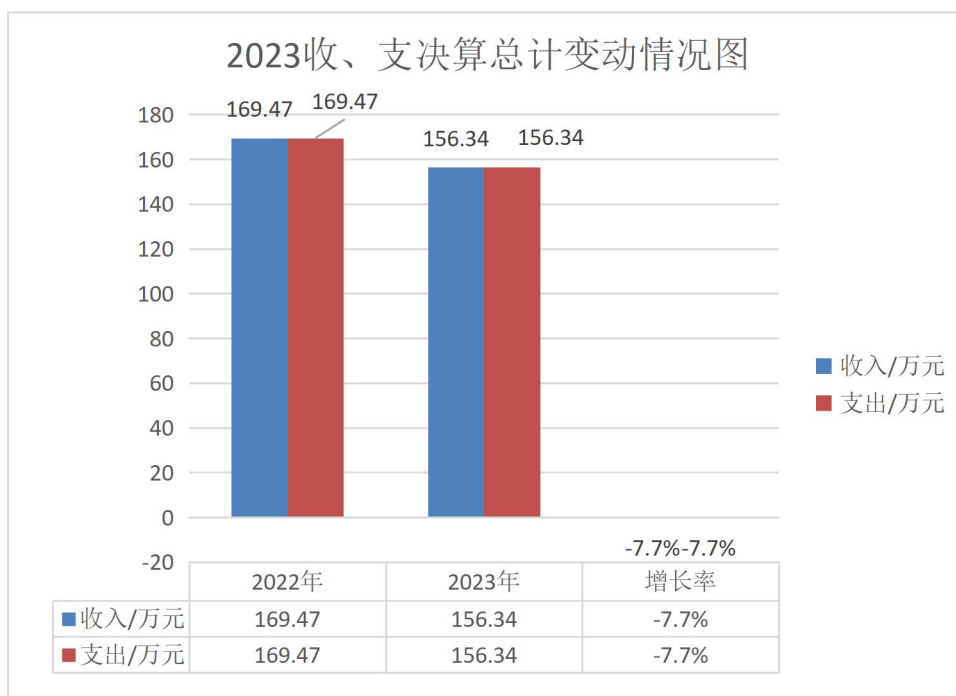
二、机构设置

乐至县良安镇中心幼儿园属于乐至县教育和体育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 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、支总计均为 156.34 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 13.13 万元，下降 7.7%。主要变动原因是人员经费增加，人员经费增加 6.06 万元，公用经费减少 19.19 万元。



(图 1: 2023 年收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 156.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.34 万元，占 100.0%。



(图 2: 2023 年收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 156.34 万元，其中：基本支出 156.34 万元，占 100.0%。

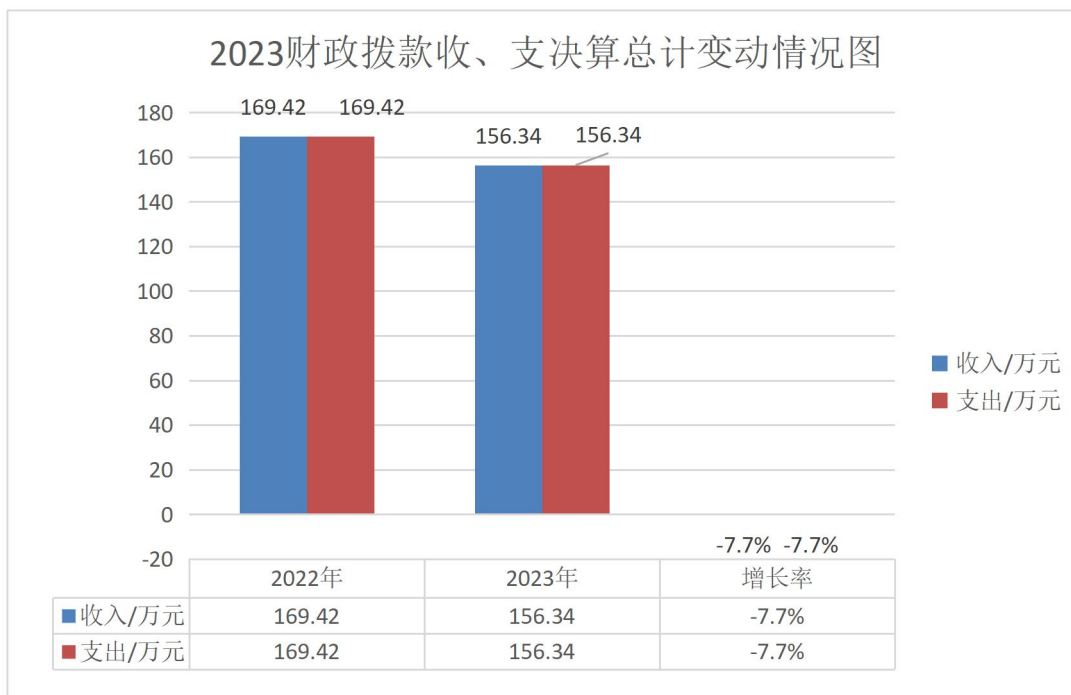


(图 3: 2023 年支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 156.34 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.08 万元，下降 7.7%。

主要变动原因是工资福利支出增加 7.15 万元，商品服务支出减少 19.4 万元，对个人和家庭的补助减少 1.09 万元，资本性支出增加 0.26 万元。

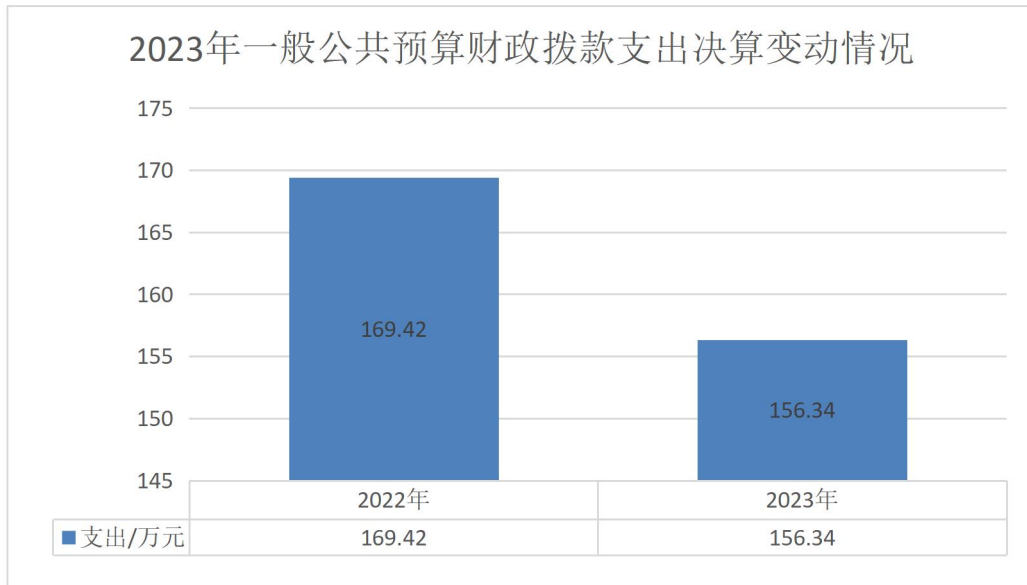


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 156.34 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.08 万元，下降 7.7%。主要变动原因是工资福利支出增加 7.15 万元，商品服务支出减少 19.4 万元，对个人和家庭的补助减少 1.09 万元，资本性支出增加 0.26 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 156.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 127.46 万元，占 81.5%；社会保障和就业支出 12.82 万元，占 8.2%；卫生健康支出 6.4 万元，占 4.1%；住房保障支出 9.66 万元，占 6.2%。

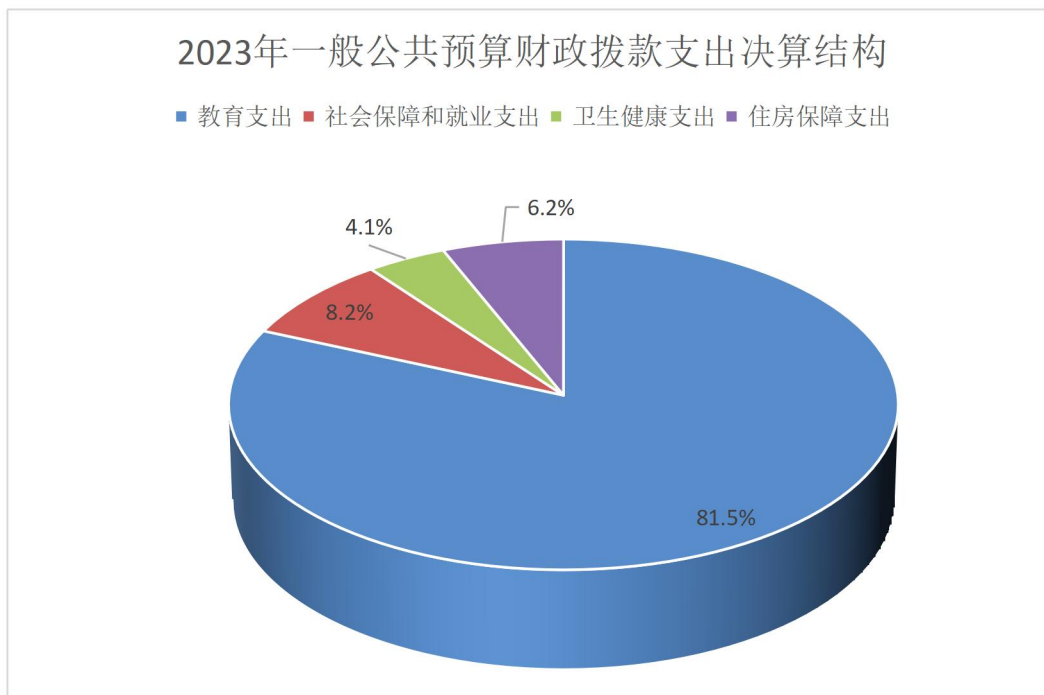


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 156.34 万元，完成预算 100.0%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 127.46 万元，完成预算 100.0%。
2. 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）：支出决算为 11.46 万元，完成预算 100.0%。
3. 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）：支出决算为 1.37 万元，完成预算 100.0%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.96 万元，完成预算 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.66 万元，完成预算 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.34 万元，其中：

人员经费 134.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

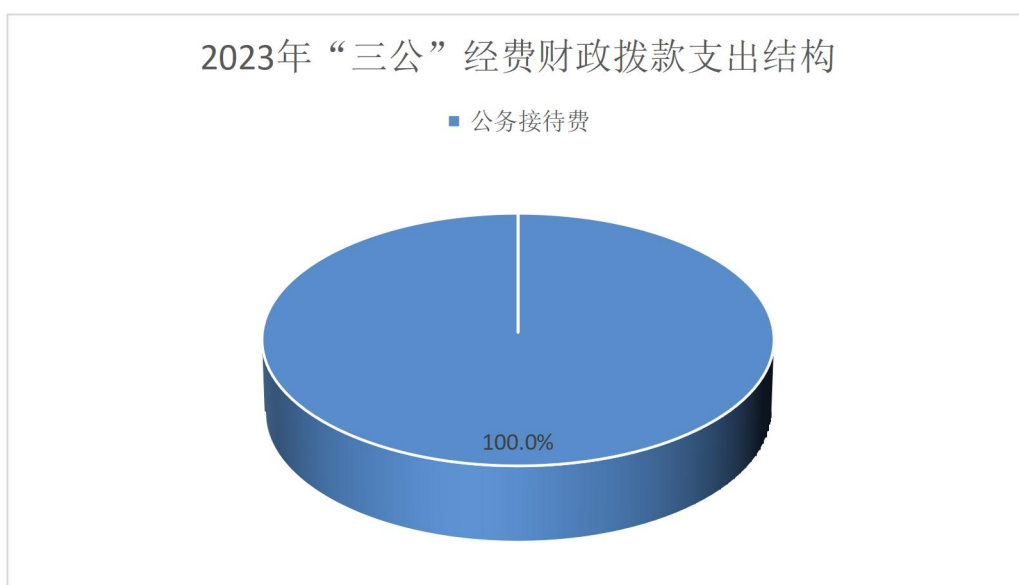
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 100.0%，较上年增加 0.43 万元，增长 82.7%。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待支出费用达到预算数后，学校就不再进行公接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.95万元，占100.0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.43 万元，增长 82.7%。主要原因是 2023 年接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 18 批次，167 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.95 万元，具体内容包括：上级部门到学校检查指导工作 0.05 万元，接待其他学校到学校进行教研等活动 0.9 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明：

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明：

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况：

乐至县良安镇中心幼儿园属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况：

2023 年，乐至县良安镇中心幼儿园政府采购支出总额 5.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学设备购置 5.86 万元，采购学校保安服务 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，乐至县良安镇中心幼儿园共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况：

本单位无项目支出，因此未组织开展项目支出绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无此收入。

3. 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。本单位无此收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位无此收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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、补贴等支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评报告（2023 年度）

乐至县良安镇中心幼儿园 2023 年无此项内容

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表