

丽水南城实验幼儿园 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 对3至6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2. 制定幼儿园的发展规划、年度计划、科室计划，科学合理使用经费。

3. 开展教科研工作，推进生态课程建设，有计划、有组织、多形式地开展培训，提高教师的业务水平和教育教学能力。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：8个职能处室，分别为：园长室、副园长室、办公室、教科室、后勤处、信息处、财务室、保健室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：丽水南城实验幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,375.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,341.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	79.83	八、社会保障和就业支出	39	72.04
	9		九、卫生健康支出	40	42.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,455.71	本年支出合计	58	2,455.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,455.71	总 计	62	2,455.71

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：丽水南城实验幼儿园

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,455.71	2,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83
丽水南城实验幼儿园	2,455.71	2,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：丽水南城实验幼儿园

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,455.71	2,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83
205		教育支出	2,341.18	2,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83
20502		普通教育	2,341.18	2,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83
2050201		学前教育	2,291.33	2,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83
2050299		其他普通教育支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.37	65.37	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	43.15	43.15	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：丽水南城实验幼儿园

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,455.71	1,067.13	1,388.59	0.00	0.00	0.00
丽水南城实验幼儿园	2,455.71	1,067.13	1,388.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：丽水南城实验幼儿园

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,455.71	1,067.13	1,388.59	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,341.18	952.59	1,388.59	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,341.18	952.59	1,388.59	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,291.33	952.59	1,338.74	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.37	65.37	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	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：丽水南城实验幼儿园

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	2,375.88	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	2,261.34	2,261.34	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	72.04	72.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.50	42.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
	27	2,375.88	本年支出合计	59	2,375.88	2,375.88	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,375.88	总计	64	2,375.88	2,375.88	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：丽水南城实验幼儿园

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 375. 88	1, 067. 13	1, 308. 75
205	教育支出		2, 261. 34	952. 59	1, 308. 75	
20502	普通教育		2, 261. 34	952. 59	1, 308. 75	
2050201	学前教育		2, 211. 50	952. 59	1, 258. 91	
2050299	其他普通教育支出		49. 85	0. 00	49. 85	
208	社会保障和就业支出		72. 04	72. 04	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出		65. 37	65. 37	0. 00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00
2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：丽水南城实验幼儿园

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	948.98	302	商品和服务支出	115.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.48	30201	办公费	20.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	252.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	158.54	30205	水费	3.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	30206	电费	29.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.42	30207	邮电费	1.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.66	30209	物业管理费	1.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	5.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	91.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	196.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	33.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		951.31	公用经费合计				115.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：丽水南城实验幼儿园

公开 09 表
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：丽水南城实验幼儿园

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：丽水南城实验幼儿园

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.20	0.15
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.20	0.15

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2455.71 万元，支出总计 2455.71 万元，与 2022 年度相比，各增加 439.79 万元，增长 21.82%，主要原因是：2023 年度新增劳动合同制教师(教育提质)项目支出 358.54 万元，新增 2023 年省教育发展专项资金（设备购置和维修改造）项目支出 65.59 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2455.71 万元；包括财政拨款收入 2375.88 万元（其中，一般公共预算 2375.88 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 96.75%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 79.83 万元，占收入合计 3.25%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2455.71 万元，其中基本支出 1067.13 万元，占 43.45%；项目支出 1388.59 万元，占 56.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2375.88 万元，支出总计 2375.88 万元，与 2022 年相比，各增加 1157.85 万元，增长

95.06%。主要原因是 2022 年保教费收入 767.9 万元未计入财政拨款收入, 2023 年度新增劳动合同制教师(教育提质)项目支出 358.54 万元和 2023 年省教育发展专项资金(设备购置和维修改造)项目支出 65.59 万元。财政拨款支出年初预算数 2599.73 万元, 完成年初预算的 91.39%, 主要原因是 2023 年年初预算劳动合同制教师(教育提质)项目金额按 39 人测算, 实际 2023 年年初本单位已有 25 名劳动合同制教师, 7 月离职 1 名劳动合同制教师, 9 月新招聘劳动合同制教师 10 名。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2375.88 万元, 占本年支出合计的 96.75%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1157.85 万元, 增长 95.06%。主要原因是: 2022 年保教费收入 767.9 万元未计入一般公共预算财政拨款支出, 2023 年度新增劳动合同制教师(教育提质)项目支出 358.54 万元和 2023 年省教育发展专项资金(设备购置和维修改造)项目支出 65.59 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2375.88 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类) 2261.34 万元, 占 95.18%; 社会保障和就业支出(类) 72.04 万元, 占 3.03%;

卫生健康支出（类）42.50万元，占1.79%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2599.73万元，支出决算为2375.88万元，完成年初预算的91.39%，主要原因是：2023年年初预算劳动合同制教师（教育提质）项目金额按39人测算，实际2023年年初本单位已有25名劳动合同制教师，7月离职1名劳动合同制教师，9月新招聘劳动合同制教师10名。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为2423.17万元，支出决算数为2211.50万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的主要原因2023年年初预算劳动合同制教师（教育提质）项目金额按39人测算，实际2023年年初本单位已有25名劳动合同制教师，7月离职1名劳动合同制教师，9月新招聘劳动合同制教师10名。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为60.72万元，支出决算数为49.85万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于预算数的主要原因2022年省教育发展专项资金（吴垵幼儿园设施设备购置及场地改善提升）项目实际工程结算金额低于预算金额。

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）年初预算数为44.44万元，支出决算数为43.15万元，完成年初预算的

97.09%，决算数小于预算数的主要原因人员变动经费有结余。

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）年初预算数为 22.22 万元，支出决算数为 22.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 6.67 万元，支出决算数为 6.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 42.50 万元，支出决算数为 42.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款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 1067.13 万元，其中：

人员经费 951.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.82 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的75.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，减少开展教学业务等公务活动。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车和公务用车购置；公务接待费支出决算为

0.15 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.15 万元，主要原因是 2023 年度开展了与其他单位教学业务交流活动具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车和公务用车购置计划。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 75.00%。国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，

减少开展教学业务等公务活动其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于国内公务接待接待 1 批次，累计 13 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 20.55 万元，其中：政府采购货物支出 17.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.54 万元。授予中小企业合同金额 17.00 万元，占政府采购支出总额的 82.75%。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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，丽水南城实验幼儿园共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水南城实验幼儿园组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金1308.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

丽水南城实验幼儿园随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2020年丽水南城实验幼儿园基础设施维修项目和教师培训经费项目绩效自评具体情况如下：

2020年丽水南城实验幼儿园基础设施维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为61.84万元，执行数为61.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目竣工验收合格率等于100%；二是资金执行率为100%；三是教师幼儿的学习生活环境进一步改善；四是幼儿园安全隐患基本消除。发现的问题及原因：是执行进度偏慢。

下一步改进措施：是进一步加快项目的执行进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年丽水南城实验幼儿园基础设施维修项目						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303035-丽水南城实验幼儿园		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			61.84	61.84	0	100.00%
	其他收入资金	0			61.84	61.84	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		. 1. 为幼儿提供安全的活动环境, 促进幼儿身心健康发展, 完成项目验收, 项目竣工验收合格率达到 95% 以上, 基本消除安全隐患, 支付剩余款项, 确保资金执行率达到 95%。2. 保障教育教学正常、有序开展, 激发幼儿的学习兴趣, 调动幼儿的积极性, 提高学习效率。			. 1. 为幼儿提供安全的活动环境, 促进幼儿身心健康发展, 完成项目验收, 项目竣工验收合格率达到 95% 以上。2. 基本消除安全隐患, 支付剩余款项, 确保资金执行率达到 95%。3. 保障教育教学正常、有序开展, 激发幼儿的学习兴趣, 调动幼儿的积极性, 提高学习效率。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (0 分)					0	
		质量指标 (25.00 分)	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	25.00	25.00	
			资金执行率	≥95%	100%	25.00	25.00	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (50.00 分)	教师幼儿的学习生活环境	进一步改善	优	25.00	25.00	
			幼儿园安全隐患	基本消除	优	25.00	25.00	
		生态效益 (0 分)					0	
	可持续影响 (0 分)					0		
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90~80 分 (含) 为 “良”, 80~60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。		

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教师专业发展培训人均学时达到 166 学时/人·年；二是教师专业发展培训覆盖率达到 100%。三是教师教育教学理论及教育观念进一步更新，学校教师专业素养、专业技能有所提升。发现的问题及原因：效益指标设置不科学，没有设置明确的评价标准，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况和目标，合理的对绩效指标进行量化设置。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教师培训经费							
主管部门	303-市教育局			预算单位	303035-丽水南城实验幼儿园			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	7		7	7	0	100.00%	
	一般公共预算资金	7		7	7	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教师参加培训人次达到 580 次以上；教师专业发展培训人均学时 ≥72 学时 / 人·年；教师专业发展培训覆盖率 ≥100%。教师教育教学理论及教育观念进一步更新；学校教师专业素养、专业技能有所提升。			1. 2023 年度教师人数为 113 人，人均培训学时为 166，教师参加培训人次达到 2947 次，教师专业发展培训覆盖率超过 100%。2. 教师专业发展促进学校持续发展学校的发展教师是关键所在，教师队伍作为教育资源的核心要素，教师素质的高低，直接关系到学生的健康成长，通过培训教师教育教学理论及教育观念得到了进一步更新，学校教师专业素养、专业技能也得到了进一步提升。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	教师专业发展培训人均学时	≥72 学时/人·年	166 学时/人·年	20.00	20.00	
			教师参加培训人次	≥580 次	2947 次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	教师专业发展培训覆盖率	≥100%	100%	20.00	20.00	
			时效指标 (0 分)				0	
			成本指标 (0 分)				0	
	效益指标 (40.00 分)	社会效益 (40.00 分)	教师教育教学理论及教育观念进一步更新。	教师教育教学理论及教育观念进一步更新。	优	20.00	20.00	
			学校教师专业素养、专业技能有所提升。	学校教师专业素养、专业技能有所提升。	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0 分)				0		
		可持续影响 (0 分)				0		
满意度指标 (0 分)		服务对象满意度 (0 分)				0		
总 分						100	100	
自评结论	优					总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”，90~80 分 (含) 为“良”，80~60 分 (含) 为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2023 年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	丽水南城实验幼儿园	教师培训经费	优
2	丽水南城实验幼儿园	校园安保经费	优
3	丽水南城实验幼儿园	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	优
4	丽水南城实验幼儿园	支持学前教育发展资金(图书、设备购置)	良
5	丽水南城实验幼儿园	2022 年省教育发展专项资金(吴垵幼儿园设施设备购置及场地改善提升)	良
6	丽水南城实验幼儿园	放学后园内托管服务费	优
7	丽水南城实验幼儿园	教学业务费.	良
8	丽水南城实验幼儿园	劳动合同制教师(教育提质)	良
9	丽水南城实验幼儿园	2020 年丽水南城实验幼儿园基础设施维修项目	优
10	丽水南城实验幼儿园	2023 年省教育发展专项资金（设备购置和维修改造）	优