

丽水市实验幼儿园教育集团 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	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(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	33
五、附件	36

一、概况

（一）单位职责

1. 实施学前教育；
2. 促进学前教育发展；
3. 主要承担为学前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、副园长室、办公室、教科室、总务室、财务室、保健室等共7个科室。

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：丽水市实验幼儿园教育集团

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	6,664.99	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	151.48	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	6,047.07
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	69.48	八、社会保障和就业支出	39	412.55
	9		九、卫生健康支出	40	274.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	151.48
	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	6,885.95	本年支出合计	58	6,885.95
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	6,885.95	总 计	62	6,885.95

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：丽水市实验幼儿园教育集团

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	6,885.95	6,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48
丽水市实验幼儿园教育集团	6,885.95	6,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48

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：丽水市实验幼儿园教育集团

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	6,885.95	6,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48
205		教育支出	6,047.07	5,977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48
20502		普通教育	6,047.07	5,977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48
2050201		学前教育	6,047.07	5,977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48
208		社会保障和就业支出	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	375.05	375.05	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	250.03	250.03	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	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.48	151.48	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：丽水市实验幼儿园教育集团

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	6,885.95	5,050.44	1,835.51	0.00	0.00	0.00
丽水市实验幼儿园教育集团	6,885.95	5,050.44	1,835.51	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：丽水市实验幼儿园教育集团

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			6,885.95	5,050.44	1,835.51	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,047.07	4,363.05	1,684.02	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,047.07	4,363.05	1,684.02	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	6,047.07	4,363.05	1,684.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	375.05	375.05	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	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	151.48	0.00	151.48	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.48	0.00	151.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.48	0.00	151.48	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：丽水市实验幼儿园教育集团

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	6,664.99	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	151.48	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	5,977.59	5,977.59	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	412.55	412.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.84	274.84	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	151.48	0.00	151.48	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	6,816.47	本年支出合计	59	6,816.47	6,664.99	151.48	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	6,816.47	总计	64	6,816.47	6,664.99	151.48	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：丽水市实验幼儿园教育集团

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	6,664.99	5,050.44	1,614.55
205	教育支出		5,977.59	4,363.05	1,614.55	
20502	普通教育		5,977.59	4,363.05	1,614.55	
2050201	学前教育		5,977.59	4,363.05	1,614.55	
208	社会保障和就业支出		412.55	412.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		375.05	375.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		250.03	250.03	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.02	125.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00
210	卫生健康支出	274.84	274.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.84	274.84	0.00
2101102	事业单位医疗	274.84	274.84	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：丽水市实验幼儿园教育集团

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	4,555.65	302	商品和服务支出	356.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	735.89	30201	办公费	23.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,422.89	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	853.00	30205	水费	6.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.03	30206	电费	18.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	125.02	30207	邮电费	8.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.85	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	173.61	30209	物业管理费	7.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.08	30211	差旅费	14.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	501.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	21.42	30213	维修（护）费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	334.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.82	30215	会议费	1.47	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	111.55	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.45	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	1.29	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	0.82	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	55.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	17.00	30229	福利费	177.63	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	7.97	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	3.03	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		4,693.47	公用经费合计				356.97	

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

公开 09 表

单位：丽水市实验幼儿园教育集团

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
		合 计	0.00	151.48	151.48	0.00	151.48	0.00
212		城乡社区支出	0.00	151.48	151.48	0.00	151.48	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.48	151.48	0.00	151.48	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	151.48	151.48	0.00	151.48	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：丽水市实验幼儿园教育集团

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：丽水市实验幼儿园教育集团

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.99
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	1.00	0.99

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 6885.95 万元，支出总计 6885.95 万元，与 2022 年度相比，各增加 261.46 万元，增长 3.95%，主要原因是：2023 年追加人员经费、公用经费（幼儿生均标准提高）、其他收入（放学后园内托管服务费）等项目，支出决算数大于年初预算数。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6885.95 万元；包括财政拨款收入 6816.47 万元（其中，一般公共预算 6664.99 万元，政府性基金预算 151.48 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.99%；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 69.48 万元，占收入合计 1.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6885.95 万元，其中基本支出 5050.44 万元，占 73.34%；项目支出 1835.51 万元，占 26.66%；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 6816.47 万元，支出总计 6816.47 万元，与 2022 年相比，各增加 1555.38 万元，增长

29.56%。主要原因是从 2023 年起财政专户管理资金收入（幼儿保育费收入）纳入一般公共预算管理。财政拨款支出年初预算数 6733.99 万元，完成年初预算的 101.22%，主要原因是 2023 年人员经费增加，幼儿生均公用经费追加。

（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 6664.99 万元，占本年支出合计的 96.79%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1543.30 万元，增长 30.13%。主要原因是：从 2023 年起财政专户管理资金收入（幼儿保育费收入）纳入一般公共预算管理。

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 6664.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5977.59 万元，占 89.69%；社会保障和就业支出（类）412.55 万元，占 6.19%；卫生健康支出（类）274.84 万元，占 4.12%。

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 6500.99 万元，支出决算为 6664.99 万元，完成年初预算的 102.52%，主要原因是：2023 年人员经费增加，幼儿生均公用经费追加。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 5813.60 万元，支出决算数为 5977.59 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员经费增加，幼儿生均公用经费追加。

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 250.03 万元，支出决算数为 250.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 125.02 万元，支出决算数为 125.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要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 37.51 万元，支出决算数为 37.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要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 274.84 万元，支出决算数为 274.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要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 5050.44 万元，其中：

人员经费 4693.47 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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 356.97 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、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 151.48 万元，占本年支出合计的 2.20%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 12.08 万元，增长 8.67%，主要原因是：丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程（基建）支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 151.48 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 151.48 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 233.00 万元，支出决算为 151.48 万元，完成年初预算的 65.01%，主要原因是灯塔园改扩建工程（基建）工程项目完工已全部付清，招标采购和合同金额小于预算金额。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 233.00 万元，支出决算数为 151.48 万元，完成年初预算的 65.01%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因灯塔园改扩建工程（基建）工程项目完工已全部付清，招标采购和合同金额小于预算金额。

（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 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 99.00%，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。

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 0.99 万元, 占 100.00%, 与 2022 年度相比, 增加 0.76 万元, 增长 332.45%, 主要原因是疫情结束, 2023 年开展正常教学业务交流等公务接待。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。

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。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 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 99.00%。国内公务接待 5 批次，累计 69 人次。主要用于接待接待同行来园教学观摩、教学业务交流等支出。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，减少幼儿园之间的业务交流。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 0.99 万元，主要用于接待同行来园教学观摩、教学业务交流接待 5 批次，累计 69 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 307.03 万元，其中：政府采购货物支出 36.26 万元、政府采购工程支出 158.88 万元、政府采购服务支出 111.88 万元。授予中小企业合同金额 307.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 307.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 51.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.44%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,丽水市实验幼儿园教育集团共有车辆 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,丽水市实验幼儿园教育集团组织对 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 9 个,共涉及资金 1625.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程(基建)等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 151.48 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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

丽水市实验幼儿园教育集团随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,教师培训经费项

目和丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程(基建)项目绩效自评具体情况如下:

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 32 万元,执行数为 32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是培训覆盖率 100%,学时平均完成数 72 学时,培训教师人次 304 人次;二是教师专业发展培训参训教师满意度 $\geq 95\%$ 、教师培训资源集团共享,幼儿园教师专业素养、专业技能全面提升,具体表现在教科研成果质量和教师专业技能竞赛成绩上。发现的问题及原因:一是师训平台项目面向各层次教师的培训内容针对性和可选择性不强,受培训项目的培训层次限制教师选课时容易出现培训学分结构要求偏差现象;二是培训时间大多安排在工作日,教师培训的工学矛盾依然存在,对日常教育教学有一定影响。下一步改进措施:一是通过深化园区、集团层面的外出培训学习分享交流活动,将优质学习资源分享给更多教师,进一步扩大学习受益面,提升全体教师的专业能力;二是根据日常教育教学活动,合理安排教师培训时间。

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	303032-丽水市实验幼儿园教育集团				
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	32		32	32	0	100.00%		
	一般公共预算资金	32		32	32	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	产出指标: 1. 教师参加培训人次达到300次以上。2. 教师专业发展培训人均学时≥72学时/人·年。产出指标: 1. 教师专业发展培训覆盖率≥100%。2. 教师专业发展培训匹配率≥90%。效益指标: 1. 教师专业发展培训参训教师满意度≥90%。2. 教师培训资源共享率扩大化。3. 集团教师专业素养、专业技得到提升。			2023年教师参加培训人次达到304人次; 教师专业发展培训人均学时≥93学时/人/年; 教师专业发展培训覆盖率100%; 教师专业发展培训匹配率≥95%; 教师专业发展培训参训教师满意度≥95%; 教师培训资源共享率提高; 集团教师专业素养、专业技能得到提升。					
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 (60.00分)	培训覆盖率	≥100%	100%	20.00	20.00		
			学时平均完成数	≥72学时	72学时	20.00	20.00		
			培训教师人次	≥300次	304次	20.00	20.00		
		质量指标 (0分)						0	
		时效指标 (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	教师专业发展培训参训教师满意度≥90%、教师培训资源共享率扩大化	优	20.00	20.00		
			幼儿园教师专业素养、专业技能	幼儿园教师专业素养、专业技能	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”。					

丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程(基建)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 233 万元，执行数为 151.48 万元，完成预算的 65.01%。项目绩效目标完成情况：一是丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程新增用地面积 2211 平方米、外墙改造约 5000 平方米；二是改善灯塔园学前教育的办学条件，为灯塔园 481 名幼儿提供优质的保育和教育服务，幼儿园环境整洁、干净、舒适，师幼在优美的环境中工作和学习，提高师生幸福感，提高教师学习工作效率。发现的问题及原因：灯塔园改扩建工程（基建）工程项目完工结算，资金结余。下一步改进措施：加强对项目资金的预算管理。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程(基建)						
主管部门		303-市教育局		预算单位	303032-丽水市实验幼儿园教育集团			
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	233		233	151.48	0	65.01%	
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%	
	政府性基金预算资金	233		233	151.48	0	65.01%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>产出指标: 1. 丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程新增用地面积 2211 平方米、外墙改造约 5000 平方米。2. 改善学前教育的办学条件, 可为 480 余名幼儿提供优质的保育和教育服务。</p> <p>效益指标: 1. 改善学前教育的办学条件, 可为 480 余名幼儿提供优质的保育和教育服务。 2. 美化环境, 保障教育教学需要</p>			<p>. 丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程新增用地面积 2211 平方米、外墙改造约 5000 平方米。改善灯塔园学前教育的办学条件, 为灯塔园 481 名幼儿提供优质的保育和教育服务。</p> <p>改善学前教育的办学条件, 美化环境, 保障教育教学需要, 为 481 名幼儿提供优质的保育和教育服务。</p>			
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 (90.00 分)	数量指标 (50.00 分)	实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程停车产面积	≥2211 平方	2211 平方	50.00	50.00	
		质量指标 (40.00 分)	改善学前教育的办学条件, 可为 480 余名幼儿提供优质的保育和教育服务。	改善学前教育的办学条件, 可为 480 余名幼儿提供优质的保育和教育服务。	优	40.00	40.00	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	

效益指标 (10.00分)	经济效益(0分)					0	
	社会效益(10.00分)	幼儿园环境整洁、干净、舒适，师幼在优美的环境中工作和学习，提高师生幸福感，提高教师学习效率。	幼儿园环境整洁、干净、舒适，师幼在优美的环境中工作和学习，提高师生幸福感，提高教师学习效率。	优	10.00	10.00	
	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）：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，也在本科目中反映。

18. 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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

20. 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）：指除社会保障和就业支出（类）一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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	丽水市实验幼儿园教育集团	教师培训经费	优
2	丽水市实验幼儿园教育集团	校园安保经费	优
3	丽水市实验幼儿园教育集团	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	优
4	丽水市实验幼儿园教育集团	支持学前教育发展资金(图书、设备购置)	优
5	丽水市实验幼儿园教育集团	放学后园内托管服务费	优
6	丽水市实验幼儿园教育集团	教学业务费.	良
7	丽水市实验幼儿园教育集团	丽水市实验幼儿园教育集团灯塔园改扩建工程(基建)	优
8	丽水市实验幼儿园教育集团	省教育发展专项资金-园舍修缮改造项目	中
9	丽水市实验幼儿园教育集团	省教育发展专项资金-设备采购	优
10	丽水市实验幼儿园教育集团	支持学前教育发展-园舍修缮改造项目	优
11	丽水市实验幼儿园教育集团	教育新政兑现经费-市级名师工作室经费(人才发展)	优