

2023 年度
南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园
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

南通经济技术开发区顺发御园幼儿园是由中兴街道开办的公办幼儿园,2021年9月正式开园,我园位于常青路6号顺发御园1号楼,专业的师资团队,一流的配套设施,惠民的收费政策,为幼儿的茁壮成长保驾护航.我园的规模是12个班,招生人数是360人,为学龄前儿童提供保育和教育服务.我园截止目前教职工一共43人,其中园长1名,副园长1名,园长助理1名,教师22名,会计1名,保健老师2名.厨师1名,助厨3名,保育员11名.

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位无内设机构.本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 我园自今年9月份成立了党支部,共有党员8人,通过选举,确定了由宋超英担任党支部书记,肖凡担任组织委员,陈荔担任宣传委员.幼儿园坚持以党建为统领,全面贯彻党的教育方针.为弘扬师德师风正能,幼儿园通过实施专题学习教育活动、签订师德承诺书等引导广大教师牢记使命、以德立身、以德立学,自觉接受幼儿、家长和社会监督.同时为了更好的发挥党组织的战斗堡垒作用,党支部书记定期与工会主席、团支部书记进行工作交流、听取汇报.依托工会,组织开展了教师节活动、教职工运动会、生日卡发放、迎新会等缤纷多彩的活动.通过活动

的开展丰富教职工的精神文化生活，提高职工之间的凝聚力，向心力。

2. 本学年，我们通过了南通市优质幼儿园、南通市课程游戏化建设项目、南通市第二批“无师生参与违规培训”幼儿园、南通市语言文字达标单位的验收。承办了南通市智慧教研普惠送教活动、淮北市园长骨干教师培训班活动、开发区学科中心组活动。每一次活动，全体教职员工都全力以赴，从流程安排、环境创设、区域游戏、台账资料、展示活动、会务接待，以每个人都是形象代言人的要求自律，一展顺发园的风采与精气神，屡获市区级领导的高度赞誉。

3. 教研组细化教研及培训方案，以岗前培训与常态教研的模式开展混合式研修活动。新教师岗前培训从区域环境创设与材料投放、儿童常见病及保健、公众号视频号制作、如何做好家园共育、如何上好一节课五方面展开。常态教研既有新教师预约课、班级微课程叙事、每月两次的专项集中式培训，同时兼顾书籍共读的实操跟进，年级组认真开展课程审议与每月还琴活动，以保教工作中的困惑为出发点，在智慧众筹中明晰方向、行动跟进、破解难题、夯实专业能力，为孩子的全面发展启智引路。本学年省十四五规划课题通过了中期论证，教师省市区论文发表 7 篇，获奖 13 篇，市区级讲座、公开课、课程方案获奖 15 次。

4. 幼儿成长，在点滴积累，更在多元表达与表现。年级组长在学期初认真制定计划，将科学幼小衔接渗透三年的教育教学中，开展常态化组内研讨活动，深挖园所资源，凸显“自由”精

神，进行早操编排、文化长廊的环境创设，审议幼儿园当前课程模式，以自主游戏、班本课程、项目活动为平台，尊重幼儿生活和学习的需要，注重个体差异，促进幼儿健康、快乐、和谐发展。本学期，组织开展了期初家长会、期中家长半日活动开放、期末幼儿能力发展汇报；节日活动、节气活动、元旦迎新活动、自然课堂、农耕颂古韵、大班的假面舞会及绘本表演、中班的野餐趴、小班的森林运动会，诸多的活动成为幼儿展现自我的载体，让他们的生活变得丰富而有意义。

5. 我园切实加强安全教育，把安全工作放在首位，全方位、立体式、多载体开展安全教育。季老师着力安全管理，细化隐患排查及安全具体细则，班级老师把安全教育融合在幼儿生活指导活动中，让安全常识从生活中来到生活中去，努力增强教育的针对性和实效性。全面落实幼儿园各项安全工作，严格遵守各项安全制度，为幼儿营造安全、健康的生活环境。

6. 为鼓励家长更好更及时地参与幼儿的成长，我们始终把“家园共育”作为幼儿园教育的主线。从“家委会及膳委会”的建言献策到“元旦迎新会”的魅力“出圈”，从“爱心家长助力”的安全护学岗到小三、小一班“家长进课堂”的别样活动，从家长陪餐的细致安排到半日开放活动的畅快沟通，家长们不仅在一次次的活动中深度参与孩子们的成长，增进了感情，也进行合理的观察评价，给予了幼儿园工作更多的理解和尊重。此外，年级组以轮流编辑的方式将幼儿一周学习内容进行梳理汇总，班级及时通过 QQ 群相册的图片上传、点对点的交流沟通、幼儿成长档

案册的作品评价、期末的汇报视频等方式将家园共育落到实处，让幼儿的成长有迹可循。在期末的满意度测评中，满意度达到 95%。

第二部分
南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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	266.81	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	50.00	五、教育支出	316.81
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		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	316.81	本年支出合计	316.81
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	316.81	总计	316.81

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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		316.81	266.81		50.00				
205	教育支出	316.81	266.81		50.00				
20501	教育管理事务	2.10	2.10						
2050102	一般行政管理事务	2.10	2.10						
20502	普通教育	314.71	264.71		50.00				
2050201	学前教育	313.75	263.75		50.00				
2050202	小学教育	0.96	0.96						

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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		316.81	259.04	57.77			
205	教育支出	316.81	259.04	57.77			
20501	教育管理事务	2.10		2.10			
2050102	一般行政管理事务	2.10		2.10			
20502	普通教育	314.71	259.04	55.67			
2050201	学前教育	313.75	259.04	54.71			
2050202	小学教育	0.96		0.96			

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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	266.81	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	266.81	266.81		
		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	266.81	本年支出合计	266.81	266.81		
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	266.81	总计	266.81	266.81		

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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		266.81	209.04	57.77
205	教育支出	266.81	209.04	57.77
20501	教育管理事务	2.10		2.10
2050102	一般行政管理事务	2.10		2.10
20502	普通教育	264.71	209.04	55.67
2050201	学前教育	263.75	209.04	54.71
2050202	小学教育	0.96		0.96

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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	209.04	183.67	25.37
301	工资福利支出	183.67	183.67	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	183.67	183.67	
302	商品和服务支出	25.37		25.37
30201	办公费	11.43		11.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.28		4.28
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.04		0.04
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		1.42	1.42
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		7.62	7.62
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		0.25	0.25
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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			
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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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		266.81	209.04	57.77
205	教育支出	266.81	209.04	57.77
20501	教育管理事务	2.10		2.10
2050102	一般行政管理事务	2.10		2.10
20502	普通教育	264.71	209.04	55.67
2050201	学前教育	263.75	209.04	54.71
2050202	小学教育	0.96		0.96

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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	209.04	183.67	25.37
301	工资福利支出	183.67	183.67	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	183.67	183.67	
302	商品和服务支出	25.37		25.37
30201	办公费	11.43		11.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.28		4.28
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.04		0.04
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	1.42		1.42

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		7.62	7.62
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		0.25	0.25
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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			
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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

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)	8	参加培训人次(人)	43

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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				

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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				

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

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：南通开发区中兴街道顺发御园幼儿园

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（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。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

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 316.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 160.11 万元，增长 102.18%。其中：

（一）收入决算总计 316.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 316.81 万元。与上年相比，增加 160.11 万元，增长 102.18%，变动原因：2023 年我园共有教职工 43 名，相比 2022 年增加 16 名，人员类收入增加。2023 年我园共有孩子 288 名，2022 年我园共有孩子 169 名，公用类收入增加。

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 316.81 万元。包括：

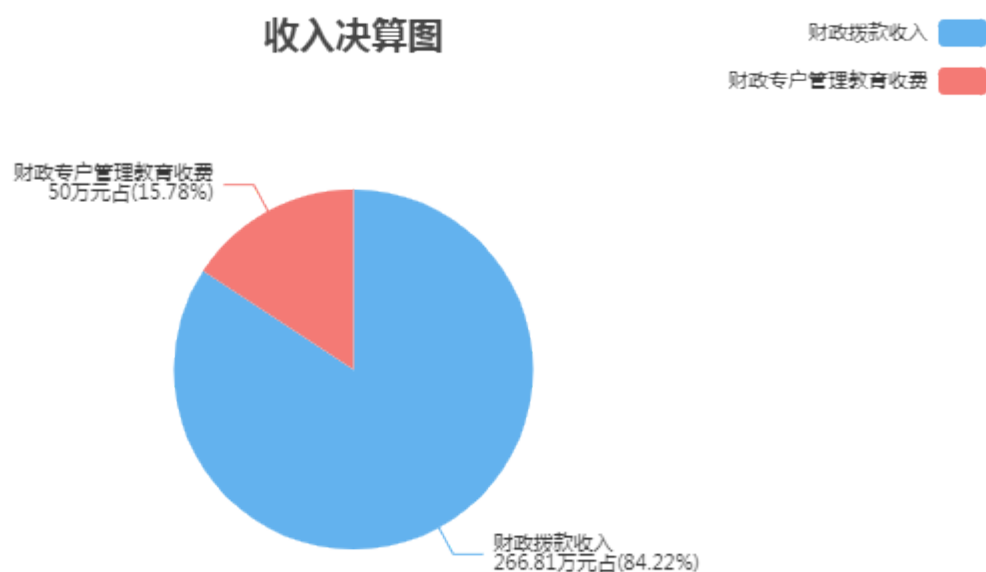
1. 本年支出决算合计 316.81 万元。与上年相比，增加 160.11 万元，增长 102.18%，变动原因：2023 年我园共有教职工 43 名，相比 2022 年增加 16 名，人员类支出增加；2023 年我园共有孩子 288 名，2022 年我园共有孩子 169 名，公用类支出增加。

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。

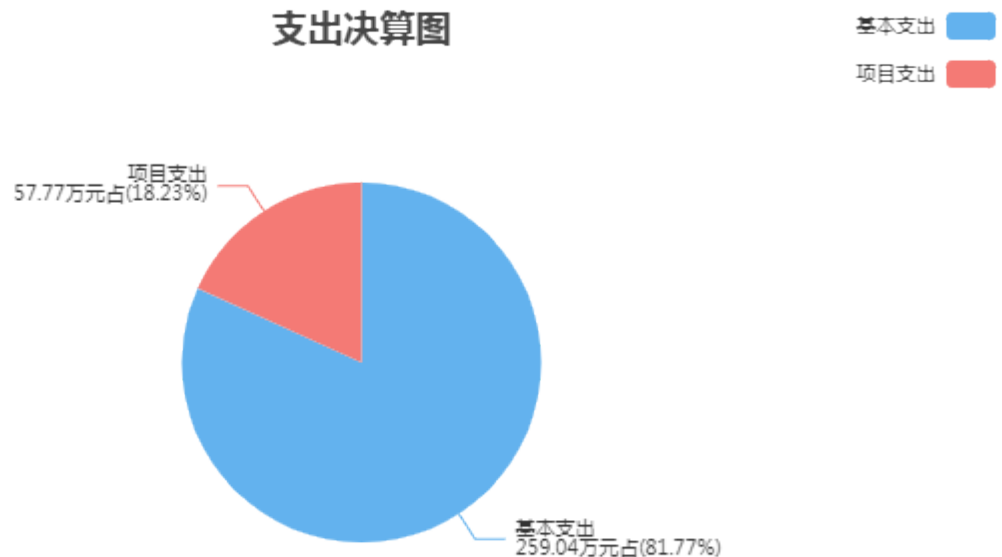
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 316.81 万元，其中：财政拨款收入 266.81 万元，占 84.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 50 万元，占 15.78%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 316.81 万元，其中：基本支出 259.04 万元，占 81.77%；项目支出 57.77 万元，占 18.23%；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%。



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 266.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 144.88 万元，增长 118.82%，变动原因：2023 年我园共有教职工 43 名，相比 2022 年增加 16 名，财政拨款人员类支出增加；2023 年我园共有孩子 288 名，2022 年我园共有孩子 169 名，财政拨款公用类支出增加。

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 266.81 万元，占本年支出合计的 84.22%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 209.68 万元

相比，完成年初预算的 127.25%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年申请下拨。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 209.68 万元，支出决算 263.75 万元，完成年初预算的 125.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我园共有教职工 43 名，相比 2022 年增加 16 名，财政拨款人员类支出增加；2023 年我园共有孩子 288 名，2022 年我园共有孩子 169 名，财政拨款公用类支出增加。

3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.96 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：属人才专项教育人才支出。

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 209.04 万元，其中：

（一）人员经费 183.67 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 25.37 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、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 266.81 万元。与上年相比，增加 144.88 万元，增长 118.82%，变动原因：2023 年我园共有教职工 43 名，相比 2022 年增加 16 名，一般公共预算财政拨款人员类支出增加；2023 年我园共有孩子 288 名，2022 年我园共有孩子 169 名，一般公共预算财政拨款公用类支出增加。

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 209.04 万元，其中：

（一）人员经费 183.67 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 25.37 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、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 1.42 万元（其中：一般公共预算支出 1.42 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 1.42 万元（其中：一般公共预算支出 1.42 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 8 个，组织培训 43 人次，开支内容：专家来园指导环境创设、开设专题讲座、教职工培训。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 316.81 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额。

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)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。