

2023 年度
泉州市鲤城区传春幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区传春幼儿园单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策。为学龄前幼儿提供系统的学前教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区传春幼儿园	全额拨款事业单位	32

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区传春幼儿园单位主要任务是：一年来，我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在上级领导的关心和全体教职员工的共同努力下，领导班子团结一致、精诚合作、立足学园实际，以创建学习型教师队伍、提升教师学习力为切入点，以“让每个孩子享受优质教育，让每个孩子健康快乐成长”

为目标，通过不懈的努力，在实践和探索中，圆满完成本学期的各项工作，从而推动学园的办园水平和办园质量，各项工作成效显著。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以理论学习为先，让党建氛围浓起来

1. 我园党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员教师学习习近平、蔡奇同志在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话；坚持读原著悟原理，采取自学、小组和集中学习等形式，组织党员教师学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于调查研究论述摘编》《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》《中国式现代化面对面》等书籍；利用“学习强国”学习平台等各种载体学习习近平新时代中国特色社会主义思想，营造浓厚的学习宣传氛围。

2. 学园党支部积极响应上级文件精神，创建了传春幼儿园“优秀青年理论学习小组”，小组成员由 15 名青年干部组成，由郑颖副园长任组长，余钰敏、许婷婷任副组长，负责具体工作。邱晓燕书记担任学习导师，发挥传帮带作用，指导青年干部运用马克思主义立场观点方法解决实际问题，自觉把党的创新理论转化为做好本职工作、推动幼教事业发

展的生动实践。

3. 积极开展主题党日活动，本学期开展了观看《铸魂·立信·凝心——在世遗泉州读懂核心价值观》党员电教片、参观“信仰的力量——中国共产党人的家国情怀”档案文献展等主题党日活动，进一步强化党员身份意识、责任意识和宗旨意识。组织党员教师参观三朝巷的孝廉文化讲堂，通过“廉政警示教育增强廉洁自律”主题党日活动提醒党员干部要牢记初心使命，端正清白廉洁之本，以此不负人民的期望和寄托，作为新时代的党员干部，应弃贪欲之气，贪欲心不有，清廉自为名。

（二）以教学教研为助，让专业素养升起来

1. 重视师德风范，强调行为规范。百年大计教育为本，教育大计教师为本，教师大计师德为本。本学期我们继续加强师德师风建设，做好师德队伍建设，坚持把师德教育摆在教师队伍建设的突出位置，开展爱岗敬业教育，增强服务意识，弘扬爱岗敬业、为人师表、无私奉献的精神。以师德师风建设活动为主线，注重教师技能提升，开展教师教学活动比赛、教师环境创设比赛、向身边模范学习等等，提高政治觉悟，提升师德素养。同时，开展“躬耕教坛强国有我”师德师风建设年专题活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在教师的师德培养中形成“躬身力行守初心”的良好风气。

2. 注重教研成效，提升业务能力。依托课题做好课题教研工作，进一步做好幼儿园“海丝文化”特色课程的推广，扎实开展省级课题《闽南文化元素绘本在幼儿园课程中的应用研究》和区级课题《幼儿符号表征在幼小衔接前书写准备中的运用研究》的研究，引导教师通过学习、实践、反思、调整，再学习、再实践、再反思、再调整等循环推进的教研方式，探索课题活动的教育价值以及观察指导孩子的有效方法，并及时对新旧两个课题的教研工作进行总结，及时调整方式方法，推进课题扎实开展。在园本教研中，健全园——年段——班级三级教研网络，以年段教研、课题教研为依托，充分发挥教研组长、年段长的作用，带领成员结合儿童符号的运用实践、区域活动、环境创设和日常教学出现的问题及困难，边做边学，边推进边反思，期末的时候组织做得较好的班级将优秀经验分享，互相学习，共同提升业务能力。同时，本学期针对教师领域活动开展的技能也进行了进一步的提升，我们围绕艺术领域的节奏活动，采用学习——观摩——再学习——再观摩的方式，让教研成效螺旋式上升，让教师真正了解节奏乐活动的核心，并能采用有效的指导策略进行教学活动。

（三）以细化管理为基，让安全防线固起来

1. 加强膳食管理，提升餐点质量。全面推进互联网+“明厨亮灶”工程，通过福建移动智能视频云平台，使后厨成为

可视、可感、可知的“阳光厨房”，让食堂管理人员、市场监管人员以及家长可以随时随地进行视频监管，创造安全放心的环境。积极筹备开展“同心协契沐光而行”2023年秋季家委会暨膳食委员会。通过保健医生的介绍让家长了解学园科学、合理搭配的一周营养食谱，听取家委们对膳点的宝贵意见与建议不断改善餐点的花样品种，为幼儿提供安全、卫生、味美的餐点，整体提升餐点质量。同时，更换留样冰箱规范食堂留样餐点管理，做好“一品一码”录入，全力保障幼儿“舌尖”安全。

2. 加强后勤队伍建设，提高服务水平。一直以来，我园贯彻落实“保教并重”的原则，注重提升保育团队专业素养，加强保育工作精细化管理。本学期开展了“心灵手巧创意无限——2023年秋季保育员岗位练兵”活动，以赛促学，有效提高了她们参教配教自信，促进学园保育人员的服务水平更上一层楼。

3. 预防为主，生命至上。本学期安全工作紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。安全领导小组每周及节假日前后都对校园进行了一次安全隐患大排查，对教室、食堂、游戏器械、办公室、消防设施设备等进行全面细致地检查，共排查隐患27处，整改了27处，整改率100%。

（四）以工团协作为辅，让和谐环境圆起来

1. 我园工会积极开展丰富多样的工会活动，努力为职工办实事、办好事、解难事。本学期为学习宣传贯彻党的二十大精神，丰富教职工文体生活，及时传达单位内关怀，增强本单位的凝聚力和向心力，11月工会分别组织全体教职工观看主旋律电影《坚如磐石》《莫斯科拯救计划》满足了教职工文体活动的需要。10月底由工会组织《退休不褪色余热映初心》活动，为我园许志红、何晓红两位老师隆重举行退休欢送会。学园教职工遇有婚丧产假，学园工会都组织人员前去慰问，把学园的关心送到每位教职工的心坎上。

2. 发挥团员团队力量，团支部在学园党支部的领导下，认真细致地开展团员工作，积极组织、参加各项活动，深入学习党史、团史，加强团员意识教育，维护幼儿园团结，增强幼儿园的凝聚力，积极探索共青团组织服务的有效途径和方式，推动我园共青团工作不断前进，收获良多，忙碌而充实，如：结合教师节开展登山活动，老师们一同走上大坪山，登山、看日落、游戏，在生动有趣的互动中增强了团队的凝聚力。在家长开放日活动中，团员们充分发挥自己的创意思法，通过不同的组织形式带领幼儿和家长们走进大自然，开展别具一格的亲子活动。学园通过发挥团员的辐射力量，引导青年教师为幼儿园的建设出一份力。

3. 学园工团充分发挥作用，扎实配合做好“党建+”邻

里中心建设。进一步抓实在职党员“引领奉献进社区”行动，确保联建共建常态长效，推动了学校党组织和在职党员力量下沉、服务下沉、资源下沉。开展了“关爱孤寡老人、温暖送爱心”“全国防灾减灾宣传活动”“倾听儿童，让爱更有温度”“为民志愿服务行，招生咨询进社区”“快乐暑期暑托班公益活动”等活动，从而体现学园优质教育资源的辐射、融合，形成幼儿园、家庭、社区三位一体的教育合力。通过“党建+”邻里活动，发挥党员干部先锋模范作用。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	958.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	777.46
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.37	八、社会保障和就业支出	185.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	958.95	本年支出合计	962.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.87	年末结转和结余	3.24
总计	965.82	总计	965.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	合计	958.95	958.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
205	教育支出	773.84	773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20502	普通教育	773.84	773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2050201	学前教育	770.87	770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2050299	其他普通教育支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.56	106.56	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	62.53	62.53	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	合计	962.58	959.74	2.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	777.46	774.62	2.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	777.46	774.62	2.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	775.02	774.62	0.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.56	106.56	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	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	958.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	776.79	776.79	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.11	185.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	958.58	本年支出合计	961.91	961.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.57	年末财政拨款结转和结余	3.24	3.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.57			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	965.15	总计	965.15	965.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		961.91	959.74	2.17
205	教育支出	776.79	774.62	2.17
20502	普通教育	776.79	774.62	2.17
2050201	学前教育	774.65	774.62	0.03
2050299	其他普通教育支出	2.14	0.00	2.14
208	社会保障和就业支出	185.11	185.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.11	185.11	0.00
2080502	事业单位离退休	106.56	106.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	702.09	302	商品和服务支出	136.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.22	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.48	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	9.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.85	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	8.96
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	30209	物业管理费	10.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.96	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.40	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.28			0.00
人员经费合计		813.49	公用经费合计				146.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市鲤城区传春幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计965.82万元，支出总计965.82万元，与上年决算数相比，各增加16.81万元，增长1.77%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入958.95万元，比上年决算数增加11.27万元，增长1.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入958.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.37万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出962.58万元，比上年决算数增加20.44万元，增长2.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 959.74 万元。其中，人员支出 813.49 万元，

公用支出 146.25 万元。

2. 项目支出 2.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 965.15 万元，支出总计 965.15 万元，与上年决算数相比，各增加 17.77 万元，增长 1.88%。主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 961.91 万元，比上年决算数增加 21.10 万元，增长 2.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 774.65 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 0.71%。主要原因是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 2.14 万元，较上年决算数减少 12.07 万元，下降 84.94%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 106.56 万元，较上年

决算数增加 16.92 万元，增长 18.88%。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.53 万元，较上年决算数增加 23.38 万元，增长 59.72%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.02 万元，较上年决算数净增加 16.02 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.40 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

（七）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 959.74 万元，其中：

（一）人员经费 813.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 146.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产

生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位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2.62万元、政府采购工程支出9.29万元、政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额20.55 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20.55万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。