

# 2023 年度中山市大涌镇中心幼儿园 部门决算公开

# 目 录

## 第一部分：中山市大涌镇中心幼儿园概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市大涌镇中心幼儿园概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

中山市大涌镇中心幼儿园的主要职责是：

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办园方向。
2. 积极地、有步骤地创造条件改善幼儿园校舍和教学等设备，维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。
3. 采取生动有效的教育措施和方法，严格执行学前教育的五大领域，保证完成幼儿园教育、教学计划，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展。
5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业。
6. 开展以预防为主、防治结合的卫生保教工作，做好常见病、多发病的预防。
7. 做好安全防范，保证幼儿的人身安全。
8. 根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

### **二、部门（单位）机构设置**

本部门无下属单位。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,062.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,406.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	444.15	八、社会保障和就业支出	38	70.66
	9		九、卫生健康支出	39	14.88

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1508.44	<b>本年支出合计</b>	57	1508.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1508.44	<b>总计</b>	60	1508.44

注：1. 本表反映部门（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。

## 收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1508.44	1064.29	0.00	0.00	0.00	0.00	444.15
205	教育支出	1,406.10	961.94	0.00	0.00	0.00	0.00	444.15
20502	普通教育	1,406.10	961.94	0.00	0.00	0.00	0.00	444.15
2050201	学前教育	1,406.10	961.94	0.00	0.00	0.00	0.00	444.15
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	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	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1508.44	1064.29	0.00	0.00	0.00	0.00	444.15
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1508.44	925.27	583.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,406.10	824.92	581.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,406.10	824.92	581.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,406.10	824.92	581.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	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	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1508.44	925.27	583.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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	1062.29	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	2	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		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	961.94	961.94	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	70.66	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
	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	14.8	14.8	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	2	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
<b>本年收入合计</b>	27	1064.29	<b>本年支出合计</b>	59	1064.29	1062.29	2	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1064.29	<b>总计</b>	64	1064.29	1062.29	2	0.00

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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		1,062.29	925.27	137.02
205	教育支出	961.94	824.92	137.02
20502	普通教育	961.94	824.92	137.02
2050201	学前教育	961.94	824.92	137.02
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
301	工资福利支出	878.19	302	商品和服务支出	47.08
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.49	30206	电费	17.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.4	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.39



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
30199	其他工资福利支出	771.44	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	878.19		公用经费合计	47.08

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	2	0
229	其他支出	0	0	0	0	2	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	2	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	2	0

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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，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。



### 第三部分：中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度总收入 1508.44 万元，其中本年收入 1508.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1062.29 万元，比上年决算数增加 63.57 万元，增长 6%。主要变动情况：一是秋季学期保教费由 5200 元/人涨至 5500 元/人，涨幅 300 元/人，约 32.7 万元；二是工会会员全员加入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 33%。主要变动情况：一是中山市教育和体育局下达 2023 年学校体育发展经费分配额 2 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，

与上年决算数持平。

8. 其他收入 444.15 万元，比上年决算数增加 45.62 万元，增长 10%。主要变动情况：一是 2023 年度暑假托管班人数比 2022 年暑假托管班人数增加 256 人，1300 元/人，约 33.28 万元。二是 2023 年托管班人数比 2022 年托管人数增加 150 人，672 元/人/期，约 10 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度总支出 1513 万元，其中本年支出 1508.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 925.27 万元，比上年决算数增加 56 万元，增长 10%。主要变动情况：一、人员工资及福利数增加约 53 万元；二、水电费增加约 3 万元。

2. 项目支出 583.17 万元，比上年决算数增加 18 万元，增长 3%。主要变动情况：一、收到红十字会捐款项目“中山市大涌镇卓山幼儿园装修工程项目 8.35 万元”二、工会会员成员名单全员加入，预算数增加约 10 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1064.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1062.29 万元，比上年决算数增加 63 万元，增长 6%；主要变动情况：人员工资及福利和工会经费支出数增加；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 33%；主要变动情况：中山市教育和体育局下达 2023 年学校体育发展经费分配额 2 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1064.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1062.29 万元，比年初预算数增加 30 万元，增长 3%；主要变动情况：人员工资及福利和工会经费支出数增加；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增减少 0 万元，与预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增减 0 万元，与预算数持平。

## 三、2023年度财政拨款“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

中山市大涌镇中心幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比上年增减 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度没有“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增减0万元，增减0%。主要增减变动情况是：本单位2023年度没有“机关运行经费”支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额44.58万元，其中：政府采购货物支出8.77万元，主要为：A4纸采购0.42万元，买办公设备8.35万元等；政府采购工程类支出0元；政府采购服务类支出35.81万元，主要为采购派驻保安业务。

### （三）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；本单位固定资产金额366.16万元，其中原值681.01万元，累计折旧314.85万元。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金583.17万元，占一般公共预算项目支出总额的55%；从评价情况来看，各预算项目评价均为“优”；中山市大涌镇中心幼儿园整体

支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 137.02 万元，政府性基金预算支出 2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元；从评价情况来看，所有预算项目的评价结果均为优秀；各预算项目均按照预定计划有序推进，资金使用规范合理，确保了项目的评价均为优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 13 项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1513 万元，执行数 1508.4 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 成功申办“中山市市一级”办园等级；2. 持续推进课程改革和教学创新，提高教育教学质量。每年制定教学质量提升计划，明确教学目标和任务，加强教学过程管理和质量监控，成为家长和社会认可的优质幼儿园。

3. 部门绩效结果评价“优秀”。发现的问题及原因主要是：

1. 对绩效目标的执行缺乏有效的监督。下一步改进措施主要是：1、业务部门应该按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行部门执行缓慢的部门进行通报。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。