

2023 年度

**银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责	4
二、机构设置	4

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	19
（一）单位运行经费支出情况说明	19
（二）政府采购支出情况说明	19
（三）国有资产占有使用情况说明	19
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	20
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园位于中海河山郡莲湖花园九区 49 号楼，隶属金凤区教育局 2022 年新建公办园，占地面积 8100 平方米，建筑面积 5995 平方米，幼儿园环境优美，设施齐全。共配置 18 个教学班（现已开设 12 个教学班）。幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的。可相对划分为健康、语言、社会科学、艺术五大领域。各领域的内容互相渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

本园贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥自治区级示范性幼儿园的示范、辐射作用，科学开展集团化办园工作。为幼儿园今后更好地发展奠定良好的基础。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2825992.05	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	0.00	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	3139922.72
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	367000.00	八、社会保障和就业支出	38	140800.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3192992.05	本年支出合计	57	3280722.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	101039.87	年末结转和结余	59	13309.20
总计	30	3294031.92	总计	60	3294031.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入決算表

公开部门：银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园

公开 02 表
金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出決算表

公开部门：银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园

公开 03 表

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	2825992.05	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2685192.05	2685192.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	140800.00	140800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2825992.05	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2825992.05	2825992.05	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2825992.05	总计	58	2825992.05	2825992.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园

公开 05 表
金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2083458.83	302	商品和服务支出	234466.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	27305.50		国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	146883.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16156.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2083458.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3769.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25133.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		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		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		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		39999	其他支出	0.00
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	13718.20			
		0.00						
人员经费合计		2083458.83	公用经费合计		234466.76			
合计			2317925.59					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区莲湖馨苑幼儿园

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3294031.92 元，支出总计 3294031.92 元。与上年相比，收入增加 1555505.46 元，增长 89.47%，主要原因一方面是 2023 年聘用人员工资上涨，社保基数上调为 4408，因此收入增加主要是保障职工工资与福利，另一方面无疫情影响，园内正常运转。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3294031.92 元，其中：财政拨款收入 2825992.05 元，占收入的 86.79%；非同级财政拨款收入 244220 元，占全年收入的 8.48%，上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 122780 元，占收入的 4.73%。

三、支出决算情况说明

本部门支出主要包括事业支出。支出总额 3280722.72，其中事业支出 329800.00 元。占全年支出的 100%。无上年数据，本单位为 2023 年新增决算单位。

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 2825992.05 元，同比增加 2045863.31 元，增长 72.40%；财政拨款支出总计 2825992.05 元，同比增加 2045863.31 元，增长 262.25%。主要原因一方面是 2023

年聘用人员工资上涨，社保基数上调为 4408 元，因此收入增加主要是保障职工工资与福利，另一方面无疫情影响，园内正常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2825992.05 元，占本年支出合计的 86.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2045863.31 元，增长 262.25%，主要原因是主要原因一方面是 2023 年聘用人员工资上涨，社保基数上调为 4408，因此收入增加主要是保障职工工资与福利，另一方面无疫情影响，园内正常运转，学生人数增加。

（二）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 2825992.05 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2685192.05 元，占 95.02%；社会保障和就业（类）支出 140800.00 元，占 4.98%。

（三）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 564822.50 元，支出决算为 2825992.05 元，完成年初预算的 400.33%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 564822.50 元，支出决算为 2685192.05 元，完成年初预算的 375.40%，决算数大于预算数的主要原因非财政拨款的临聘人员

工资未纳入本单位年初预算及后期临聘人员工资追加项目预算。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为140800.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理服务项目是2023年基层服务专项计划资金，为追加追加聘用人员工资及社保。

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234466.76元，其中：人员经费0元，公用经费234466.76元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2083458.83元，较年初预算数增加2083458.83元，增长100%，主要原因2023年预算未做工资福利支出部分；较上年决算数增加1007130.35元，增加93.57%。

（2）商品和服务支出742533.22元，较年初预算数增加742533.22元，增长100%，主要原因是2023年预算未做商品和服务支出部分；较上年决算数减少了37595.52元，减少4.82%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是较上年无变化；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是较年初预算数无变化；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（二）“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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023 年度本部门单位运行经费支出 327194.20 元，比 2022 年度减少 4826.08 元，减少 1.45%。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门无政府采购。支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占地面积 8100 平方米，建筑面积 5995 平方米，活动房面积 4836 平方米。单位用车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，共组织对 0 个项目开展了重点项目评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、单位运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

无。