

大连市西岗区第八幼儿园

2023 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区第八幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度决算表

- 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

第一部分 大连市西岗区第八幼儿园概况

一、主要职能

(一)为学龄前儿童提供保育和教育服务

(二)贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

(三)保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯;促进幼儿的智力发展;培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区第八幼儿园决算仅包括大连市西岗区第八幼儿园本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区第八幼儿园内设机构，包括园长办公室、保健室、财务室。

第二部分 大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度收入总计 320.85 万元,与 2022 年度相比,收入总计增加 31.72 万元,增长 10.9%。主要原因:人员增加,收入相对增加。2023 年度支出总计 320.85 万元,与 2022 年度相比,支出总计增加 31.72 万元,增长 10.9%。主要原因:人员增加,支出相对增加。

2023 年度年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 320.85 万元,其中:财政拨款收入 319.23 万元,占 99.5%;使用非财政拨款结余和专用结余 1.63 万元,占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 320.85 万元,其中:基本支出 320.13 万元,占 99.8%;项目支出 0.72 万元,占 0.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度财政拨款收入总计 319.23 万元,财政拨款支出总计 319.23 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计增加 31.92 万元,增长 11%。主要原因:人员增加,及相对额支出增加。与 2022 年度相比,

财政拨款支出总计增加 31.92 万元，增长 11%。主要原因：人员增加，及相对额支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，导致支出增加。

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

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 319.23 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.92 万元，增长 11.1%。主要原因：人员增加，及相对额支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 319.23 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）277.29 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 24.27 万元，占 7.6%；卫生健康支出 13.54 万元，占 4.2%；住房保障支出 4.13 万元，占 1.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.97 万元，支出决算为 319.23 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致支出增加。其中：

1.教育支出、普通教育、学前教育。主要用于：学前及

普通教育。年初预算为 237.35 万元，支出决算为 277.29 万元。完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度本单位新入职在编教师两名。

2.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：支付员工养老保险及退休人员费用。年初预算为 23.68 万元，支出决算为 24.27 万元。完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度本单位新入职在编教师两名。

3.卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗。主要用于：支付员工医疗保险费用。年初预算为 13.49 万元，支出决算为 13.54 万元。完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度本单位新入职在编教师两名。

4.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。主要用于：员工公积金的支出。年初预算为 24.77 万元，支出决算为 4.13 万元。完成年初预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公积金基数下调，导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.5 万元，其中：人员经费 199.57 万元，公用经费 118.93 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 193.32 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金……

2.商品和服务支出 118.93 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3.对个人和家庭的补助支出 6.26 万元，主要用于：退休费、抚恤金……

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。

其中：公务用车购置费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度无无国有资产占有使用情况。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度未开展绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、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。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位无其他收入。

六、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弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：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。

十一、项目支出：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。

十二、经营支出：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。

十三、“三公”经费：指单位使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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):

指各部门举办的其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指未实行归口管理的行政事业单位离退休人员的支出。

十九、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支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的提租补贴。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：

指用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

第四部分 大连市西岗区第八幼儿园 2023 年度决算表

收入支出决算批复表

批复01表
单位：万元

单位：大连市西岗区第八幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	278.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.27
	9		九、卫生健康支出	39	13.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	319.23	本年支出合计	57	320.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1.63	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	320.85	总计	60	320.85

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

批复02表
单位：万元

单位：大连市西岗区第八幼儿园

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				319.23	319.23					
205			教育支出	277.29	277.29					
20502			普通教育	277.29	277.29					
2050201			学前教育	277.29	277.29					
208			社会保障和就业支出	24.27	24.27					
20805			行政事业单位养老支出	24.27	24.27					
2080502			事业单位离退休	5.62	5.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					
210			卫生健康支出	13.54	13.54					
21011			行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2101102			事业单位医疗	13.54	13.54					
221			住房保障支出	4.13	4.13					
22102			住房改革支出	4.13	4.13					
2210201			住房公积金	4.13	4.13					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

批复03表
单位：万元

单位：大连市西岗区第八幼儿园

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				320.85	320.13	0.72			
205			教育支出	278.91	278.20	0.72			
20502			普通教育	278.91	278.20	0.72			
2050201			学前教育	278.91	278.20	0.72			
208			社会保障和就业支出	24.27	24.27				
20805			行政事业单位养老支出	24.27	24.27				
2080502			事业单位离退休	5.62	5.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
210			卫生健康支出	13.54	13.54				
21011			行政事业单位医疗	13.54	13.54				
2101102			事业单位医疗	13.54	13.54				
221			住房保障支出	4.13	4.13				
22102			住房改革支出	4.13	4.13				
2210201			住房公积金	4.13	4.13				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复04表
单位：万元

单位：大连市西岗区第八幼儿园

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	319.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	277.29	277.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.27	24.27		
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.13	4.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	319.23	本年支出合计	59	319.23	319.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	319.23	总计	64	319.23	319.23		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复05表

单位：万元

单位：大连市西岗区第八幼儿园

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				319.23	318.51	0.72	319.23	318.51	0.72				
205			教育支出				277.29	276.57	0.72	277.29	276.57	0.72				
20502			普通教育				277.29	276.57	0.72	277.29	276.57	0.72				
2050201			学前教育				277.29	276.57	0.72	277.29	276.57	0.72				
208			社会保障和就业支出				24.27	24.27		24.27	24.27					
20805			行政事业单位养老支出				24.27	24.27		24.27	24.27					
2080502			事业单位离退休				5.62	5.62		5.62	5.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.65	18.65		18.65	18.65					
210			卫生健康支出				13.54	13.54		13.54	13.54					
21011			行政事业单位医疗				13.54	13.54		13.54	13.54					
2101102			事业单位医疗				13.54	13.54		13.54	13.54					
221			住房保障支出				4.13	4.13		4.13	4.13					
22102			住房改革支出				4.13	4.13		4.13	4.13					
2210201			住房公积金				4.13	4.13		4.13	4.13					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表

单位：万元

单位：大连市西岗区第八幼儿园

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

此表无数据，为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：大连市西岗区第八幼儿园

批复08表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

此表无数据，为空表。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数								
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益								

	指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总计							100		