南昌市青云谱区第一幼儿园2023年度决算

目　　录

第一部分 南昌市青云谱区第一幼儿园学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 南昌市青云谱区第一幼儿园单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，促进基础教育发展，保障辖区内适龄幼儿入园，促进教育公平;

（二）根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，全面提高教育教学质量;

（三）深化教育改革，全面落实《幼儿园保育教育评估指南》，引导幼儿从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，五育并举，使幼儿在品德、智力、体质等方面得到全面发展。

（四）加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质;

（五）加强校园教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件;

（六）开展安全教育，保障教师与幼儿安全。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、保教室、保健室、总务室。

本单位2023年年末实有人数 95 人，其中在职人员53人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险

基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 42 人；年末学生人数 509 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：南昌市青云谱区第一幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,032.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,041.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	58.65	八、社会保障和就业支出	39	30.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,090.70	本年支出合计	58	1,071.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	19.39
	30			61	
总计	31	1,090.70	总计	62	1,090.70

注：本套报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

部门（单位）：南昌市青云谱区第一幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

项　　目								
支出功能分类科目编码			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	1,090.70	1,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
205			教育支出	1,060.55	1,001.89	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
20502			普通教育	1,060.55	1,001.89	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
2050201			学前教育	1,027.31	968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
2050299			其他普通教育支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.15	30.15	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

公开03表

部门（单位）：南昌市青云谱区第一幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码			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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,071.31	1,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,041.16	1,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,041.16	1,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,007.92	1,007.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.15	30.15	0.00	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

公开04表

部门（单位）：南昌市青云谱区第一幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

收入				支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,032.05	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	0.00	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	0.00	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	1,001.89	1,001.89	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	30.15	30.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,032.05	**本年支出合计**	59	1,032.05	1,032.05	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,032.05	**总计**	64	1,032.05	1,032.05	0.00	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

公开05表

部门（单位）：南|2023年度　　金额单位：万元

项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,032.05	1,032.05	0.00
205			教育支出	1,001.89	1,001.89	0.00
20502			普通教育	1,001.89	1,001.89	0.00
2050201			学前教育	968.65	968.65	0.00
2050299			其他普通教育支出	33.24	33.24	0.00
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00
2080502			事业单位离退休	30.15	30.15	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：南昌市青云谱区第一幼儿园　　2023年度　　公开06表　　金额单位：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**	780.97	**302**	**商品和服务支出**	199.01	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	275.02	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	180.62	30205	水费	4.50	**310**	**资本性支出**	17.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.92	30206	电费	8.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	17.93
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.24	30209	物业管理费	5.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.13	30214	租赁费	6.72	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	34.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	30.15	30229	福利费	6.32	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.37	31299	其他对企业补助	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	经营性损失	0.00
						39910	资本性损失	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		815.10	公用支出合计					216.95

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）：南昌市青云谱区第一幼儿园　　2023年度　　公开07表　　金额单位：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、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：南昌2023年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南昌市青云谱区第一幼儿园　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0.00

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：南昌市青云谱区第一幼儿园　　2023年度　　金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计 1090.7万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年减少 0 万元，下降 0 %；本年收入合计1090.7万元，较2022年减少106.7 万元，下降8.9 %，主要原因是：出生率下降，幼儿人数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1032.05万元，占 94.62 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.65万元，占5.38%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计 1090.7 万元，其中本年支出合计 1071.31万元，较2022年减少 126.1 万元，下降 10.53 %，主要原因是：以收定支，收入减少，支出减少；年末结转和结余19.39万元，较2022年增加 19.39万元，增长 100%，主要原因是：部分资金未及时支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1071.31 万元，占98.2%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数为848.62万元，决算数为1032.05万元，完成年初预算的121.62%。其中:

（一）教育支出年初预算数为 848.62万元，决算数为 1001.89万元，完成年初预算的118.06 %，主要原因是: 年中追加了教育经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.15 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是: 年中追加了社会保障和就业经费，用于人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.05 万元，其中:

（一）工资福利支出 780.97万元，较2022年增加123.95 万元，增长18.8 %，主要原因是: 新增8名教师。

（二）商品和服务支出199.01 万元，较2022年增加41.74 万元，增长26.5 %，主要原因是: 日常运转开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.14 万元，较2022年增加 32.55 万元，增长2047%，主要原因是: 增加奖励金，纳入对个人和家庭补助增多。

（四）资本性支出 17.93万元，较2022年增加15.82万元，增长749.7%，主要原因是: 购买一批专用设备及办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有组织出国出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。主要原因是：未购置车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额 15.86 万元，其中：政府采购货物支出15.86 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额15.86万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额15.86万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（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、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位决算中无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4.上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5.基本支出: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。

6.项目支出: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。

7.工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

10.“三公经费”：反映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）及租用费、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）支出。

11.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

本单位2023年度无项目经费。