

# 凤县幼儿园

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责及内设机构**

### （一）主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，认真落实上级部门的指导意见，抓好学龄前儿童的保教和保育工作，做好幼儿园学前教育工作。不断提高教育质量，规范幼儿园各项工作。强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性地发展。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

### （二）内设机构

凤县幼儿园为凤县教育体育局下属的二级预算单位。截至2023年底，幼儿园共设置园长办公室1个，副园长办公室1个，保教办、总务处、财务室、档案室各1个。

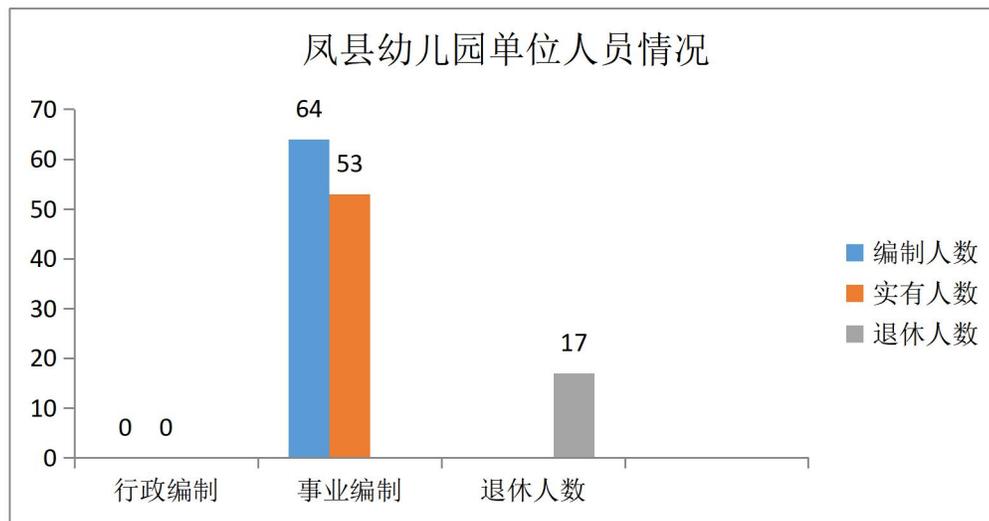
## 二、部门决算单位构成

本单位作为凤县教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 17 人。

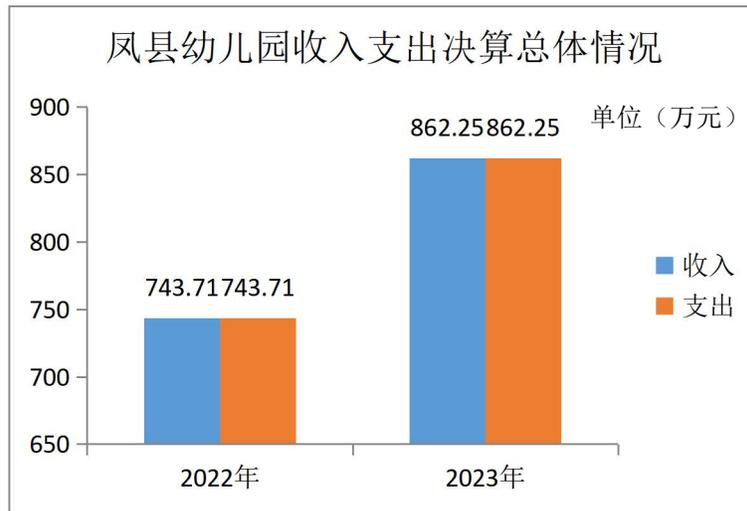
编制类型	编制数	实有人数	备注
行政编制	0	0	
事业编制	64	53	
离退休人员		17	



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

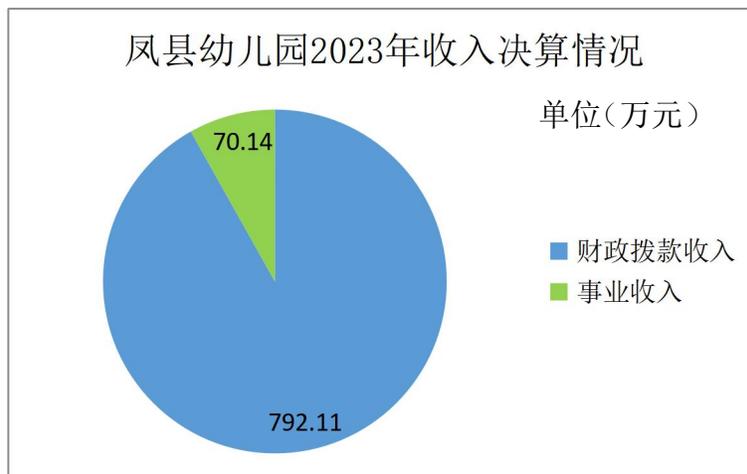
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 862.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加 118.53 万元，增长 15.94%。主要是收入支出中包含代拨民办园公用经费及家庭经济困难幼儿生活补助等资金。



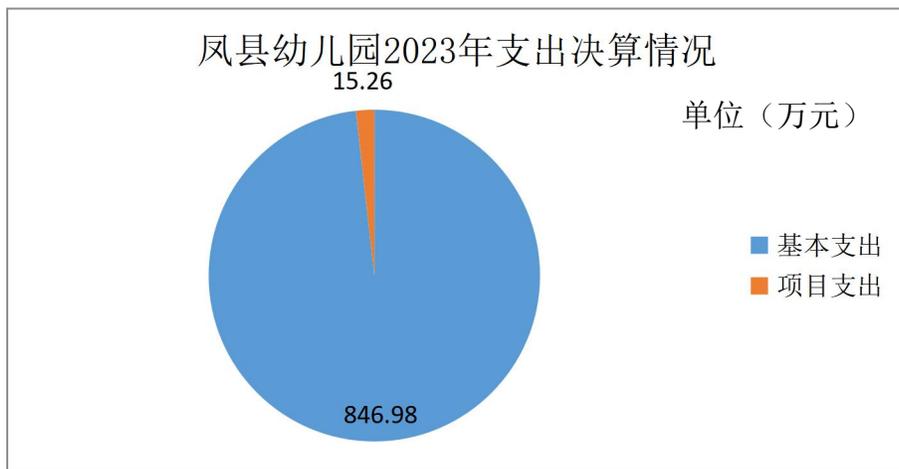
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 862.25 万元，其中：财政拨款收入 792.11 万元，占 91.87%；事业收入 70.14 万元，占 8.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



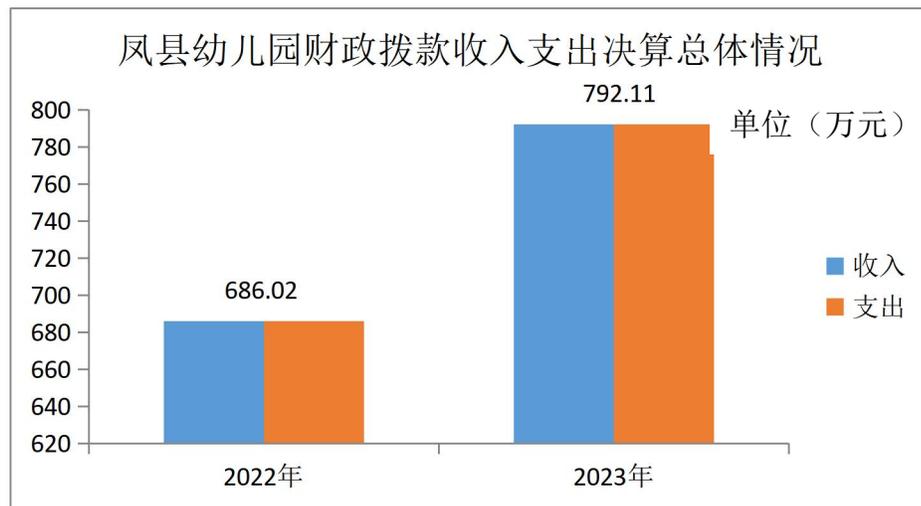
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 862.25 万元，其中：基本支出 846.98 万元，占 98.23%；项目支出 15.26 万元，占 1.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



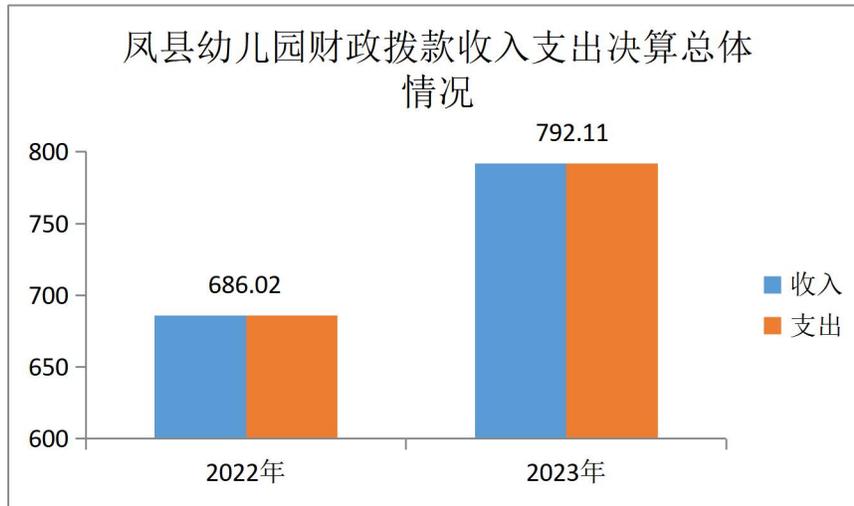
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 792.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 106.09 万元，增长原因为财政拨款收入中含代拨民办园公用经费及家庭经济困难幼儿生活补助资金。

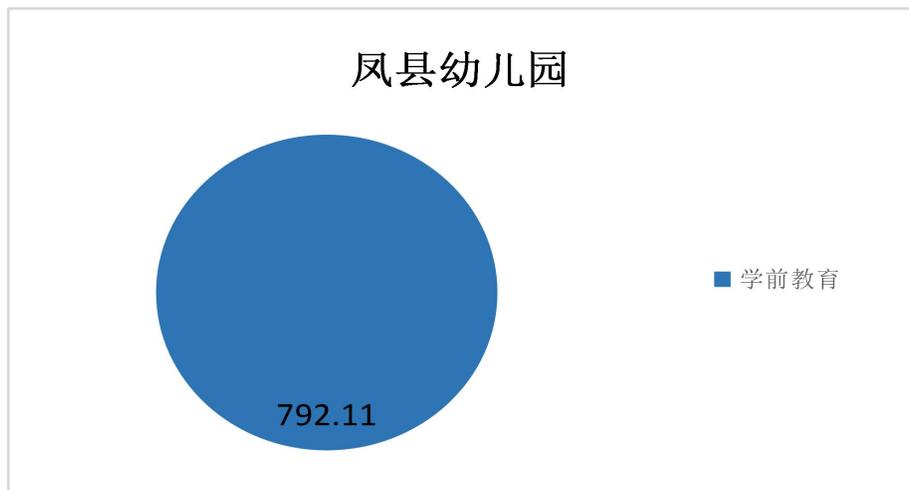


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.05万元，支出决算792.11万元，完成年初预算的114.13%，占本年支出合计的91.87%。与上年相比，财政拨款支出增加106.09万元，增长15.47%，主要原因是财政拨款收入决算中包含代拨民办园公用经费及家庭经济困难幼儿生活补助等资金，年初预算时公用经费及家庭经济困难幼儿生活补助等未做预算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。 科

## 目代码：2050201

年初预算 694.05 万元，支出决算 792.11 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时只做人员经费预算，公用经费及家庭经济困难幼儿资助等未做预算。

### 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 776.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 669.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 107.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.80 万元，决算数较预算数增加 0.80 万元，主要原因是教师外出培训费用。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,完善了绩效管理工作机制,制定工作流程,严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节各岗位职能职责,推进单位预算绩效管理水平的提高,强化预算管理规范化、科学化。

## **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 100 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 794.05 万元,执行数 862.25 万元,完成预算的 108.59%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:本年度本单位能够在保障资金安全的前提下,合理合规恰当运用资金,让公用经费真正发挥作用,能够优先保障教育教学、师幼安全保障等工作,其次主要用于提升办园条件,能积极接受上级监督,严格控制支出风险,让资金发挥最大作用;能按照上级标准要求足额发放家庭经济困难幼儿生活补助,保障每一位该享受补助的幼儿应享尽享,本年度未发生一起师生安全事故。在重点工作中,高度重视,高效、足额保障,社会反响好,学生及家长均非常满意,圆满完成各个项目既定绩效目标任务,达到预期绩效目标。下一步改进措施:加强内部管理,在今后的工作中,要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,加强财务人员的学习,及财务管理制度确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。

# 凤县幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	669.02	694.05	694.05	0	669.02	669.02	0	—	96.39%	—
	任务 2	公用经费	177.95	55.00	0	55	177.97	107.83	70.14	—	127.53%	—
	任务 3	项目经费	15.26	0	0	0	15.26	15.26	0	—		—
	.....									—		—
金额合计			749.05	694.05	55	862.25	792.11	70.14	10	108.59%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 工资、津贴及补助按时发放。 目标 2: 保障单位日常工作正常运转。 目标 3: 确保 2023 年幼儿园各项工作正常开展及家庭困难幼儿生活补助正常受助。						工资、津贴补贴及补助均已按时发放,保障单位日常工作正常运转,确保 2023 年幼儿园各项工作正常开展及家庭经济困难幼儿生活补助工作的正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	人员工资福利支出			正常保障	已正常保障	20	20			
		质量指标	教师工资符合目标责任要求 学生资助做到社会满意、学生满意、家长满意			满意度	满意	10	10			
		时效指标	一年内学校各项工作正常开展			1 年	1 年	10	10			
		成本指标	不超出预算金额					10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证师生生命财产、校舍安全			安全	安全	10	10			
		社会效益指标	确保 2023 年学校各项工作正常开展及学生资助工作的正常开展			正常开展	正常开展	10	10			
		生态效益指标	不对全县生态环境造成污染			无污染	无污染	5	5			
		可持续影响指标	保证 2023 年学校各项工作有效推进			有效推进	有效推进	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对我校教育教学工作及学生资助等工作的满意度			大于 95%	大于 95%	10	10			
总分									100	<b>100</b>		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4762910。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：凤县幼儿园

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	792.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	70.14	五、教育支出	36	862.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	862.25	<b>本年支出合计</b>	58	862.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	862.25	<b>总计</b>	62	862.25

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门（单位）：凤县幼儿园

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>862.25</b>	<b>792.11</b>		<b>70.14</b>			
2050201	学前教育	862.25	792.11		70.14			

注：本表反映部门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）：凤县幼儿园

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>862.25</b>	<b>846.98</b>	<b>15.26</b>			
2050201	学前教育	862.25	846.98	15.26			

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门（单位）：凤县幼儿园

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	792.11	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	792.11	792.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	792.11	<b>本年支出合计</b>	59	792.11	792.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	792.11	<b>总计</b>	64	792.11	792.11		

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：凤县幼儿园

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>792.11</b>	<b>776.85</b>	<b>15.26</b>
2050201	学前教育	792.11	776.85	15.26

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：凤县幼儿园

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.02	302	商品和服务支出	107.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.01	30201	办公费	85.61	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	16.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	232.97	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	30206	电费	3.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.60	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	30208	取暖费	13.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	669.02		公用经费合计				107.83

注：本表反映部门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）：凤县幼儿园

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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 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）：凤县幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：凤县幼儿园

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年未开展重点绩效评价

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无财政重点评价项目