

佳县王家砭镇中心幼儿园

2023年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责教职工、幼儿卫生保健工作；负责教职工、幼儿膳食营养工作，以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。

（二）内设机构

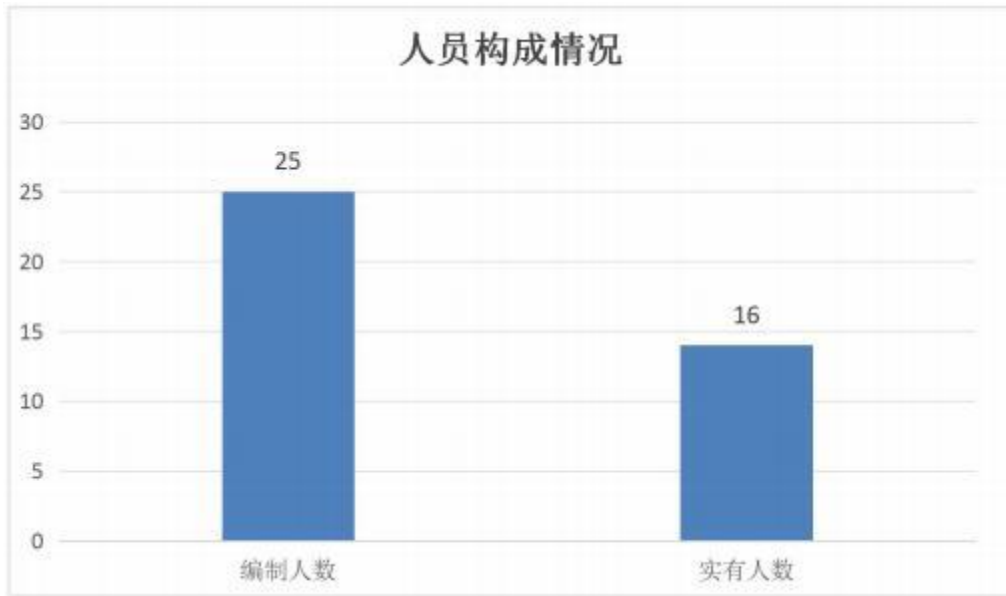
本单位内设办公室、财务室、保安室。

二、部门决算单位构成

本单位作为佳县教育局所属二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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330.09万元，与上年相比收入总计、支出总计增加180.34万元，增长120.42%。主要原因是人员类经费和维修改造项目的增加。



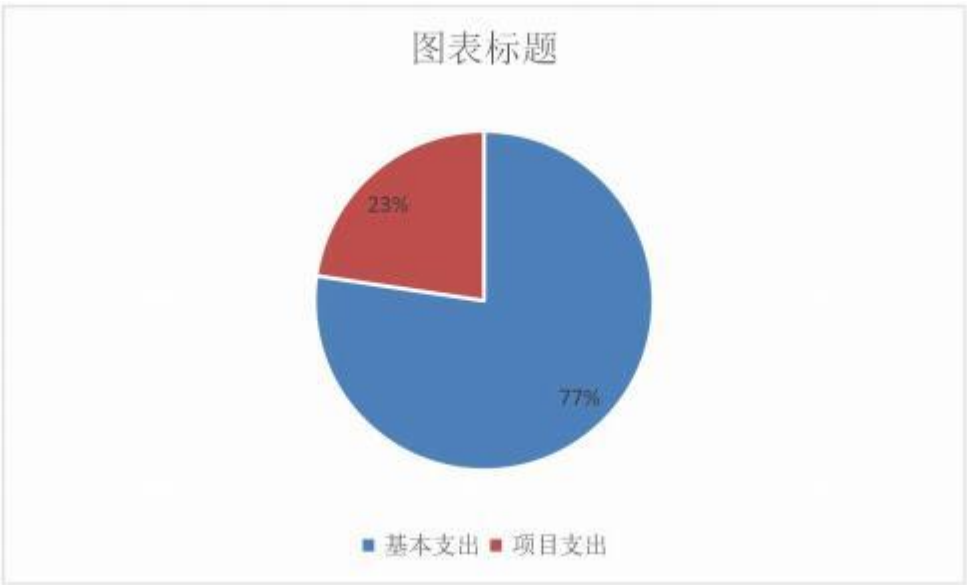
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计330.09万元，其中：财政拨款收入330.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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330.09万元，其中：基本支出255.30万元，占77%；项目支出74.79万元，占23%。



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330.09万元,与上年相比收入总计、支出总计增加180.34万元,增长120.42%。主要原因是人员类经费和维修改造项目的增加。



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108.92万元,支出决算330.09万元,完成年初预算的203.35%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加180.34万元,增长120.42%,主要原因是人员类经费和维修改造项目的增加。



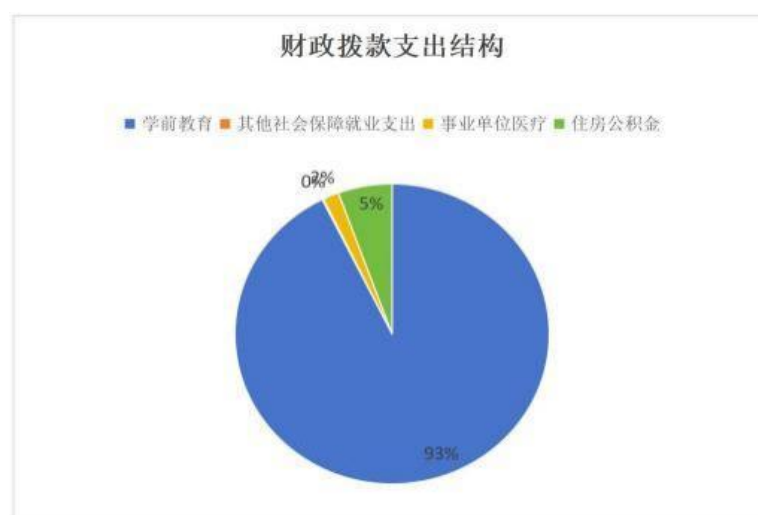
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为106.30万元，支出决算为313.09万元，完成预算的194.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费和维修改造项目的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的187.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编在职人数增加，决算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.47万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的141.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编在职人数增加，决算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。无年初预算数，支出决算13.10万元，无年初预算，新增主要原因是年初预算公积金配套部分科目调整。



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255.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：第一，保育工作：我园注重培养幼儿良好的行为习惯和生活卫生习惯，为幼儿幼小衔接做足准备。开展的活动符合幼儿的年龄特点和心理特点。第二，教师队伍建设：重视师德，提高教师整体素质；要求全体教职工自觉遵守纪律和各项规章制度；要团结协作，维护集体荣誉；要求教师加强业务学习，学习贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，积极参加课程改革，更新教育观念，实施素质教育，鼓励教师参加各

种各类培训学习，不断提高专业水平。第三，把幼儿的人身安全始终放在第一位，把安全工作放在我园工作的重中之重。健全安全管理机制，严格执行安全防范制度。严格做好疫情防控工作，严格执行接种制度。第四，结合本园实际，园内不断探索新的形势下如何开展和改进党建工作，充分发挥党员的先锋模范作用，创建学习型、和谐型幼儿园，以党建促业务，以党建带队伍，以党建塑形象，加强教职工素质提高，努力提高办园质量，以达到更好地满足广大人民群众不断增长的教育需求的目的。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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98分，全年预算数108.92万元，执行数330.09万元，完成预算的203.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为98分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。社会满意度及可持续性影响情况家园共育的培训与推广等工作，切实做好保教保育及校园安全工作，社会满意度大于98%。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但是目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理，不留缺口，不留空项。加强业务培训，提高评价水平。单位整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展单位领导及经办人

员相关的政策、业务工作培训，配合部门开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。不断加强对资金的使用管理，充分发挥业务水平，提高业务质量。

佳县王家砭镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			佳县王家砭镇中心幼儿园									
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			
	基本支出	基本支出	115%	108.92	108.92		330.09	330.09		5	100%	5
	项目支出	项目支出	100%	0	0		75	75		5	100%	5
	金额合计			108.92	108.92		330.09	330.09		10	100%	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					
	1. 保障单位财政供养人员待遇发放 2. 发放困难学生补助 3. 发放班主任津贴						1. 保障单位财政供养人员待遇发放 2. 发放困难学生补助 3. 发放班主任津贴					
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	惠及单位职工人数			15		100%		15	15	
		质量指标	单位任务完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	单位各种待遇发放进度			每月按时发放		98%		10	10	
		成本指标	班主任津贴支出			按时发放		97%		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	职工人均收入增加度			100%		99%		10	9	
		社会效益	单位职工对工作的积极度			≥90%		99%		10	10	

		指标					
		生态效益指标	家长配合度	≥95%	99%	5	5
		可持续影响指标	工作效益	长期	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	100%	10	10
总分						100	98

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

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	是	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园

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	330.09	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	313.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	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	13.10
	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	330.09	本年支出合计	58	330.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
	30			61	
总计	31	330.09	总计	62	330.09

注：1. 本表反映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

公开02表

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.09	330.09					
205	教育支出	313.19	313.19					
20502	普通教育	313.19	313.19					
2050201	学前教育	313.19	313.19					
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	0.3	0.3					
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3					
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3					
221	住房保障支出	13.10	13.10					
22102	住房改革支出	13.10	13.10					
2210201	住房公积金	13.10	13.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.09	330.09				
205	教育支出	313.19	313.19				
20502	普通教育	313.19	313.19				
2050201	学前教育	313.19	313.19				
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	0.3	0.3				
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3				
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3				
221	住房保障支出	13.10	13.10				
22102	住房改革支出	13.10	13.10				
2210201	住房公积金	13.10	13.10				

注：本表反映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

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	330.09	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	313.19	313.19	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.3	0.3	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.5	3.5	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.10	13.10	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	330.09	本年支出合计	59	330.09	330.09	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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				
总计	32	330.09	总计	64	330.09	330.09	0	0.00

注：本表反映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

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园
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		330.09	255.30	74.79
205	教育支出	313.19	238.40	74.79
20502	普通教育	313.19	238.40	74.79
2050201	学前教育	313.19	238.40	74.79
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0
210	卫生健康支出	0.3	0.3	0
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3	0
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3	0
221	住房保障支出	13.10	13.10	0
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园 单位：万元

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	206.05	302	商品和服务支出	47	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.27	30201	办公费	6.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.94	30202	印刷费	1.73	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	10.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	6.63	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	0.30	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.25	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	2.25	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		208.30	公用经费合计					47

注：本表反映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

公开07表

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园幼儿园
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园
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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佳县王家砭镇中心幼儿园
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								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。