

镇安县幼儿园

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、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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施学前幼儿教育，促进基础教育发展，使幼儿德智体美劳全面发展。

1、通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实德育措施，培养幼儿综合素质，切实开展“生活技能”“才艺比拼”等适合幼儿的活动，促进幼儿身心全面发展。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校

管理制度。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 5 个股室（包括：办公室、保教处、保健室、保安室、财务室），无下属单位。

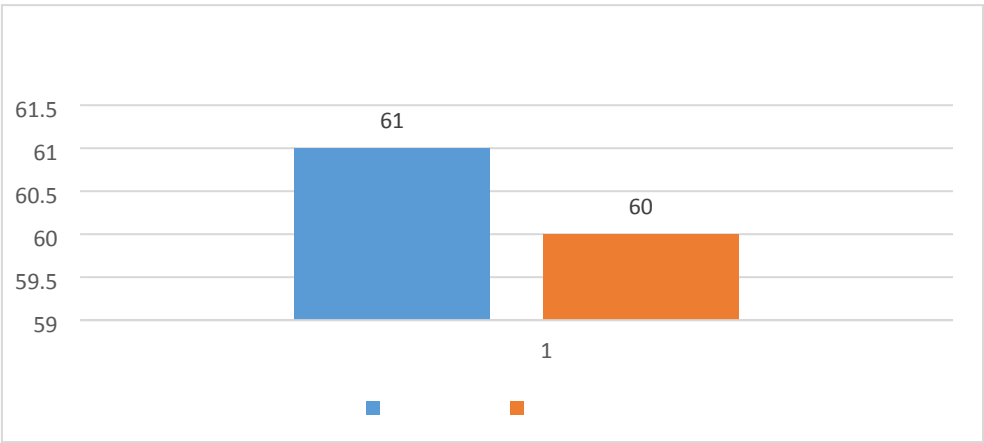
二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县教育和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

截止 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

（人员结构用柱状图表示）

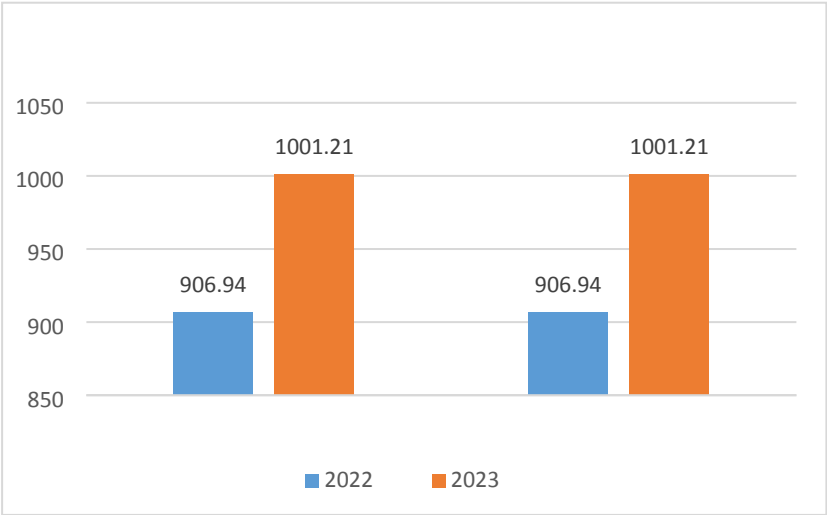


第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

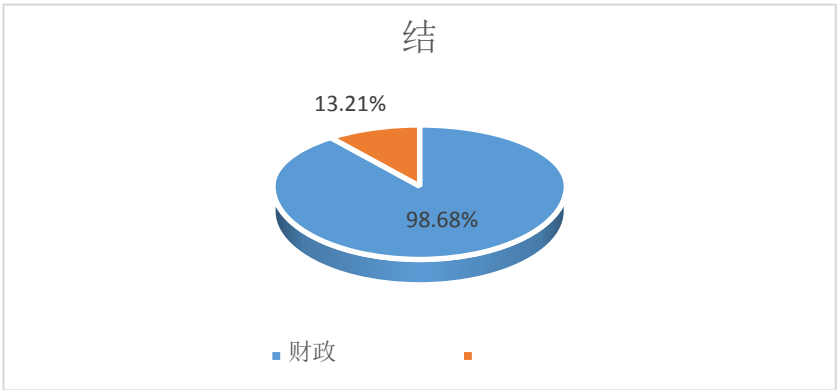
2023 年收入总计、支出总计均为 1001.21 万元，与上年

相比，收、支总计增加 94.27 万元，增加 10.39%。主要是人员经费收支增加，增减变化的主要原因是教师数和学生数有增加。



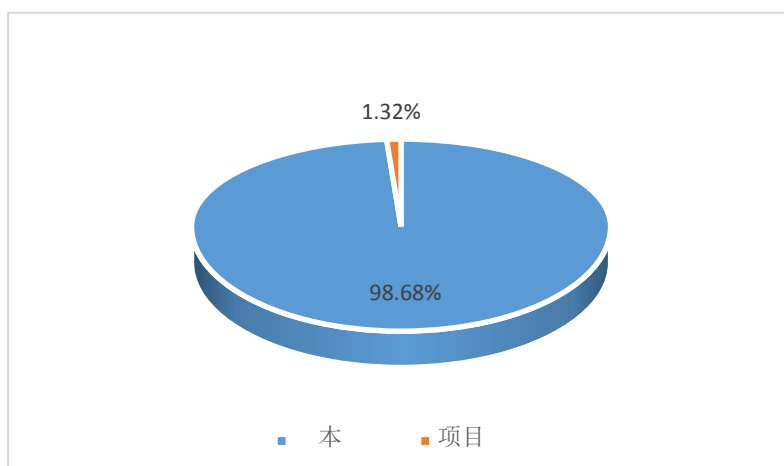
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1001.21 万元，其中：财政拨款收入 926.34 万元，占 92.52%；事业收入 74.87 万元，占 7.48%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



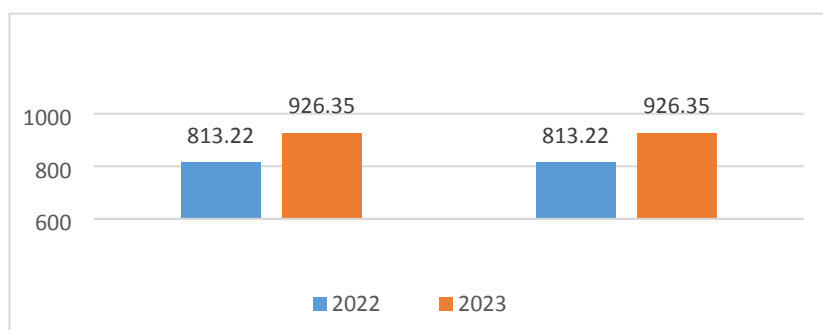
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1001.21 万元，其中：基本支出 988 万元，占 98.68%；项目支出 13.21 万元，占 1.32%。



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 926.35 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 113.13 万元，增 13.91%。增减变化的主要原因是：是教师数和学生数有增加。



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 768.98 万元，支出决算 926.35 万元，完成年初预算的 120.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 113.13 万元，增长 13.91%，增减变化的主要原因是教师数和学生数

有所增加。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）。

年初预算为 768.98 万元，支出决算为 791.88 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于预算数的主要原因是：教师数和学生数有所增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

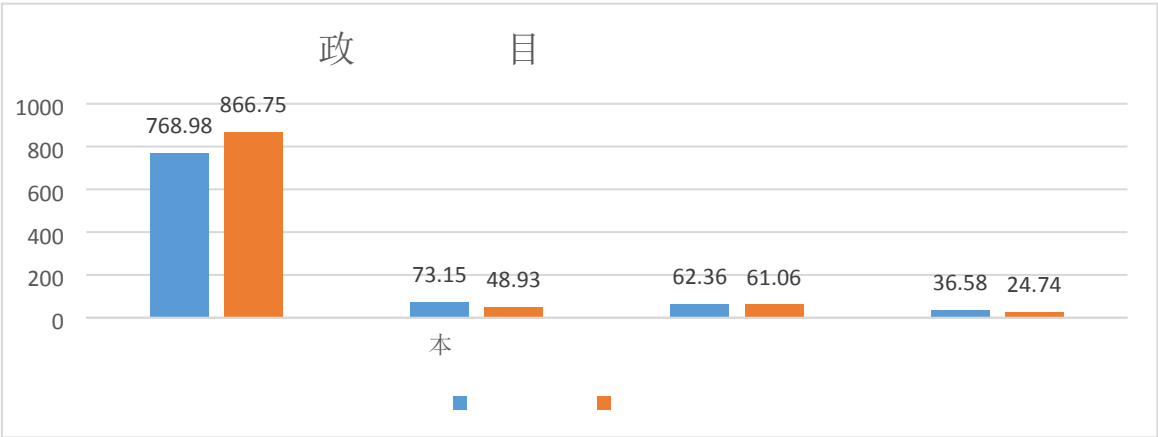
年初预算为 62.36 万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是：年初人员工资预算比例略大。

3. 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）

年初预算 73.15 万元，支出决算 48.93 万元，完成年初预算的 66.89%，决算数小于预算数的主要原因是：年初人员工资预算比例略大。

4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 36.58 万元，支出决算 24.47 万元，完成年初预算的 66.89%，决算数小于预算数的主要原因是：年初人员工资预算比例略大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出913.14元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 847.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助和生活补助。

（二）公用经费 65.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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

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，2023 年镇安县幼儿园在上级教育部门的指导下，遵照“党建引领，德育为首，质量立校”的办学宗旨，以争创“和谐校园、书香校园、平安校园、快乐校园”为工作目标，坚持以人为本，深化教育教学改革，全面实施素质教育，规范过程管理，强化

教师队伍建设，全面推进学校的发展，在全体教师的共同努力下，取得一定的成绩。学校严格执行《中小学财务管理制度》，学校制定了学校财务室管理制度、财务人员工作制度和财务支出审批制度等，定期组织总务后勤人员进行学习，提高对学校财务管理制度的理解力与执行力。严格财务支出审核，严格收费公示制度。学校成立了由园长为组长、副园长为副组长的财务管理领导小组和财务支出工作领导小组，对学校的各项采购和支出进行把关，对每一项支出均要经学校党支部会议和校委会集体决定，对相关的采购支出，均要经过分管领导审批后才采买、入库登记，出库签领。对所有票据都进行严格审核，证据材料完备后，由经手人、财务人员、分管领导三级签字确认后，最后才由园长签字报帐，确保学校每一笔经费都要用在紧要处，用在刀刃上。

（二）单位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 768.98 万元，执行数 1001.21 万元，完成预算的 130.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本部门能够保证教职工工资待遇，能够保障单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

()

单位												
				()			()					
					财政			财政				
	1			762.1	762.1		762.1	762.1			100	
	2	单位		6.88	6.88		6.88	6.88			100	
				768.98	768.98		768.98	768.98		10	100	10
目	目 ()					目						
	单位 本 财			目								
绩效												
	(		1							10	10	
			2:							10	10	
			1:	2023 项 目			目			10	10	
			2							10	10	
		效	1:2023 12 31			目			10	10		
		本	1:财政			768.9	768.9		10	10		
	效 (	效	1:						10	9		
			1:						10	9		
	(			1:			95	95		4	4	
				2: 部			95	95		3	3	
				3			95	95		3	3	
										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。

XXX 项目绩效自评表

()

项目								
部门					单位			
项目 ()				()	()		()	
		财政						
		结						
目	目 ()							
绩效								
	()							
		效						
			效					
			本					
	效 ()	效						
	()							

（四）专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

XXX 专项资金绩效自评表

()

项目								
部门					单位			
项目 ()				()	()		(	
		财政						
目	目 ()							
绩 效								
	()							
		效						
		本						
	效 ()	效						
		效						
		效						
()								

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 镇安县幼儿园决算数据反映一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5321370)。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

	财政		
	财政		
	财政 本		
	政 财政		本单 位 。
	本 财政		本单 位 。
	财政		本单 位 。

收入支出决算总表

单位

项目			项目		
财政					
政	财政				
本	财政				
五			五		
六			六		
单位					
			五		
			六		
			本		
			本		
			五		
			六		
本			本		
财政 结（ 结 ）			结		
结 结			结 结		

本 部门本 结 结 。
本 单位 。

收入决算表

单位

项目		本	财政				单位	
目	目							
	政 单位							
	单位 本							
	单位							

本 单位本 项 。

支出决算表

单位		本	本	项目			单位
目	项目						
	政 单位						
	单位 本						
	单位						
本	单位本 项						

。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位

项目		本		
目	目		本	项目
	政 单位			
	单位 本			
	单位			

本 单位本 财政 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位

目	目		目	目		目	目	
					65.75		本	
	本				19.91			
					2.99			
	绩效				0.45			
	单位 本				0.31			
					2.28			
	本							
					0.40			
					5.37			
				()				
				()	22.72			
							无	
							本	
	()				1.44			
							本	
							政	
					0.92			
					8.96			

本 部门本 财政 本 。本 五 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位		结 结	本	本			结 结
目	项目				本	项目	
本	单位本 政	财政	结 结	。			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位

项目		本		
目	目		本	项目

本 单位本 本 财政 。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位								
项目	财政							
		()						
本	部门本	财政	结	。本	。五	。		

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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目