

子洲县蒲公英幼儿园 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

第一部分部门概况

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



第二部分2023年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表



第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责：认真贯彻《中华人民共和国教育法》

《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，根据幼儿身体发展特点，培养良好的兴趣爱好和学习品质，做好保育、教育工作，促进幼儿在体质、智力、品德等方面和谐发展。

(二)内设机构：

我园隶属于子洲县教体局，是财政补助事业单位，预算管理为次“二级”，根据本单位主要职责，内设机构如下：

会议室：负责教育教学管理、各项主题活动组织实施，科研课题申报研究、教师的技能培训等工作。公文处理，会议活动组织。

财务室：负责幼儿园的财务工作。

医务室：负责幼儿的日常保健及简单的伤害应急处理。

教学室：根据幼儿身体发展特点，培养良好的兴趣爱好和学习品质，做好保育、教育工作，促进幼儿在体质、智力、品德等方面和谐发展。



二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县教体局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员115人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

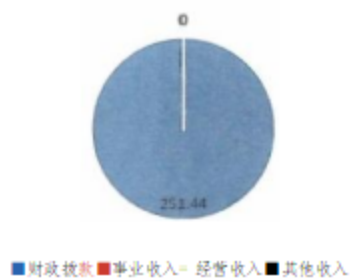
2023年度收入、支出总计均为251.44万元，与上年相比收、支总计增加35.54万元，下降增长16.46%。要是2023年收入总计和支出总计包括2023年教师增量绩效费，且2023年度借调的特岗人员15%的增量绩效工资归我单位发放，导致2023年度收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计251.44万元，其中：财政拨款收入251.44万元，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%。

2023收入构成图

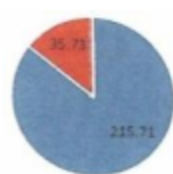




三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计251.44万元，其中：基本支出215.71万元，占85.79%；项目支出35.73万元，占14.21%；经营支出0万元，占0%。

2023年支出构成图

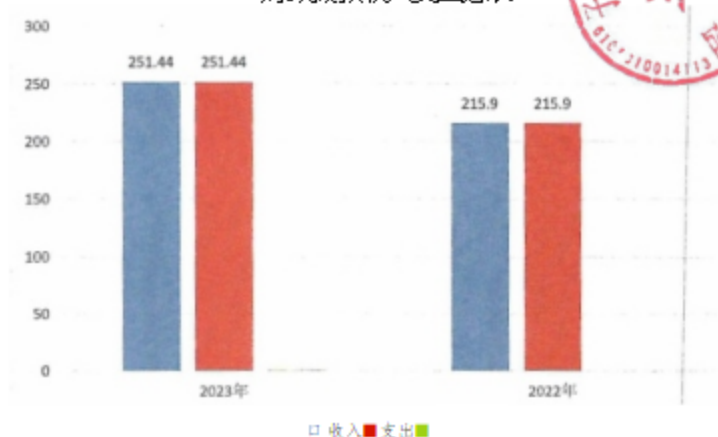


基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

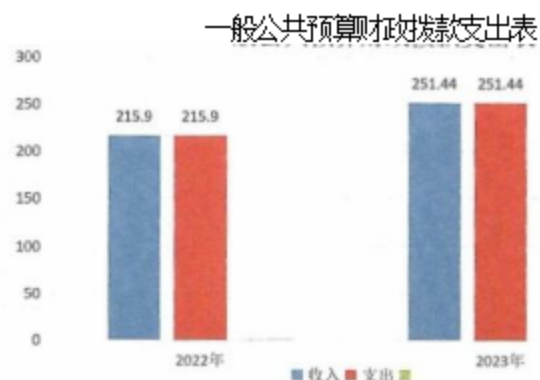
2023年度财政拨款收入、支出总计均为251.44万元，与上年相比收入总计、支出总计增加35.54万元，增长16.46%。主要是2023年收入总计和支出总计包括2023年教师增量绩效费，且2023年度借调的特岗人员15%的增量绩效工资归我单位发放，导致2023年度收支增加。

财政拨款收入支出总表



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90.3万元，支出决算251.44万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.54万元，增长16.46%，主要原因是2023年收入总计和支出总计包括2023年教师增量绩效费，且2023年度借调的特岗人员15%的增量绩效工资归原单位发放，导致2023年度收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
年初预算90.3万元，支出决算251.44万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是2023年初预算时没有学前教育公用经费以及普惠性民办幼儿园等专项经费。

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251.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费146.02.22万元，主要包括：公益性岗位考核津贴、公益性岗位绩效津贴、班主任绩效津贴、特岗教师增量绩效。

(二)公用经费105.42万元，主要包括：办公费、水电气费、维修费、广告费等。

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入，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

本单位2023年度无三公经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

2023年度无财政拨款安排公务用车运行维护费。

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

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。

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；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自

评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占本单位预算项目支出总额的0%。

组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园整体支出绩效自评工作完成相对较好。

本2023年度未开展的重点评价

(二)单位整体支出绩效自评结果

本在市级决算中无项目支出



子洲县财政预算绩效评价中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

(单位)名称			子洲县财政预算绩效评价中心									
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			
	人员保障经费	1、公益性岗位人员绩效津贴、岗位津贴、班主任津贴以及特岗人员增量绩效	足额按时发放	110.22	110.22		110.22	110.22			100%	—
	日常运转经费	日常办公经费	明确保障日常运行	105.49	105.49		105.49	105.49			100%	—
	金额合计			215.71	215.71		215.71	215.71		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、继续推进全面实施财政预算绩效管理,促进各各单位绩效管理;水平; 2、继续开展会计信息质量评估和财政监督工作,提升被检查单位财务管理水平。						1、全面实施财政预算绩效管理各各单位绩效管理;水平; 2、会计信息质量评估和财政监督工作继续开展,提升了被检查单位财务管理水平。					
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(60分)	数量指标	涉及院所		1所		1所		10		10	
			幼儿人数		448人		448人		10		10	
		质量指标	资金使用及时率		100%		100%		10		10	
			资金使用合规率		100%		100%		10		10	
		时效指标	项目结束时间		2023年12月底前		2023年12月底前		10		10	
		成本指标	人员经费和日常运转成本(万元)		215.71		215.71		10		10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进各各单位绩效管理 水平		促进		促进		15		15	
提升被检查单位财务管理水平			提升		提升		15		15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全园师生满意度		≥95%		95%		10		10		
总分										100	100	



(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)单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

(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

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。

第三部分2023年度单位决算表

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

金额单位：万元

单位：子洲县南公梁幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
科目			科目		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.44	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		五、教育支出	36	251.44
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	0.00
本年收入合计	27	251.44	本年支出合计	58	251.44
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	0.00
总计	30		总计	61	
	31	251.44		62	251.44

注：1、本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2、本表报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

单位：于抓品最会实幼目

金额单位：万元

科目	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
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		251.44	251.44					
201	一般公共服务支出	251.44	251.44					
20106	财政事务							
2010650	事业运行							
2010699	其他财政事务							
20129	群众团体事务							
2012906	工会事务							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

2注10、11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：子洲县清涧县幼儿园

金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	251.44	215.71	35.73			
201	一般公共服务支出	251.44	215.71				
20106	财政事务						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务						
20129	群众团体事务						
2012906	工会事务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房公积金						
2210201	住房公积金						

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：平凉县南大街幼儿园

金额单位：万元

			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	251.44	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	251.44	251.44		
	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				
本年收入合计	27	251.44	本年支出合计	59	251.44	251.44		
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	251.44	总计	64	251.44	251.44		

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：子洲县南关幼儿园

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	251.44		35.73
201	一般公共预算支出	251.44	2157	
20106	财政事务			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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

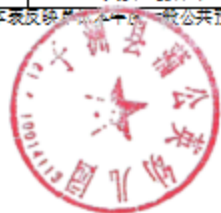
单位：子洲县南关幼儿园

金额单位：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	109.54	302	商品和服务支出	105.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.08	30201	办公费	6.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.40	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	23.26	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	64.38	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		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	18.00	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	自治组织补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	经常性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	资本性赠与	
30309	奖励金		30229	福利费			其他支出	
								-

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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	110.22					公用经费合计	105.49

注：本表反映部门本级一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



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：子洲县南公河幼儿园

金额单位：万元

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。本报金额转换为万元时，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。