2023年度

大竹县青年路幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**第一部分 单位概况** 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2023年度单位决算情况说明** 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释** 12

**第四部分 附件** 15

**第五部分 附表** 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）机构组成：大竹县青年路幼儿园是大竹县教育局直属全额财政拨款事业单位（公益二类）。

（二）机构职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

（三）人员概况：事业编制人数10人。2023年12月底实有在职人员9人，临聘人员23人，在园学生404人。

## 二、机构设置

大竹县青年路幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县青年路幼儿园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# **第二部分 2023年度单位决算情况说明**

## 收入支出决算总体情况说明

2023年总收入261.25万元，较2022年总收入220.11万元，增加41.14万元，增加18.69%。2023年总支出261.25万元，较2022年总支出220.11万元，增加41.14万元，增加18.69%。主要原因是公用经费及人员经费增加。

2022年 2023年

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 收入决算情况说明

2023年本年收入合计257.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.84万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

## 支出决算情况说明

2023年本年支出合计261.25万元，其中：基本支出257.94万元，占98.73%；项目支出3.31万元，占1.27%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年总收入261.25万元，较2021年总收入220.11万元，增加41.14万元，增加18.69%，主要原因是公用经费及人员经费增加。

2023年总支出261.25万元，较2022年总支出220.11万元，增加41.14万元，增加18.69%，主要原因是公用经费及人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出261.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.14万元，增长18.69%。主要原因是公用经费及人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出261.25万元，主要用于以下方面:教育支出242.03万元，占92.64%；社会保障和就业支出7.55万元，占2.89%；卫生健康支出3.94万元，占1.51%；住房保障支出7.72万元，占2.96%。

##

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为261.25万元，**完成预算100%。其中：****

****1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:**支出决算为**238.72**万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为**3.31**万元，完成预算100%。**

****3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:**支出决算为**7.55**万元，完成预算100%。**

****4.**卫生健康**支出**（210）**行政事业单位医疗**（11）事业单位医疗（02）**:**支出决算为**3.94**万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为**7.72**万元，完成预算100%。**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出257.94万元，其中：

人员经费105.05万元，主要包括：基本工资29.75万元、津贴补贴0.85万元、绩效工资55.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.31万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金7.72万元。

公用经费152.88万元，主要包括：办公费8.38万元、印刷费8.28万元、水费0.73万元、电费3.65万元、邮电费0.66万元、物业管理费13.50万元、差旅费0.84万元、维修（护）费25.35万元、租赁费2.32万元、培训费0.08万元、劳务费53.60万元、工会经费1.96万元、福利费2.29万元、其他商品和服务支出22.69万元、奖励金0.01万元、办公设备购置8.54万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.**因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.**公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元**。**公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平）。主要原因是我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# **名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（205）基础教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在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。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门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。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。

15.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。

1. 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县青年路幼儿园部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 261.25 | 261.25 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 在收支预算内确保完成以下目标：目标1：加强教师队伍建设，2023年对教师、保育教师进行专业能力提升培训。目标2：提升园区品味，改善办学条件，优化校园环境。目标3：加强党建工作，争取尽快成立党支部，充分发挥党员先锋模范作用。目标4：科学合理安排幼儿一日活动，丰富幼儿学习生活，促进幼儿身心健康发展。目标5：加强园资产管理，及时添置办公教学设施设备。目标6：开展家园互动活动，促进家园沟通，办好家长满意的幼儿教育。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 1.完成保育和教育任务 | 坚持保育和教育相结合原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，培养儿童的良好生活习惯，促进儿童身心健康发展。 |
| 2，改善办学条件,扩加两个班 | 对校园教室的改造，活动区域改造及相关设施设备。 |
| 3.提高临聘教师的幸福感 | 保障临聘教师的工资，增加社保保障，提高幸福感和获得感。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全体教职工培训 | ≥ | 3 | 次 | 20 | 40人 |
| 质量指标 | 过程性资料的规范积累 | ≥ | 95 | % | 20 | 98% |
| 时效指标 | 开展各种常规丰富多彩的活动 | ≥ | 7 | 次 | 20 | 11 |
| 效益指标满意度指标 | 社会效益指标 | 幼儿全面发展、促进幼儿身心健康发展 | ≥ | 96 | % | 20 | 98% |
| 服务对象满意度指标 | 家长及教职工满意度 | ≥ | 96 | % | 20 | 98% |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008001049-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县青年路幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县青年路幼儿园 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 解决当前存在的设施设备问题，更好为师生创设环境。 | 解决当前存在的设施设备问题，更好为师生创设环境。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 校舍维修改造 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 100.00% | 10 | 10 | 项目资金指标追加 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造的具体措施 | ≥ | 50 | 项 | 50项 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 解决存在的问题 | ≥ | 30 | % | 95% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生的满意度 | ≥ | 10 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：唐天香 | 财务负责人：王庆曜 |

#  第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算