2023年度

四川省大竹县教科局幼儿园单位决算

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 2

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 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

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 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

**第三部分 名词解释 10**

**第四部分 附件 13**

**第五部分 附表 16**

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县教科局幼儿园是全县唯一一所省级示范性幼儿园，属公益二类、财政全额拨款事业单位。主要承担全县学前教育教学的示范引领和带头工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、机构设置

大竹县教科局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。

纳入大竹县教科局幼儿园2021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

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1048.17**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加133.95万元，增长14.61%。主要变动原因是增加项目投入。

1048.17

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**979.36**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**979.36**万元，占**100%**；

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1048.17**万元，其中：基本支出**896.36**万元，占**85.51**%；项目支出**151.81**万元，占**14.48**%。

（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年度财政拨款收、支总计均为**1048.17**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.95万万元，增长14.61%。主要变动原因是增加项目投入。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1048.17**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.95万万元，增长14.61%。主要变动原因是增加项目投入。

（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年度一般公共预算财政拨款支出**1048.17**万元，主要用于以下方面:**教育支出（205）**910.39万元，占86.86%；**社会保障和就业支出（208）**87.44万元，占8.34%；**卫生健康支出（210）**20.58万元，占1.96%；**住房保障支出（221）**29.76万元，占2.84%。

（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年度一般公共预算支出决算数为1048.17**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为**910.39**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位离退休支出（02）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）:支出决算为33.90万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06): 支出决算为0.80万元,完成预算100%。**

****5**.**社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出(99)**: 支出决算为33.53万元,完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(08)死亡抚恤支出(01):支出决算为12.71万元,完成预算100%。**

****7**.**社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(08)伤残抚恤支出(02):**支出决算为4.66万元,完成预算100%。**

****8**.**社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):**支出决算为1.74万元,完成预算100%。**

**9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为20.58万元，完成预算100%。**

**10.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29.76万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**896.36**万元，其中：

人员经费**565.39**万元，主要包括：基本工资166.71万元、津贴补贴4.77万元、绩效工资256.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.90万元、职业年金缴费0.80万元、基本医疗保险缴费20.58万元、其他社会保障缴费1.74万元、退休费0.09万元、抚恤金17.38万元、生活补助33.53万元、奖励金0.06万元。
　　公用经费**330.97**万元，主要包括：办公费17.49万元、印刷费1.51万元、咨询费1.80万元、水费1.22万元、电费3.52万元、邮电费0.33万元、物业管理费11.25万元、差旅费2.08万元、因公维修（护）费106.68万元、培训费4.56万元、劳务费92.54万元、委托业务费12.09万元、工会经费14.75万元、福利费21.99万元、其他商品和服务支出39.13万元、办公设备购置67.11万元、专用信息网络及软件购置更新0.03万元。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**大竹县教科局幼儿园**机关运行经费支出**0**万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县教科局幼儿园**政府采购支出总额**0**万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县教科局幼儿园**共有车辆**0**辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**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2023年度预算编制阶段，组织对工会经费项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。如保教费收入等。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指的是教育支出中的普通教育中的学前教育。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位离退休支出（02）：指机关事业单位离退休取得的财政资金。

11.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）：指机关事业单位基本养老保险取得的财政资金。

12.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）：指机关事业单位职业年金取得的财政资金。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指机关事业单位对个人和家庭的补助的生活补助资金。

14.社会保障和就业（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：指机关事业单位对个人和家庭的补助抚恤金。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位职工基本医疗保险资金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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自评表 |
| （2023年度） |  |
| 单位：万元 |  |
| 部门名称 | 大竹县教科局幼儿园部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1,048.17 | 1,048.17 | 0.00 |
| 年度总体目标 |  2023年内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，确保2023年教师、保育员参培率达到100%。目标2 ：控制班额，科学开展一日活动，促进幼儿身心健康发展。目标3 ：加强保健卫生工作，严格落实晨午检、卫生管理、幼儿健康检查，确保幼儿入园体检率达到100%。目标4：打造平安校园，保证幼儿及教职工人身安全。"  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 为幼儿提供保育和教育服务 | 为幼儿提供保育和教育优质服务，发挥省级示范性幼儿园的引领辐射作用。 |
| 保障在职及外聘教职工工资及福利待遇 | 保障教师工资及五险一金等福利待遇，提升幼儿教师的职业幸福感。 |
| 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 | 教师保育员培训参陪人数 | ≥ | 50 | 人数 | 20 | 66 |
| 质量指标 | 教职员工工会活动参与率 | ≥ | 95 | % | 20 | 98 |
| 时效指标 | 开展全园环创观摩活动 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长社会对幼儿园各项活动满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 98 |
| 幼儿身心健康发展 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长及教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 98 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005795624-幼儿活动用房及设施设备采购项目（存量） |
| 主管部门 | 大竹县教科局幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县教科局幼儿园 |
| 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 |
| 保障幼儿园设施设备维修维护资金足额到位 | 保障幼儿园设施设备维修维护资金足额到位 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 71.81 | 71.81 | 100.00% | 10 | 10 | *存量资金* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 71.81 | 71.81 | 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 | 质量指标 | 达到验收标准 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意率 | ≥ | 98 | % | *98* | 30 | 30 |  |
| 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：文海燕 | 财务负责人：朱红梅 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006758359-大竹县教科局幼儿园维修改造设施设备 |
| 主管部门 | 大竹县教科局幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县教科局幼儿园 |
| 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 |
| 保障幼儿园维修资金足额 | 保障幼儿园维修资金足额 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障幼儿园维修资金足额 |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | *项目资金指标追加* |
| 其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 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 | 校门维修 | ＝ | 1 | 项 | *1* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 30 | 30 |  |
| 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：文海燕 | 财务负责人：朱红梅 |

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”经费支出决算表