2023年度

大竹县菁竹幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 3

一、 主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

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 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。对幼儿实施德智体美全方面身心发展的教育，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康发展。

## 二、机构设置

## 大竹县菁竹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。

纳入大竹县菁竹幼儿园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

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**257.79**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少**13.24**万元，下降**4.89%**。主要变动原因是项目减少。

（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**247.18**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**247.18**万元，占**100%**。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**257.79**万元，其中：基本支出**229.11**万元，占**88.87**%；项目支出**28.68**万元，占**11.13**%。

（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**257.79**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少**13.24**万元，下降**4.89%**。主要变动原因是项目减少。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**257.79**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减少**13.24**万元，下降**4.89%**。主要变动原因是项目减少

（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**257.79**万元，主要用于以下方面:**教育支出**232.88万元，占90.34%；**社会保障和就业支出**9.34万元，占3.62%；**卫生健康支出**9.10万元，占3.53%；**住房保障支出**6.47万元，占2.51%。

（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257.79万元**，**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**228.11**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**4.78**万元，完成预算100%。**

**3.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）:支出决算为**8.25**万元，完成预算100%。**

**4.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）:支出决算为**1.09**万元，完成预算100%。**

**5.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**9.10**万元，完成预算100%。**

**6.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**6.47**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**229.11**万元，其中：

人员经费**121.09**万元，主要包括：基本工资31.91万元、津贴补贴0.96万元、绩效工资60.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元、职业年金缴费1.09万元、其他社会保障缴费0.23万元、其他工资福利支出2.50万元、职工基本医疗保险缴费8.86万元、住房公积金6.47万元。
　　公用经费**108.03**万元，主要包括：办公费3.75万元、印刷费15.41万元、手续费0.03万元、电费0.69万元、邮电费0.57万元、物业管理费4.56万元、差旅费0.53万元、维修（护）费7.88万元、培训费0.08万元、专用材料费0.45万元、劳务费49.87万元、委托业务费3.30万元、工会经费1.24万元、福利费3.89万元、其他商品和服务支出12.27万元、专用设备购置3.49万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算100%，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年度“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0%。**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2022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0%。**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，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。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人次（不包括陪同人员），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，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年度，大竹县菁竹幼儿园政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县菁竹幼儿园共有车辆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。

**（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0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。

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）普通教育（02）学前教育（01）：指政府在教育事务支出学前教育方面支出。

7.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指政府在教育事务支出其他普通教育方面支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

9.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。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：指政府用于医疗方面的支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指政府用于住房改革方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 | 大竹县菁竹幼儿园部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 257.79 | 257.79 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 坚决执行党和国家的教育政策方针，管好用好国家的教育资金，逐步优化和改善办园条件，把教职工服务和管理质量放在首位，提高教职工职业幸福感，办人们满意的教育。保障单位10名在职人员和22名临聘人员的正常办公、教学和生活秩序。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 1.管好用好国家的教育资金，逐步优化和改善办园条件 | 在保障幼儿教学条件教职工教学办公的条件下，逐步增设教学设施设备，丰富教学环境。 |
| 2.为幼儿提供良好教育保育服务 | 通过丰富多彩的一日环节促进幼儿德智体美劳全方面身心发展。 |
| 3.保障教职工工资及福利待遇 | 保障教职工工资、五险一金、绩效等工资福利待遇，优化日常办公、教学和生活条件 |
| 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 | 严控把控班级学生人数 | ≤ | 45 | 人 | 10 | 40人 |
| 质量指标 | 教学质量稳步提升 | ≥ | 95 | % | 10 | 98% |
| 时效指标 | 职工工资按时按月发放 | ＝ | 100 | % | 30 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 98% |
| 可持续发展指标 | 开展节能减排，节约使用水电气 | ≥ | 95 | % | 20 | 98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众效应满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 98% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管好用好国家教育资金 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006762526-大竹县菁竹幼儿园维修改造及设施设备 |
| 主管部门 | 大竹县菁竹幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县菁竹幼儿园 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，及时足额保障 | 已足额结算项目尾款 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成大竹县菁竹幼儿园维修改造及设施设备项目尾款结算 |
| 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 | 3.90 | 94.90 | 3.90 | 4.11% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.90 | 94.90 | 3.90 | 4.11% | / | / |
| 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 | 完成项目结算 | ＝ | 100 | % | *4.11* | 60 | 60 | *其中91万元项目于2024年开始实施* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时足额结算 | ＝ | 100 | % | *4.11* | 30 | 30 | *其中91万元项目于2024年开始实施* |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *完成大竹县菁竹幼儿园维修改造及设施设备项目尾款结算，剩余91万元幼儿设施设备采购项目于2024年才开始实施* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张永芬 | 财务负责人：袁园 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007547838-幼儿园活动用房维修改造项目（存量） |
| 主管部门 | 大竹县菁竹幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县菁竹幼儿园 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，及时足额保障 | 已足额结算项目尾款 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成大竹县菁竹幼儿园活动用房维修改造项目（存量）项目尾款结算 |
| 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 | 4.78 | 4.78 | 100.00% | 10 | 10 | *.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.78 | 4.78 | 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 | 完成项目尾款结算 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障 | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *完成大竹县菁竹幼儿园 幼儿园活动用房维修改造项目（存量）项目尾款结算* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张永芬 | 财务负责人：袁园 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007998801-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县菁竹幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县菁竹幼儿园 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，及时足额保障，进一步加强幼儿园建设，为改善办学和办公条件，提升幼儿园基础办园条件，完成维修改造。 | 厕所维修、改建、舞台改建全部完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.对小三班漏水厕所进行维修改造2.对行政会议室厕所进行改建3.对操场舞台墙进行改建 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | *.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 完成项目尾款结算 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额结算 | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *完成大竹县菁竹幼儿园 校舍维修改造，并足额结算* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张永芬 | 财务负责人：袁园 |

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