

镇巴县恒大幼儿园 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、部门决算单位构成
- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策，依法开办幼儿教育任务。

2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

3. 培养幼儿创新精神和实践能力，突出个性，促进每个孩子全面、健康、和谐发展。

4. 敬业爱幼，树立良好的园风；科研兴园。

5. 依法维护幼儿的合法权益。

6. 承办上级主管单位交办的其他事项。

（二）内设机构

镇巴县恒大幼儿园，是一所全额拨款公办幼儿园，有职工 29 人，本单位内设 7 个处室，分别为：

1. 园长室：设园长 1 人，副园长 2 名。

2. 保教室：设主任 1 人。

3. 教研室：设主任 1 人。

4. 保健室：设主任 1 人。

5. 总务处：设主任 1 人。

6. 工会：设工会主席 1 人。

7. 保卫科：设科长 1 人。

（三）工作亮点及成效

2023 年度，单位大力保障了人员的工资及社保经费的支

出，满足了幼儿教育保育活动的正常开展，提高了保育教育质量及幼儿综合素质，提高了社会声誉。积极联系帮扶单位西农大幼儿园等，通过跟岗实习、邀请指导等方式，学习他们科学的管理模式和先进的保教方法，促进了我园办园水平的持续提升；我园始终坚持勤俭办园，合理使用资金，努力改善办园条件，通过多方争取、筹措资金，新建综合楼一栋，购置了配套设施设备和教玩具等，优化校园布局，为幼儿园的长远发展提供了有力保障；努力提升办园理念，树立良好的园风、教风和学风，以园本培训为载体，不断提高教师的专业理论水平；以课题促教研，突显我园教育特色，并将这一特色融入到日常保教工作中；学习借鉴省内外名园的经验，不断创设优美的育人环境，以园本特色的教学模式促幼儿发展；不断完善安全机制，有力地保障了保教工作，为幼儿的健康成长保驾护航；不断做好示范引领，以“集团办学”与“科学领域学科建设基地”为依托，将优质资源辐射集团各分园，提升区域管理水平及保教水平等，争取创建成陕西省示范幼儿园。这一年来，全体教职工用以办人民满意教育为宗旨，求真的精神，务实的态度在幼儿园这片沃土里辛勤耕耘，虽收获颇丰，但还需继续努力，争取做出新贡献，取得新成绩。

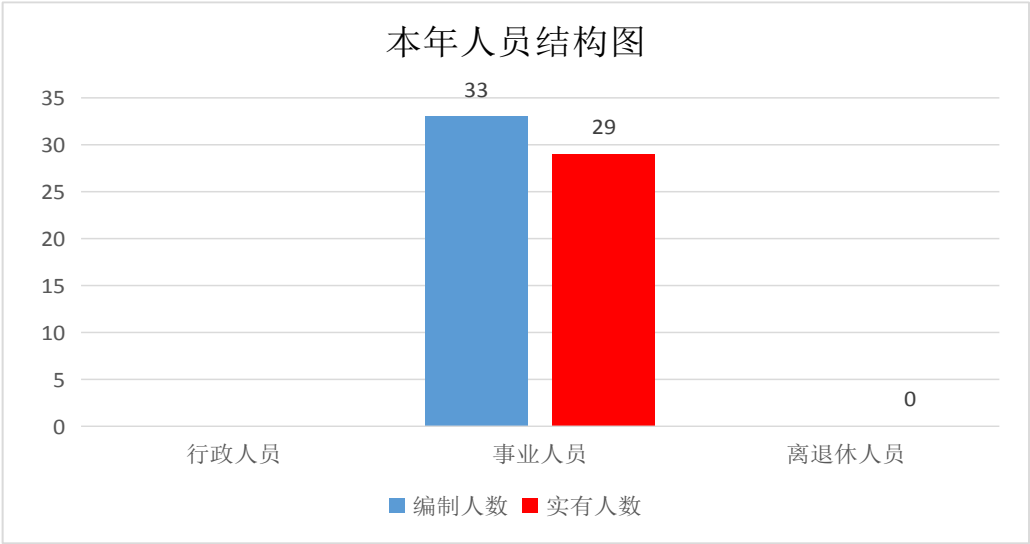
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育局体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	镇巴县恒大幼儿园

三、单位人员情况

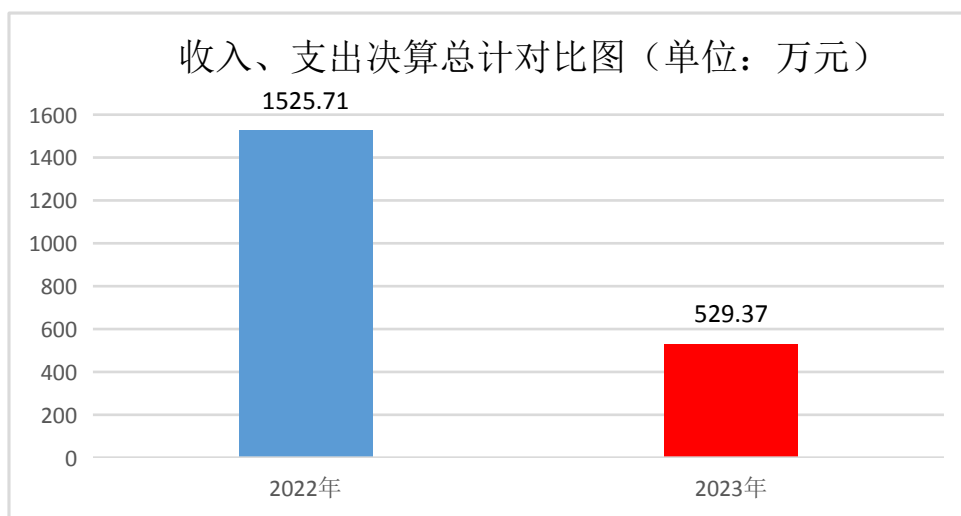
截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

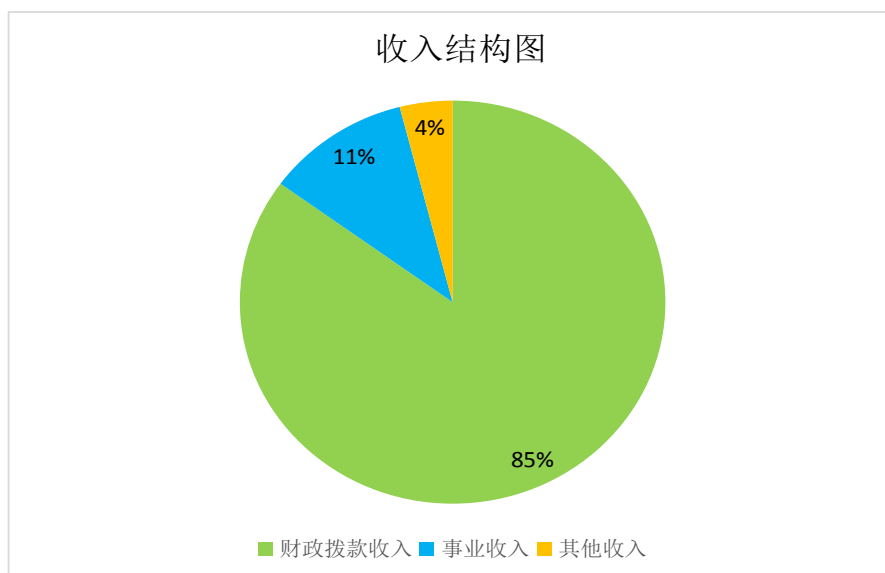
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 529.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 996.34 万元，下降 65%。主要是减少了校园建设维修资金。



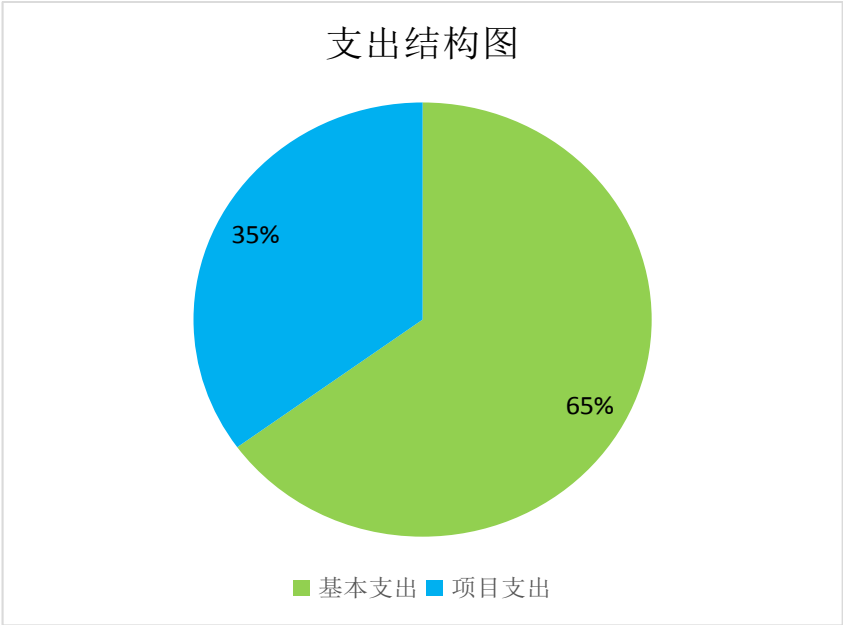
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 524.58 万元，其中：财政拨款收入 445.09 万元，占 85%；事业收入 59.08 万元，占 11%；其他收入 20.42 万元，占 4%。



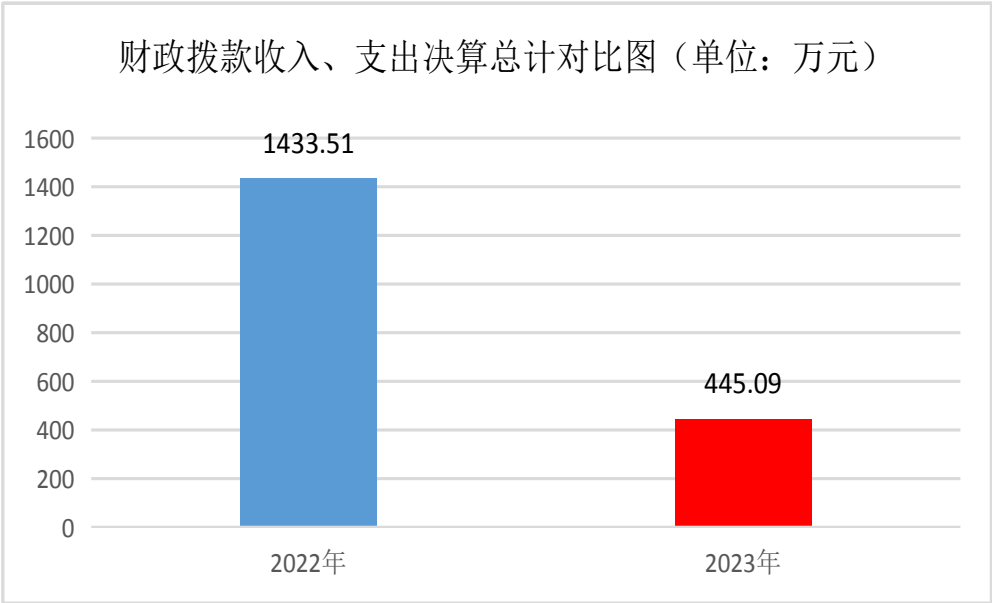
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 520.81 万元，其中：基本支出 339.55 万元，占 65%；项目支出 181.26 万元，占 35%。



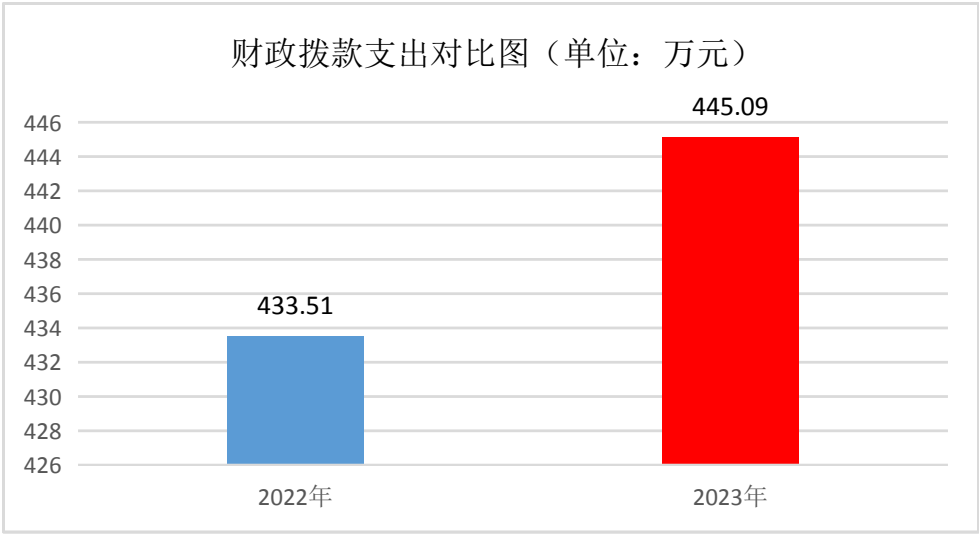
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 445.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 978.42 万元，增下降 68%。主要是减少了校园建设维修资金。

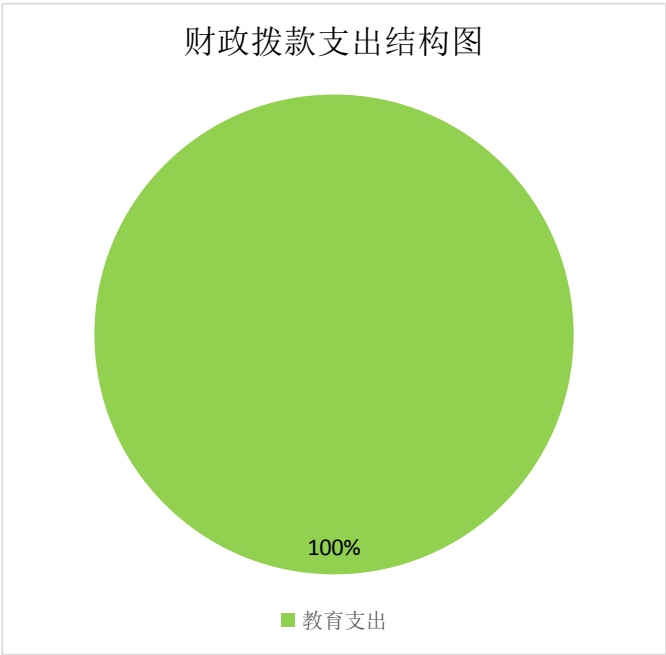


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 445.09 万元，支出决算 445.09 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 11.5 万元，增长 3%，主要原因：一是人员经费收支增加；二是公用经费收支增加。



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）。预算 406.94 万元，支出决算 406.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算 38.15 万元，支出决算 38.15 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 334.70 万元，主要是人员经费。其中：

人员经费 334.70 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.53 万元，主要原因是教师培训人次增加。

（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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目的绩效

管理符合学校的实际情况，在管理过程中做到了资料完整，手续齐全，审批规范。达到了项目预期期望，基本满足了教育教学和学校运转的正常需要。

（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 99 分，全年预算数 529.37 万元，执行数 529.37 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位建立健全了各种管理制度，完善了绩效管理工作机制，使绩效管理工作做到了有据可依，有章可循。还加强了预算绩效全过程管理，坚持做好预算绩效执行监督工作，实现财政资源的高效配置和利用。

发现的问题及原因：预算绩效管理理念不够先进；预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：加强单位内部先进绩效管理理念的学习，强化预算绩效管理的理念意识；根据本单位的实际需求，革新优化评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

镇巴县恒大幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县恒大幼儿园									
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			
	任务	保障学校日常运行及教职工工资福利等	日常运行有序，职工工资足额、按时发放	529.37	445.09	84.28	529.37	445.09	84.28	—	100%	—
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						
	负责贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责幼儿卫生保健工作；负责幼儿膳食营养工作；以及围绕以上工作开展的行政管理和校舍维修维护等其他后勤保障工作。					幼儿园 2022 年总体绩效管理运行高效，绩效目标完成情况较好，在教育教学方面，我园围绕年初目标，顺利开展各项教学活动，深入实施幼儿素质教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。新建综合楼一栋，并购置了大批设施设备、教玩具等，大力改善了教育教学条件，使我园面貌焕然一新。						
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 （50 分）	数量指标	学生活动开展次数		5 次		12 次		5	5		
			教育教学设施设备维修维护次数		10 次		15 次		5	5		
			办公设备购置		≥20 件		36 件		5	5		
			教师教研活动次数		2-3 次/每月		5-6 次/每月		5	5		
		质量指标	维护合格率		100%		100%		5	5		
			设备验收合格率		100%		100%		5	5		
		时效指标	资金到位率		100%		100%		5	5		
		成本指标	工资福利支出		100%		100%		5	5		
			商品和服务支出		100%		100%		5	5		
			对个人和家庭支出		100%		100%		5	5		
		社会效益指标	全年综治安全责任事故发生率		0		0		10	10		
			学生辍学率		0		0		10	10		
			受助学生数		100%		100%		6	6		
		可持续影响指标	有利用教育持续发展		可持续		可持续		4	4		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	家长评价满意度		≥90%		100%		5	5		
			学生评价满意度		≥90%		100%		5	5		
总分									100	99		

（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

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6717399。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.09	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	59.08	五、教育支出	36	520.81
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	20.42	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	-
本年收入合计	27	524.58	本年支出合计	58	520.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	4.79	年末结转和结余	60	8.57
	30			61	
总计	31	529.37	总计	62	529.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		524.58	445.09	-	59.08	-	-	20.42
2050299	其他普通教育支出	38.15	38.15	-	-	-	-	-
2050201	学前教育	486.43	406.94	-	59.08	-	-	20.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		520.81	339.55	181.26	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	38.15	-	38.15	-	-	-
2050201	学前教育	482.66	339.55	143.11	-	-	-

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

收 入			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	445.09	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	445.09	445.09	-	-
	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	445.09	本年支出合计	59	445.09	445.09	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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	445.09	总计	64	445.09	445.09	-	-

注：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

公开05表
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		445.09	334.70	110.39
2050201	学前教育	406.94	334.70	72.24
2050299	其他普通教育支出	38.15	-	38.15

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

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	322.93	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-
30101	基本工资	130.35	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	10.60	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	79.27	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	30206	电费	-	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	15.67	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	0.93	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	11.77	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	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	11.69	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	-	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			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		334.70	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：镇巴县恒大幼儿园

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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	-	-	-	-	-	-	-	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定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。本表金额转换为万元时，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

无