

太白县咀头镇锦华幼儿园 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. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关学前教育的法律法规。
2. 负责全园的统筹规划与协调管理工作，研究提出本园教育改革与发展建议。
3. 承担家庭经济困难幼儿资助管理工作。
4. 指导本园的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术。
5. 负责全园教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责本单位人才队伍建设。

（二）内设机构

太白县咀头镇锦华幼儿园内部设办公室、保教处、总务处、财务室、保健室5个内部机构。

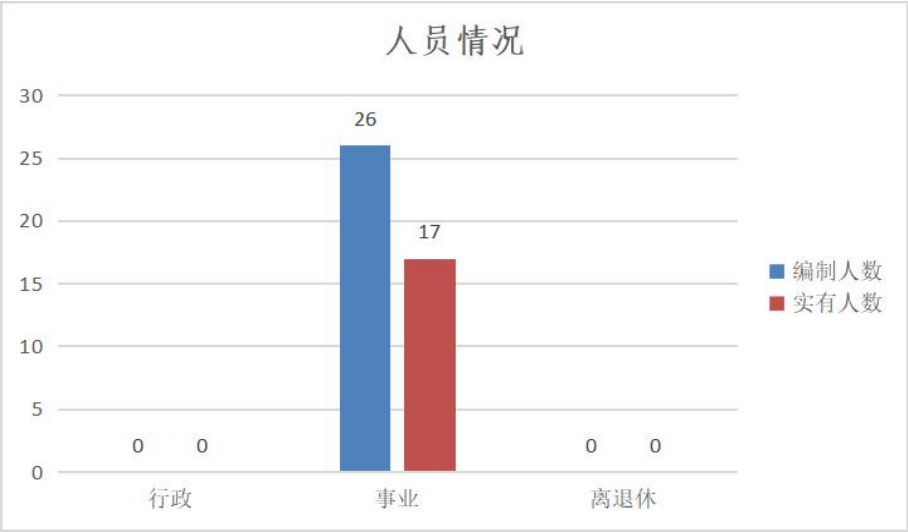
1. 办公室：负责执行园内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。
2. 保教处：负责全园的教育教学管理、学籍管理等工作。
3. 总务处：负责师生的食宿、园舍维修与维护，安全保障等后勤服务与保障工作。
4. 保健室：负责师幼日常疾病防控，疫情汇总上报，组织师幼及家长学习日常健康及防疫知识。
5. 财务室：负责日常经费管理使用，做好预算及决算，保障人员福利待遇。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局所属预算单位，编制 2023 年部门决算。

三、单位人员情况

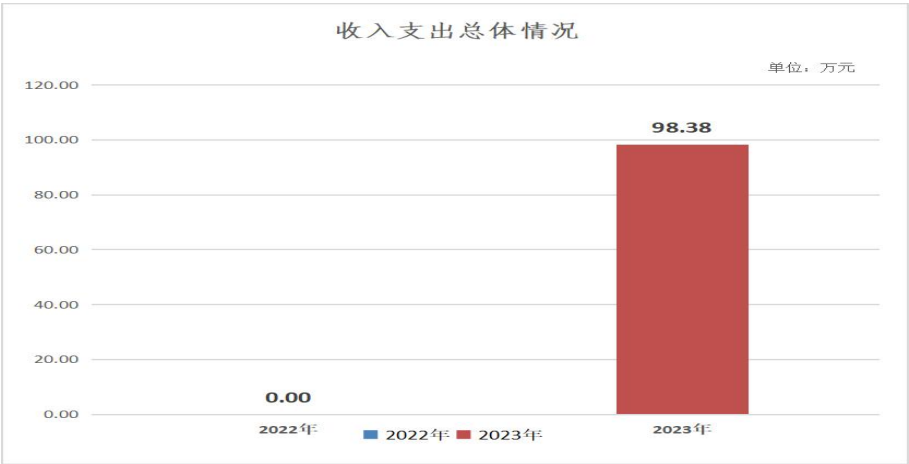
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

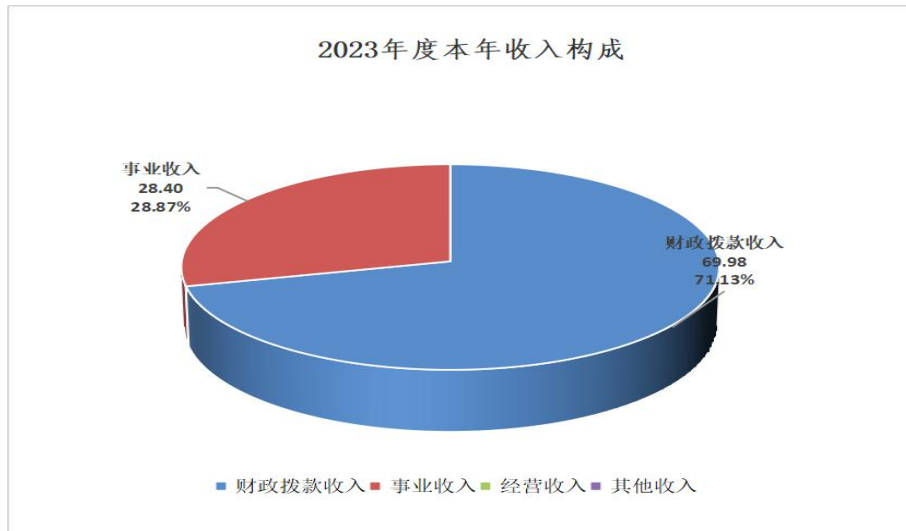
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 98.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 98.38 元，增长率 100 %。主要原因本单位为新成立单位，上年度无决算数据。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 98.38 万元，其中：财政拨款收入 69.98 万元，占 71.13%；事业收入 28.40 万元，占 28.87%。



三、支出决算情况说明

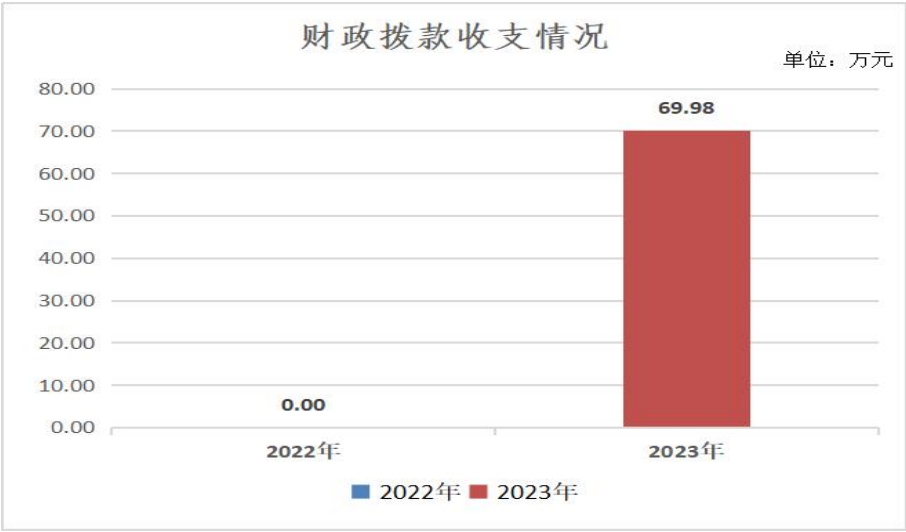
2023 年度本年支出合计 98.38，其中：基本支出 87.60 万元，占 89.04%；项目支出 10.78 万元，占 10.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

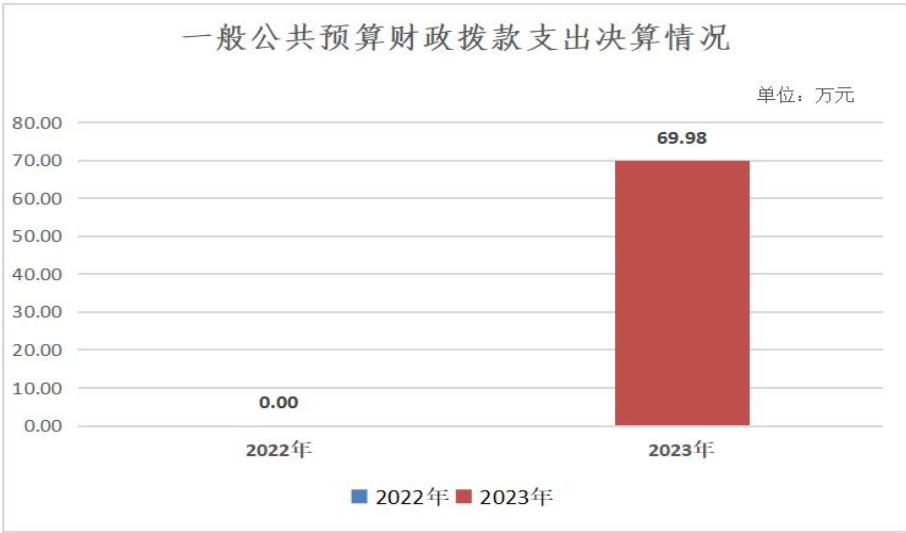
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 69.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 69.98 万元。主要原因

本单位为新成立单位，上年度无决算数据。

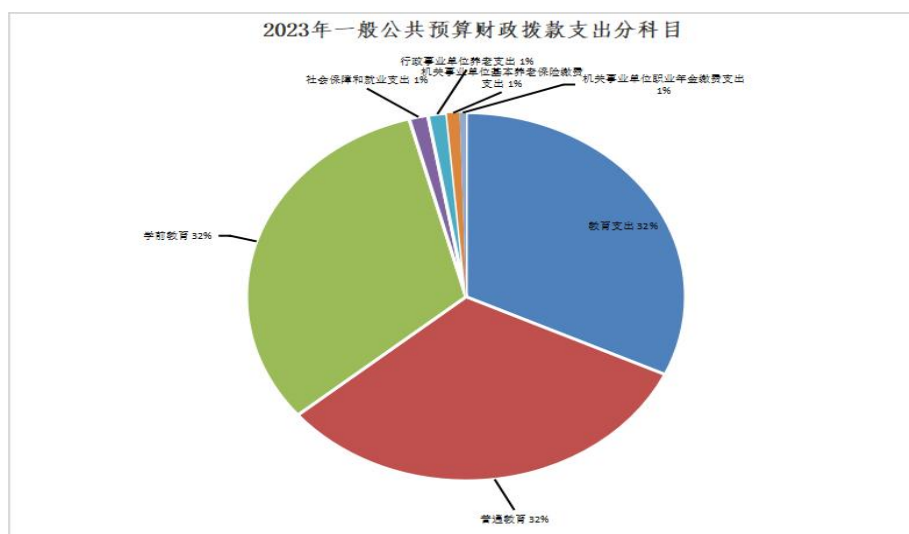


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 33.17 万元，支出决算 69.98 万元，完成年初预算的 210.97%，占本年支出合计的 73.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.98 万元，主要原因本单位为新成立单位，上年度无决算数据。



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）。年初预算 33.17 万元，支出决算 65.57 万元，完成年初预算的 197.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 12 月调入 17 名人员，人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算 1.90 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本单位 12 月调入 17 名人员，人员支出增加。

3. 社会保障和教育支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 0.95 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本单位 12 月调入 17 名人员，人员支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业。单位医疗（项）。支出决算 0.06 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本单位 12 月调入 17 名人员，人员支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算 1.50 万元，年初预算为零，新增的主要

原因是本单位 12 月调入 17 名人员，人员支出增加。

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 59.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 49.20 万元，主要包括：工资福利支出、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 10.00 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

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，我单位能认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，认真保育教育工作任务。积极开展丰富多彩的班本课程，丰富幼儿一日活动环节。大力改善办园基础条件，保障幼儿学前教育质量提升。

加强幼儿园安全保障工作，确保幼儿园正常运行，较好地完成了年度工作任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（二）部门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 98 分，全年预算数 98.38 万元，执行数 98.38 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：我园认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，认真开展保育教育工作任务。积极开展丰富多彩的班本课程，丰富幼儿一日活动环节。大力改善办园基础条件，保障幼儿学前教育质量提升。加强幼儿园安全工作，保障幼儿园正常运行，较好地完成了年度工作任务。

发现的问题及原因：一是预算编制业务能力有待提升；二是财务管理工作应更加细化。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作及流程，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理与制度学习，严格财务审核。

太白县咀头镇锦华幼儿园单位整体支出绩效自评表

(20223 年度)

单位名称			太白县咀头镇锦华幼儿园									
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 1	基本支出	完成	87.6	87.6	0	87.6	87.6	0	5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	10.78	10.78	0	10.78	10.78	0	5	100%	5
	金额合计			98.38	98.38	0	98.38	98.38	0	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. 确保人员工资发放,给单位职工缴纳养老保险、职业年 金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保,让教职工能更好地服务教育事业。 2. 合理使用单位公用经费,确保单位工作正常运转,提升教育保育服务质量。						1. 年内完成职工工资发放并缴纳“五险一金”,实现人员工资有保障。 2. 合理使用办公经费,保障幼儿园正常运转,提升保育教育服务质量。					
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	涉及园所		1 所		1 所		10	10		
		质量指标	保障单位正常运转		正常运行		正常运行		15	15		
		时效指标	资金使用时限		2023 年 1 月-12 月		2023 年 1 月-12 月		15	15		
		成本指标	成本控制范围		98.38 万元		98.38 万元		10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	保障教职工工资及社会权益		效果显著		效果显著		15	15		
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	提升保育教育服务质量		长期		长期		15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益职工及资助对象 满意度		≥95%		94%		10	8		
总分									100	98		

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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

本单位 2023 年度无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. 本单位决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917）4951136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

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	69.98	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	28.40	五、教育支出	36	93.97
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	2.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.06
	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	1.50
	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	98.38	本年支出合计	58	98.38
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	98.38	总计	62	98.38

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

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

金额单位：万元

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		98.38	69.98		28.40			
205	教育支出	93.97	65.57		28.40			
20502	普通教育	93.97	65.57		28.40			
2050201	学前教育	93.97	65.57		28.40			
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85					
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06					
221	住房保障支出	1.50	1.50					
22102	住房改革支出	1.50	1.50					
2210201	住房公积金	1.50	1.50					

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

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

金额单位：万元

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		98.38	87.60	10.78			
205	教育支出	93.97	83.19	10.78			
20502	普通教育	93.97	83.19	10.78			
2050201	学前教育	93.97	83.19	10.78			
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85				
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
221	住房保障支出	1.50	1.50				
22102	住房改革支出	1.50	1.50				
2210201	住房公积金	1.50	1.50				

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

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

金额单位：万元

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	69.98	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	65.57	65.57		
	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	2.85	2.85		
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06		
	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	1.50	1.50		
	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	69.98	本年支出合计	59	69.98	69.98		
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	69.98	总计	64	69.98	69.98		

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

公开 05 表

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

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		69.98	59.20	10.78
205	教育支出	65.57	54.79	10.78
20502	普通教育	65.57	54.79	10.78
2050201	学前教育	65.57	54.79	10.78
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
221	住房保障支出	1.50	1.50	
22102	住房改革支出	1.50	1.50	
2210201	住房公积金	1.50	1.50	

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

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

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	49.20	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.67	30201	办公费	9.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	7.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	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	1.50	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	23.80	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		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		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		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	0.59	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		49.20	公用经费合计					10.00

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

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

金额单位：万元

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

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

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

公开 09 表

单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

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								

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

2023 年度太白县咀头镇锦华幼儿园 整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年重点项目和部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 98 分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

太白县咀头镇锦华幼儿园内部设办公室、保教处、总务处、财务室、保健室 5 个内部机构。

（二）主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的方针和政策，坚持正确的办园方向，科学育人。

2. 根据教育教学工作要求，结合本园实际制定方案计划，落实各项规章制度，使教育教学更趋日常化、规范化、制度化。

3. 加强岗位培训，提高业务水平。定期对教师进行业务培训，提升教师专业技能，提高办园保育教育质量。

4. 落实国家资助政策，对困难幼儿进行一对一帮扶，宣传资助相关政策，切实做好资助工作。

（三）人员概况

2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况。太白县咀头镇锦华幼儿园 2023 年基本支出共计 59.20 万元，其中：人员经费支出 49.20 万元，主要用于教师工资、各类保险等；公用经费支出 10.00 万元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费等。

2. 项目支出情况。太白县咀头镇锦华幼儿园 2023 年项目支出共计 10.00 万元，用于购置安吉游戏户外大型活动器械玩具等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

全年预算数 98.38 万元，执行数 93.38 万元，完成预算 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我

园认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实保育教育工作任务。积极开展丰富多彩的班本课程，丰富幼儿一日活动环节。大力改善办园基础条件，保障幼儿学前教育质量提升。加强幼儿园安全工作，保障幼儿园正常运行。加强预算绩效管理工作机制，制定制度，执行制度要求，圆满地完成了年度目标任务。

七、存在问题及原因分析

一是预算编制业务能力有待提升；二是财务管理工作应更加细化。

八、下一步改进措施

一是细化预算编制工作及流程，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理与制度学习，严格财务审核。

太白县咀头镇锦华幼儿园

2024年3月28日