

太白县幼儿园

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. 承担家庭经济困难学生资助管理工作。

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

太白县幼儿园内设办公室、保教处、总务处、保健室、财务室5个内部机构。

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。

保教处：负责全园的教学管理、学籍管理工作。

总务处：负责师生的食宿、校舍维修与维护，安全保障等后勤服务与保障工作。

保健室：负责师幼日常疾病防控，疫情汇总上报，学习日常健康及防疫知识。

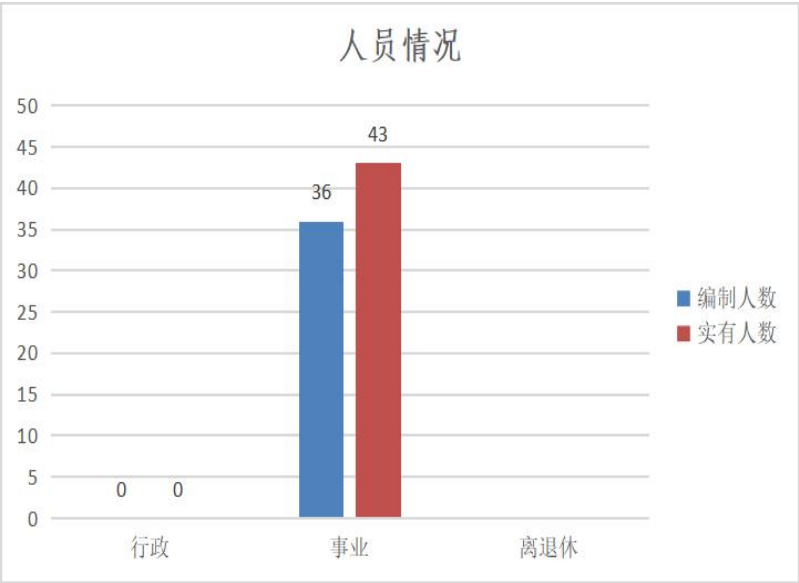
财务室：负责发放教职工工资、财务报表编制、财务核算。

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 年度部门决算。

三、单位人员情况

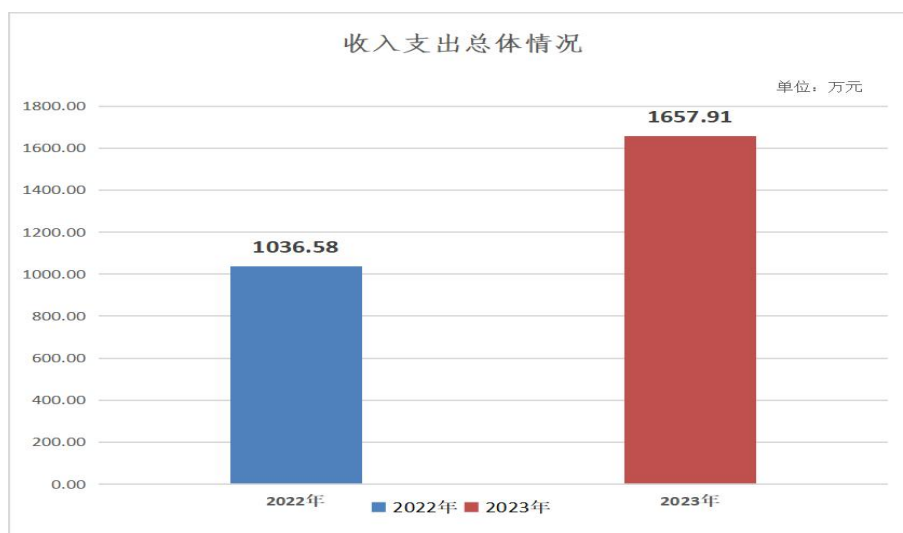
截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1657.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 621.33 万元，增长 59.94%。主要是项目支出增加。



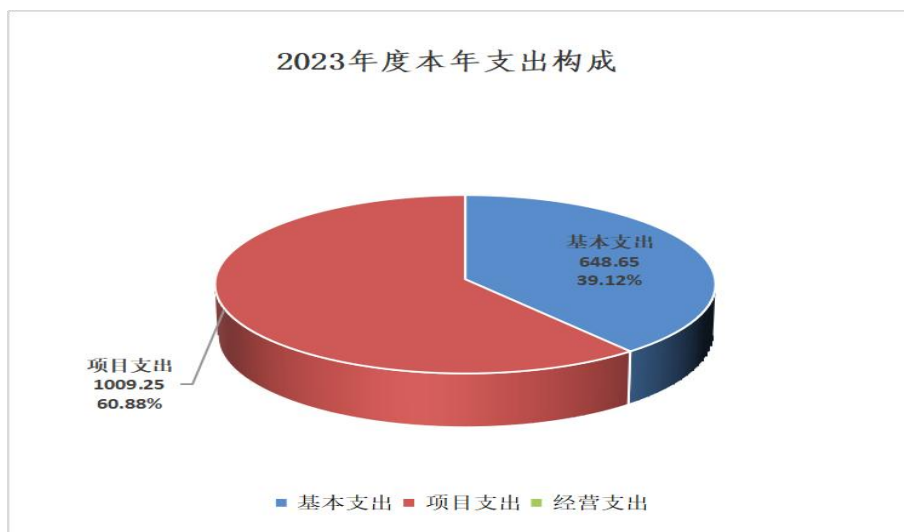
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1657.91 万元，其中：财政拨款收入 1635.25 万元，占 98.63%；事业收入 22.66 万元，占 1.37%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1657.91 万元，其中：基本支出 648.65 万元，占 39.12%；项目支出 1009.25 万元，占 60.88%。



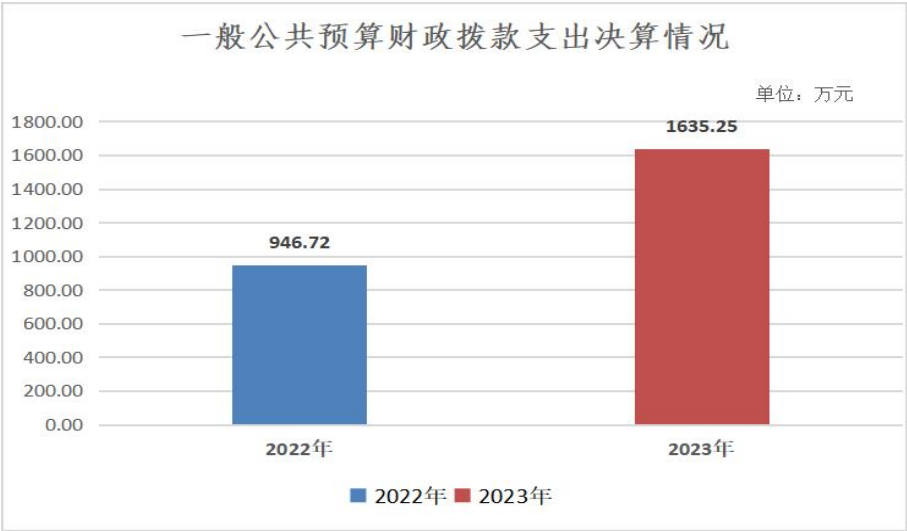
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1635.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 688.53 万元，增长 72.73%。主要原因是项目支出增加。

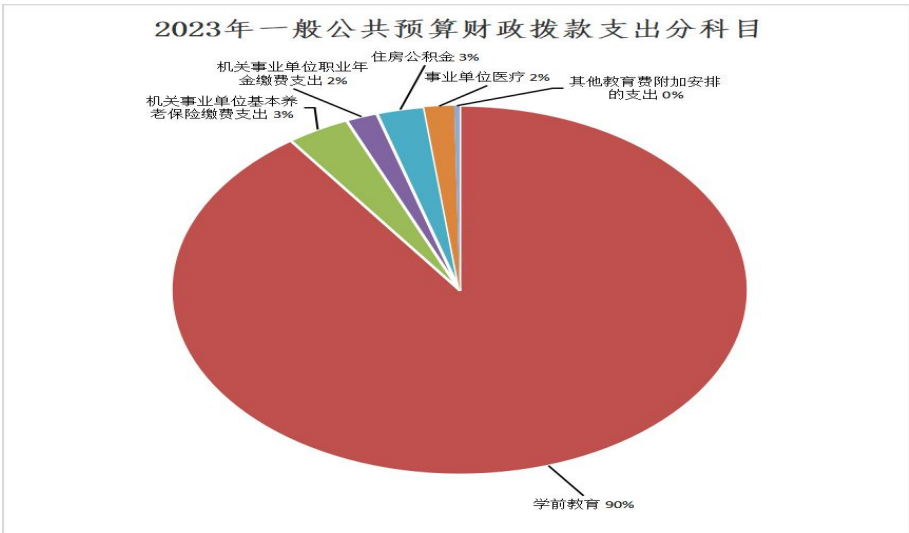


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 607.31 万元，支出决算 1635.25 万元，完成年初预算的 269.26%，占本年支出合计的 98.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 688.53 万元，增长 72.73%，主要原因是项目支出增加。



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）。年初预算 447.42 万元，支出决算 1472.49 万元，完成年初预算的 329.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预

算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

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）。年初预算 57.75 万元，支出决算 57.98 万元，完成预算的 100.40%。决算数大于预算数的原因是补缴了以前年度的人员欠费。

3. 社会保障和教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 28.88 万元，支出决算 28.99 万元，完成预算的 100.38%。决算数大于预算数的原因是补缴了以前年度的人员欠费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.04 万元，支出决算 27.02 万元，完成预算的 96.36%。决算数小于预算数的原因是有人人员调出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.22 万元，支出决算 43.77 万元，完成预算的 96.79%。决算数小于预算数的原因是有人人员调出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算 5.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是创建省级示范幼儿园。

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 626.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 607.71 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

（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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年培训费增加。主要用于教师业务培训。

(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，我单位能积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映太白县幼儿园改造提升项目、支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）、县幼儿园改造提升项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

959.46 万元，占部门预算项目支出总额的 57.87%。

（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 96 分，全年预算数 1657.91 万元，执行数 1657.91 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：完成了职工工资、津补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费的支付；完成了办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费等日常公用经费的支付；完成了贫困幼儿补助、支持学前教育发展资金等项目资金的支付，保障各项工作正常运转。发现的问题及原因：一是业务学习有待加强；二是数字化管理工作有待学习和提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，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，严格财务审核。三是加强项目开展进度的跟踪，进行项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2023 年度太白县幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县幼儿园									
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	648.66	626.00	22.66	648.66	626.00	22.66	5	100%	5
	任务 2	项目 支出	完 成	1009.25	1009.25	0	1009.25	1009.25	0	5	100%	5
										—		—
										—		—
	金额合计				1657.91	1635.25	22.66	1657.91	1635.25	22.66	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					
	按照各专项资金使用情况，完成当年工作计划，完成年度绩效目标。						各专项资金能及时支付，各项工作正常运转得到保障，较好地完成了年度绩效目标。					
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	幼儿和教职工人数			≥400 人		438 人		10	10	
		质量 指标	保教质量			显著提高		明显提升		20	18	
		时效 指标	使用周期			1 年		1 年		10	10	
		成本 指标	资金拨付总额			1657.91 万元		1657.91 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	社会 效益 指标	保障学前教育优质均衡发展			效果显著		效果显著		20	20	
		可持 续影 响指 标	推动教育教学发展			长期		长期		10	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	师幼满意度			95%≥		95%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县幼儿园改造提升项目、支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）、县幼儿园改造提升项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白县幼儿园改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：500 万元全部为财政拨款，用于太白县幼儿园改造提升项目工程款，该资金专款专用，根据工程进度支付资金，绩效目标已完成。发现的问题及原因：工程建设由于天气等原因导致延迟复工，造成项目进度相对滞后。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运转，达到预期绩效目标。

2. 支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）项目绩效自评综述：年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：太白县幼儿园改造提升项目、太白县幼儿园校园文化提升项目均已竣工验收，通过设施设备改造和校园文化提升，为幼儿营造了安全、舒适、快乐的生活学习环境。我园根据相关资金下达文件要求，严格按照资金用途，使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。发现的问题及原因：项目施工期间秋雨较多及冬季施工

影响，原计划的工期延期完成。下一步改进措施：结合我园实际，我们将进一步规范管理，做好日常维护，力争让改造之后的校园发挥更大的教学效益。

3. 县幼儿园改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 139.46 万元，执行数 139.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，幼儿园的环境及软硬件设备得到较大改善，为幼儿提供了良好的生活学习环境，为顺利完成省级示范幼儿园创建工作打下坚实的基础。项目建设内容达到预期要求，产出数量达到绩效目标。发现的问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：根据工作实际改进工作方式，提升工作效率。

2023 年度太白县幼儿园改造提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		太白县幼儿园改造提升项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算 数	财 政 下 达 数	执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨		500	500	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	太白县幼儿园改造提升项目，内容为园所文化提升（含 VI 设计）、室内改造 5709 平方米、场地改造（含景观绿化、文化主题长廊、围墙）4400 平方米、建筑外立面 6800 平方米、消防改造（含喷淋系统、通风排烟系统、阻燃顶棚、消防管线改造、保教楼外墙保温改造）4300 平方米、购置户外大型活动器械、厨房改造等。				已完成园所文化提升（含 VI 设计）、室内改造 5709 平方米、场地改造（含景观绿化、文化主题长廊、围墙）4400 平方米、建筑外立面 6800 平方米、消防改造（含喷淋系统、通风排烟系统、阻燃顶棚、消防管线改造、保教楼外墙保温改造）4300 平方米、购置户外大型活动器械、厨房改造等改造提升项目。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 （50 分）	数量指 标	项目覆盖范围学生	≥400 人	438 人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥100 人	152 人	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率	验收合格	合格	10	10	
			设备购置合格率	质量合格	合格	10	10	
		时效指 标	项目建设周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	项目资金拨付	500 万元	500 万 元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效 益	保障学前教育优质均衡发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续 影响指 标	项目建设持续使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

2023 年度支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）项目 绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）						
主管部门			太白县教育体育局			实施单位	太白县幼儿园		
项目资金（万元）				年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		320	319.99	10	99.99%	9.99
			其中：当年财政拨		320	319.99	—	99.99%	—
			上年结转资				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	实施太白县幼儿园改造提升项目，校园文化提升项目，保教设施设备采购等。					太白县幼儿园改造提升项目、太白县幼儿园校园文化提升项目均已竣工验收，保教设施设备采购已到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目覆盖范围学生		≥400 人	438 人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生		≥100 人	152 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		验收合格	合格	10	10	
			设备购置合格率		质量合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设周期		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目资金拨付		320 万元	319.99 万元	10	9.99	
	效益指标（30分）	社会效益	保障学前教育优质均衡发展		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	99.98

2023 年度幼儿园改造提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园改造提升项目							
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县幼儿园			
项目资金 （万元）			年初预算 数	财 政 下 达 数	执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额		139.46	139.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨 款		139.46	139.46	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	实施太白县幼儿园改造提升项目。				太白县幼儿园改造提升项目完成施工， 绩效目标已达成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	项目覆盖范围学生		≥400 人	438 人	10	10	
			项目覆盖范围建档立 卡贫困学生		≥100 人	152 人	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		验收 合格	合格	10	10	
			设备购置合格率		质量 合格	合格	10	10	
		时效指 标	项目建设周期		1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	项目资金拨付		139.46 万 元	139.46 万 元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效 益指 标	保障学前教育优质均 衡发展		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续 影响指 标	项目建设持续使用年 限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

(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

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. 太白县幼儿园 2023 年度部门决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951009。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县幼儿园

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	1,635.25	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	22.66	五、教育支出	36	1,500.14
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	86.98
	9		九、卫生健康支出	40	27.02
	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	43.77
	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	1,657.91	本年支出合计	58	1,657.91
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	1,657.91	总计	62	1,657.91

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

单位：太白县幼儿园

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		1, 657. 91	1, 635. 25		22. 66			
205	教育支出	1, 500. 14	1, 477. 49		22. 66			
20502	普通教育	1, 495. 14	1, 472. 49		22. 66			
2050201	学前教育	1, 495. 14	1, 472. 49		22. 66			
20509	教育费附加安排的支出	5. 00	5. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	86. 98	86. 98					
20805	行政事业单位养老支出	86. 98	86. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 98	57. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 99	28. 99					
210	卫生健康支出	27. 02	27. 02					
21011	行政事业单位医疗	27. 02	27. 02					
2101102	事业单位医疗	27. 02	27. 02					
221	住房保障支出	43. 77	43. 77					
22102	住房改革支出	43. 77	43. 77					
2210201	住房公积金	43. 77	43. 77					

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

单位：太白县幼儿园

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		1, 657. 91	648. 65	1, 009. 25			
205	教育支出	1, 500. 14	490. 89	1, 009. 25			
20502	普通教育	1, 495. 14	490. 89	1, 004. 25			
2050201	学前教育	1, 495. 14	490. 89	1, 004. 25			
20509	教育费附加安排的支出	5. 00		5. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	86. 98	86. 98				
20805	行政事业单位养老支出	86. 98	86. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 98	57. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 99	28. 99				
210	卫生健康支出	27. 02	27. 02				
21011	行政事业单位医疗	27. 02	27. 02				
2101102	事业单位医疗	27. 02	27. 02				
221	住房保障支出	43. 77	43. 77				
22102	住房改革支出	43. 77	43. 77				
2210201	住房公积金	43. 77	43. 77				

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	1,635.25	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	1,477.49	1,477.49		
	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	86.98	86.98		
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02		
	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	43.77	43.77		
	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	1,635.25	本年支出合计	59	1,635.25	1,635.25		
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	1,635.25	总计	64	1,635.25	1,635.25		

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		1, 635. 25	626. 00	1, 009. 25
205	教育支出	1, 477. 49	468. 23	1, 009. 25
20502	普通教育	1, 472. 49	468. 23	1, 004. 25
2050201	学前教育	1, 472. 49	468. 23	1, 004. 25
20509	教育费附加安排的支出	5. 00		5. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	86. 98	86. 98	
20805	行政事业单位养老支出	86. 98	86. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 98	57. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 99	28. 99	
210	卫生健康支出	27. 02	27. 02	
21011	行政事业单位医疗	27. 02	27. 02	
2101102	事业单位医疗	27. 02	27. 02	
221	住房保障支出	43. 77	43. 77	
22102	住房改革支出	43. 77	43. 77	
2210201	住房公积金	43. 77	43. 77	

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

单位：太白县幼儿园

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	606.48	302	商品和服务支出	18.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.31	30201	办公费	3.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.81	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	165.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.99	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.02	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.77	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	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	2.03	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	1.14	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	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	2.76	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		607.71	公用经费合计					18.29

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

单位：太白县幼儿园

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

单位：太白县幼儿园

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
 金额单位：万元

单位：太白县幼儿园

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								1.05
决算数								1.05

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

太白县幼儿园 2023 年度整体支出绩效自评报告

（一）单位概况

1. 主要职能。

在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财务等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

2. 机构情况。

太白县幼儿园为全额拨款事业单位，2023 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。内设 5 个股室：办公室、保教处、总务处、保健室、财务室。

3. 人员情况。

太白县幼儿园 2023 年末在职实有人数为 43 人，年末幼儿人数 353 人。

4. 当年取得的主要成效。

（1）加强党建引领，把握正确办园方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记在教育大会上的重要讲话精神，坚决贯彻落实好党中央的重大决策部署，创建“双强双好”党建品牌。

（2）加强安全管理，完善防范措施。贯彻落实省、市、县校园安全工作会议要求，组织建立“四级网格”的安全管

理格局。在抓好幼儿园常规工作的基础上重点抓好疫情防控工作，做好疫苗接种宣传，力争除特殊情况不能接种外，疫苗接种达到全覆盖。

（3）做实后勤保障工作，护航幼儿健康成长。完善卫生保健工作制度，力求各项工作制度化、合理化、规范化。严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，规范幼儿园收支行为，强化财务工作的服务和监督职能，合理使用各级各项经费，保障保教共同发展。

（4）扎实开展教育教学活动，促进保教质量提升。以“陕西省示范幼儿园”为契机，开展幼儿园与小学科学有效衔接研究，进一步完善保教常规工作制度、流程及标准要求，提升保教常规工作规范化与精细化管理水平。

（5）加强内部管理，提高办园质量。以校园文化建设为主线，致力提升园所形象。精心打造校园环境，积极营造民主、创新、开放的教学氛围，以幼儿为主体的育人氛围，风清气正、健康和谐的校园氛围。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，太白县幼儿园在申报部门预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1. 预算编制科学合理：我园事前控制整体支出结构、支出方向等，真正发挥预算“指挥棒”的引领作用。

2. 足额保障基本支出：我园年预算实行定员定额的刚性预算测算方法，先保障人员经费、公用经费、教育支出，再

对项目支出进行测算，剩余部分再进行合理的资金分配，确保幼儿园能够正常运转。

3. 确保重点支出安排：保障落实上级重大决策，结合幼儿园实际情况及园所发展规划，设定当年重点项目，向上级部门申请资金支持与保障。

4. 事前控制支出方向：严格预算执行，确保资金使用的安全及可控性，按照相关规定进行经费报销。

（三）部门整体收支情况

2023 年度收入总计为 1657.91 万元，与上年相比收入总计增加 621.33 万元，增长 59.94%，其中：财政拨款收入 1635.25 万元，占 98.63%；事业收入 22.66 万元，占 1.37%。2023 年度支出总计为 1657.91 万元，与上年相比支出总计增加 621.33 万元，增长 59.94%，其中：基本支出 648.65 万元，占 39.12%；项目支出 1009.25 万元，占 60.88%。

1. 基本支出情况。太白县幼儿园 2023 年基本支出共计 626.00 万元，其中：人员经费支出 607.71 万元，主要用于教师工资、各类保险等；公用经费支出 18.29 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。太白县幼儿园 2023 年项目支出共计 1009.25 万元，其中：学前教育困难学生补助项目 4.80 万元，用于支付家庭经济困难学生补助；专项工作补助经费 5.00 万元，用于保障教学工作正常运转，改善办学条件，弥补办公经费不足；太白县幼儿园改造提升项目、太白县幼儿园校

园文化提升项目、设施设备采购项目等 999.45 万元，用于园所文化提升、室内改造、场地改造、消防改造、厨房改造，购置户外大型活动器械、办公设施设备。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进我园从整体上提升预算绩效管理工作水平、强化支出责任、规范资金管理行为、提高财政资金使用效益，从而保证能够更好地履行职责。

（二）自评组织过程

1. 前期准备。为确保太白县幼儿园部门整体支出绩效自评工作顺利开展，由幼儿园财务室牵头，园领导、办公室、总务处等参与，联合成立太白县幼儿园部门整体支出绩效自评工作小组，负责本年度部门整体支出绩效自评的组织管理和实施工作。

2. 组织实施。部门整体支出绩效自评工作小组通过投入、产出、效益、满意度四个方面完成情况对本年度部门整体支出做出独立、客观、公正的绩效评价，由财务室撰写“2023 年部门整体支出绩效自评表”和“2023 年部门整体支出绩效自评报告”并及时上报。

三、评价情况及综合评价结论

按照整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评反映出我园 2023 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作管理逐步规范，整

体支出实际完成率、完成及时率较高，保障了教育教学工作的正常开展，确保了经费使用的合理合规，并在此基础上严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，总体效果较好。根据评分标准，综合自评得分 96 分，评价结果为“优秀”。

（一）投入情况分析。

太白县幼儿园 2023 年预算支出 1657.91 万元，决算支出 1657.91 万元，预算执行率 100%。预算执行情况分值 10 分，得分 10 分。

（二）产出情况分析。

我园支出规划科学，年度履职目标编制合理，年度预算与规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；基本支出预算保障了我园年度正常工作目标的开展，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；同时厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务。产出指标分值 50 分，得分 48 分。

（三）效益情况分析。

我园本年确保经费支出专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，国有资产管理加强，资金使用效益提高，财务管理水平提升，同时为建立节约型幼儿园开展了大量工作，效能显著，获得外界一致好评。效益指标分值 30 分，得分 28 分。

（四）满意度情况分析。

学前教育家庭经济困难资助项目的实施，一定程度减轻了受助幼儿家庭经济负担，社会、家长对政策的认可度、满意度高。满意度指标分值 10 分，得分 10 分。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：一是业务学习有待加强；二是数字化管理工作有待学习和提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，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，严格财务审核。三是加强项目开展进度的跟踪，进行项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求公开本自评报告，接受社会大众监督。

六、其他需要说明的问题

无