

佛坪县袁家庄街道办幼儿园 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、单位决算单位构成
- 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

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、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。做好3岁以下婴幼儿照护工作。

（二）内设机构

无。

（三）工作亮点及成效

1. 我园根据工作实际不断完善幼儿园管理、保教管理、财务后勤、安全卫生等各方面的制度体系，幼儿园管理规范化程度不断提高。

2. 教职工能够自觉执行幼儿园规章制度，认真履职，管理人员认真执行管理常规。一年以来，幼儿园运行有序，各项工作进展顺利。在全体人员的共同努力下，我园于2023年7月被佛坪县教育体育局和佛坪县人民政府教育督导委员会办公室评为“2021-2022学年度考核优秀单位”；2023年8月被佛坪县教育体育局评为“佛坪县幼儿园教师专业技能大赛优秀组织奖”。

3. 教师队伍专业化成长收效明显，专业水平不断提高，培养幼儿德智体美全面发展，达到了《3-6 岁儿童学习与发展指南》目标，办园水平和群众满意度不断提升。

二、部门决算单位构成

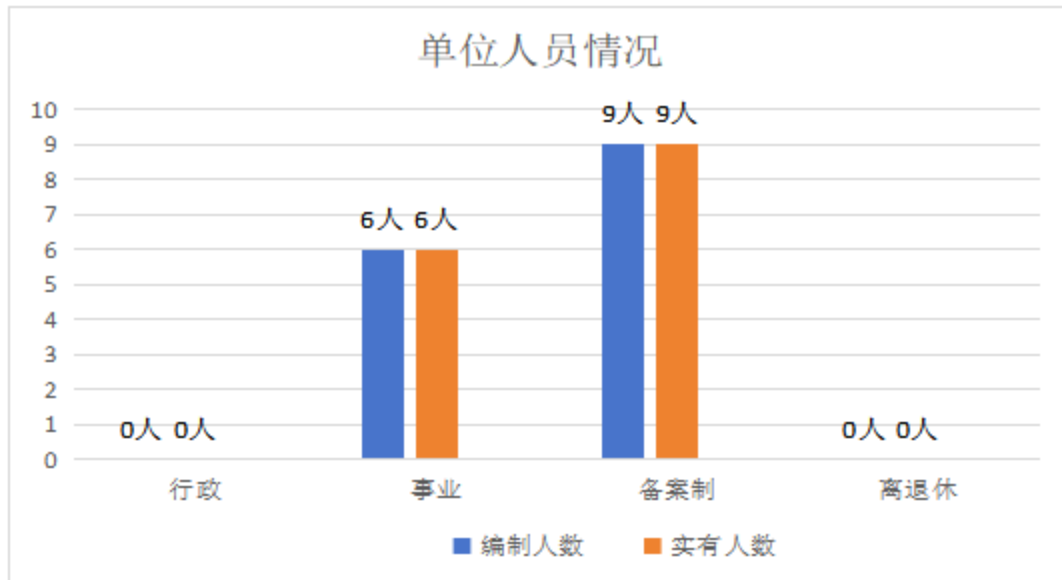
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县袁家庄街道办幼儿园

本单位作为佛坪县教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

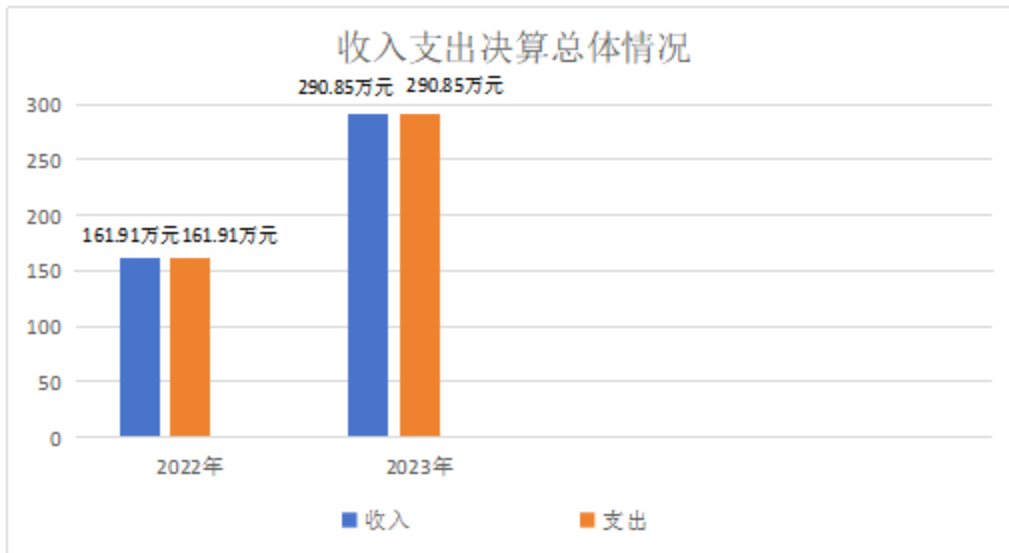
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人、备案制编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 6 人、备案制 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

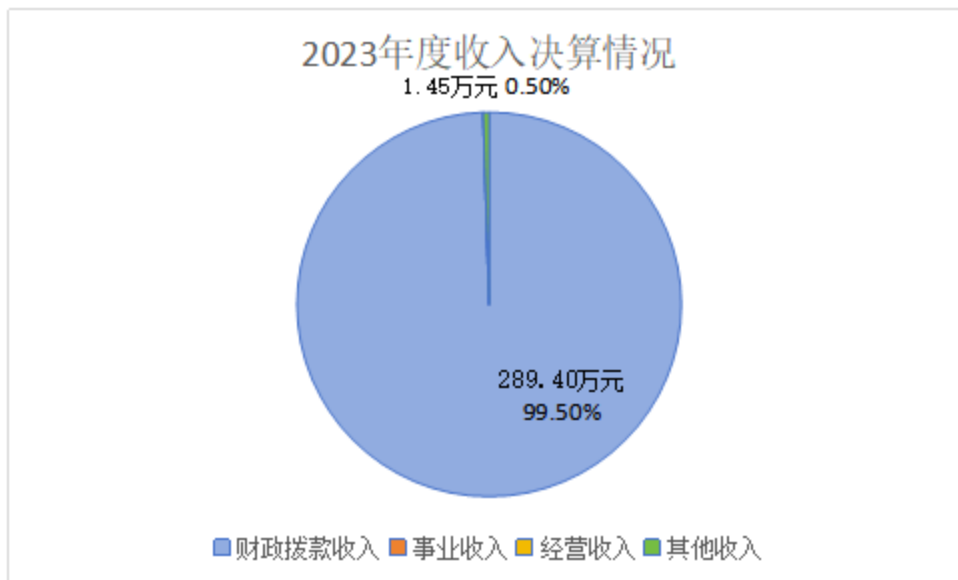
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 290.85 万元，与上年相比收、支总计增加 128.94 万元，增长 79.63%。主要是一般公共预算财政拨款收入、支出总计增加。



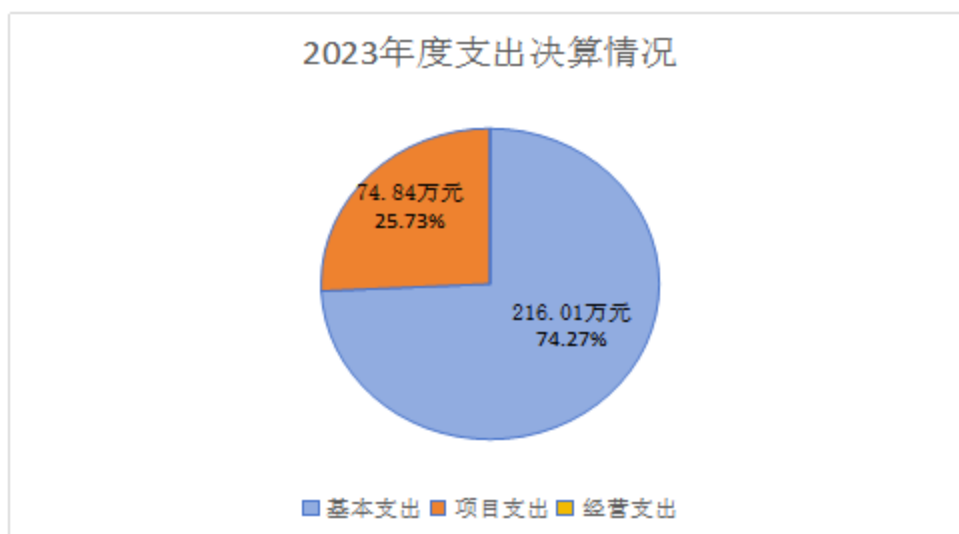
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 290.85 万元，其中：财政拨款收入 289.40 万元，占 99.50%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.45 万元，占 0.50%。



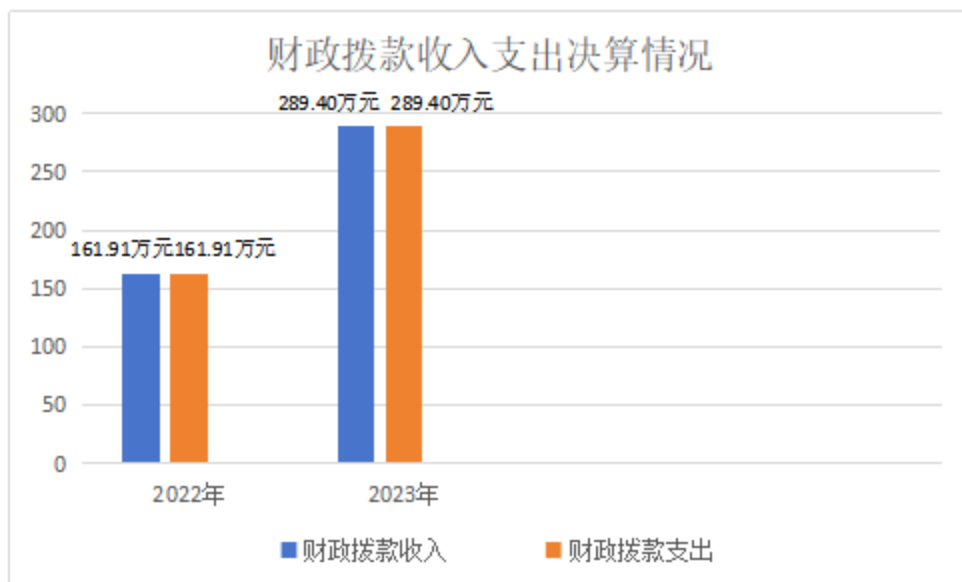
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 290.85 万元，其中：基本支出 216.01 万元，占 74.27%；项目支出 74.84 万元，占 25.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



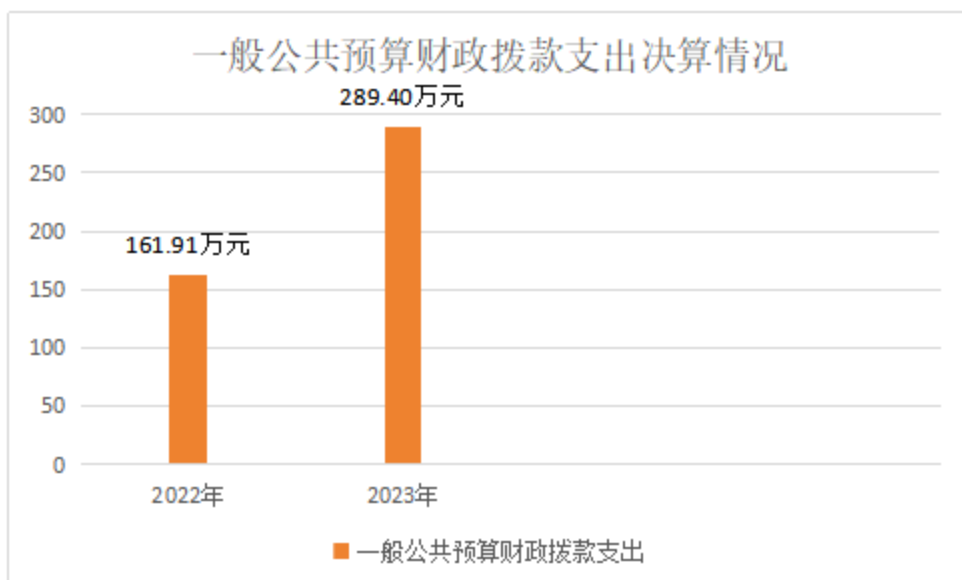
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 289.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127.49 万元，增长 78.74%。主要原因是人员经费及公用经费财政拨款收入总计、支出总计增加。

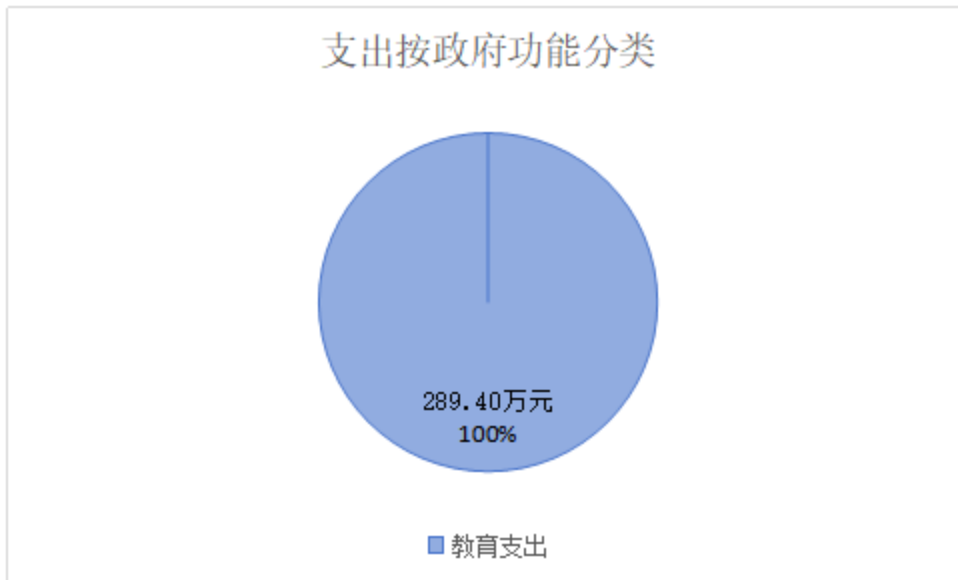


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.91万元，支出决算289.40万元，完成年初预算的202.51%，占本年支出合计的99.50%。与上年相比，财政拨款支出增加127.49万元，增长78.74%，主要原因是人员经费及公用经费财政拨款支出增加。



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 142.91 万元，支出决算 289.40 万元，完成年初预算的 178.74%。决算数大于年初预算数的原因是人员经费及公用经费财政拨款支出增加。

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 289.40 万元，包括人员经费、公用经费和项目支出。其中：

（一）**人员经费** 190.08 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 24.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置。

(三) 项目支出 74.84 万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。

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 0.43 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 290.70%，决算数较预算数增加 0.82 万元，决算数较上年增加的主要原因是单位人员增加，2023 年培训计划增加。主要用于教职工保教业务工作培训。

(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。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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，总体良好。本次绩效自评涵盖 2023 年度项目预算库中所有编制绩效目标的项目。结合年初项目预算绩效目标、预算实际执行进度、项目实施情况、项目绩效目标完成情况等指标，对预算项目开展自评考核，及时发现支付进度偏慢或偏离绩效目标的项目，不断提高财政资源配置效率和使用效率。

(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 95 分，全年预算数 290.85 万元，执行数 290.85 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：95 分。发现的问题及原因：个别项目支出进度小于序时支出进度，原因是 3 月和 11 月为财政拨款到账较为密集月份，导致部分项目实际支出进度略小于序时支出进度。下一步改进措施：进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称		佛坪县袁家庄街道办幼儿园										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障教职工工资福利及社保缴费；保障家庭经济困难幼儿生活补助	已完成	190.08	190.08	0.00	190.08	190.08	0.00	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转及保教活动的正常开展	已完成	25.93	24.48	1.45	25.93	24.84	1.45	—	100%	—
	项目支出	改扩建校舍，进一步提升幼儿园育人环境	已完成	74.84	74.84	0.00	74.84	74.84	0.00	—	100%	—
	金额合计			290.85	289.40	1.45	290.85	289.40	1.45	10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 保障单位工作人员工资、社保等福利待遇足额发放。 2. 资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。 3. 按时完成上级各项工作任务，促进保教质量提升。 4. 改扩建校舍，进一步提升幼儿园育人环境。					1. 单位工作人员工资、社保等福利待遇已足额发放。 2. 资助在园家庭经济困难幼儿 38 人次，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。 3. 上级各项工作任务已按时完成，保教质量稳步提升。 4. 校舍得到改扩建，育人环境进一步提升。						

情况							
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	支付率	100%	100%	20	15
		质量指标	足额发放	按时	按时	10	10
		时效指标	项目期限	1年	1年	10	10
		成本指标	标准内执行	完成	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保教质量提升	提升	提升	25	25
		生态效益指标	……				
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	25	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

(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。

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. 佛坪县袁家庄街道办幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 8916160。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县袁家庄街道办幼儿园

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	289.40	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	290.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	1.45		21	
	9			22	
本年收入合计	10	290.85	本年支出合计	23	290.85
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	290.85	总计	26	290.85

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县袁家庄街道办幼儿园

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		290.85	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
205	教育支出	290.85	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20,502	普通教育	290.85	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2,050,201	学前教育	290.85	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

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：佛坪县袁家庄街道办幼儿园

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		290.85	216.01	74.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.85	216.01	74.84	0.00	0.00	0.00
20,502	普通教育	290.85	216.01	74.84	0.00	0.00	0.00
2,050,201	学前教育	290.85	216.01	74.84	0.00	0.00	0.00

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：佛坪县袁家庄街道办幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	289.40	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	289.40	289.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	289.40	本年支出合计	23	289.40	289.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	289.40	总计	28	289.40	289.40	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县袁家庄街道办幼儿园

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		289.40	214.56	74.84
205	教育支出	289.40	214.56	74.84
20,502	普通教育	289.40	214.56	74.84
2,050,201	学前教育	289.40	214.56	74.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：滦平县袁家庄街道办幼儿园								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	188.56	302	商品和服务支出	24.30	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	53.84	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.93	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	30206	电费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
	人员经费合计	190.08		公用经费合计				24.48

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。

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：佛坪县袁家庄街道办幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								0.43
决算数								1.25

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。