

杨陵区揉谷中心幼儿园

2023 年度单位决算公开

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 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，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2. 承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。
3. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

杨陵区揉谷中心幼儿园单位总编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。2023 年下设园长室、书记室、财务室、保教室、保健室、职工之家、阅读室、科学发现室等。

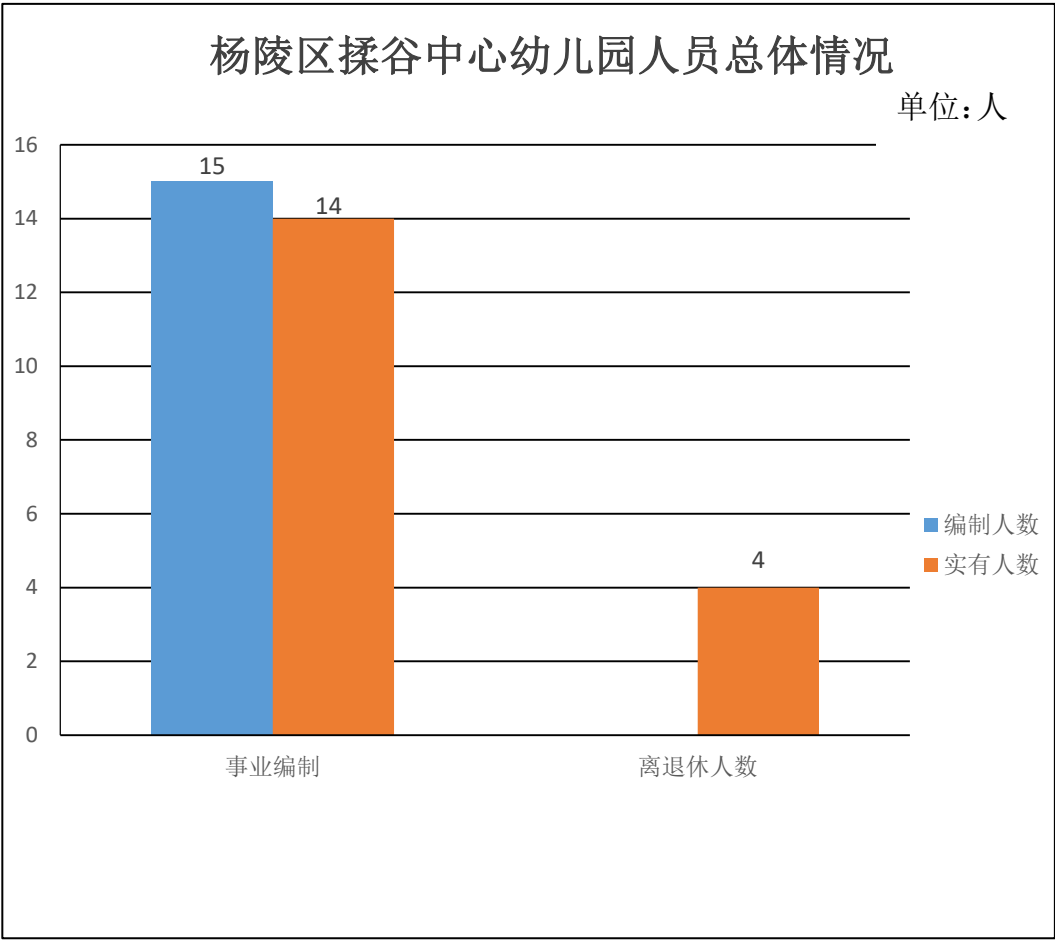
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位作为杨陵区教育局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	杨陵区揉谷中心幼儿园

三、单位人员情况

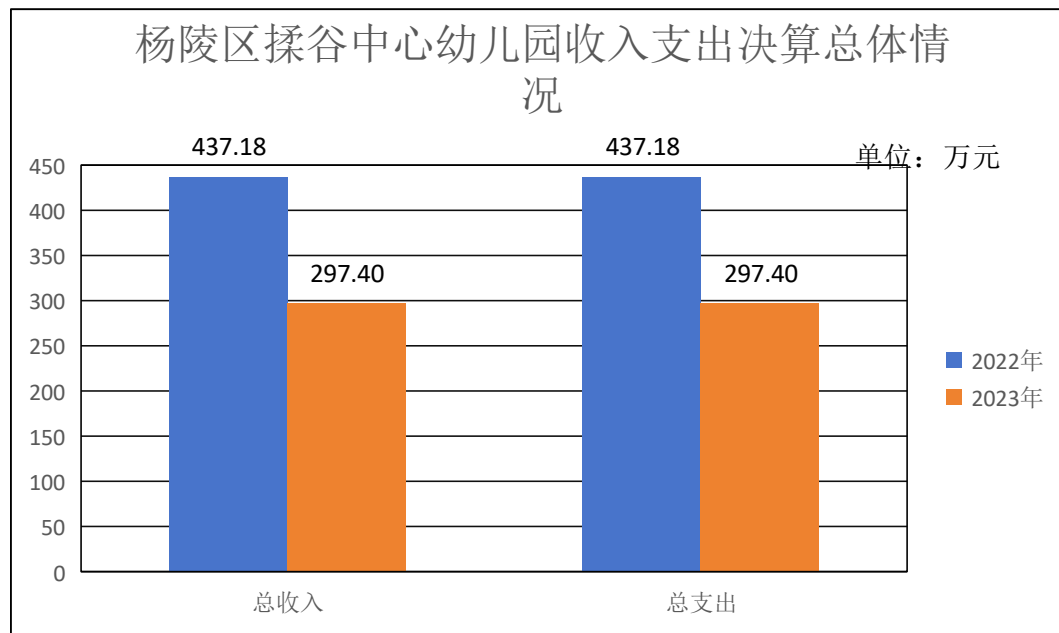
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 297.40 万元，与上年相比收入、支出总计均减少 139.78 万元，下降 31.97%。主要原因是项目和人员经费及辖区 3 所民办园收支减少。

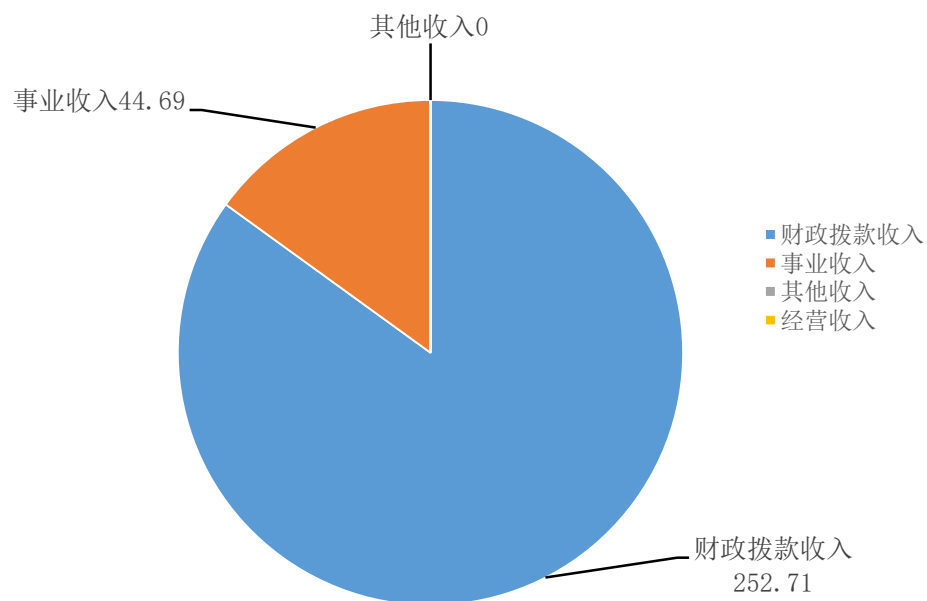


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 297.40 万元，其中：财政拨款收入 252.71 万元，占 84.97%；事业收入 44.69 万元，占 15.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

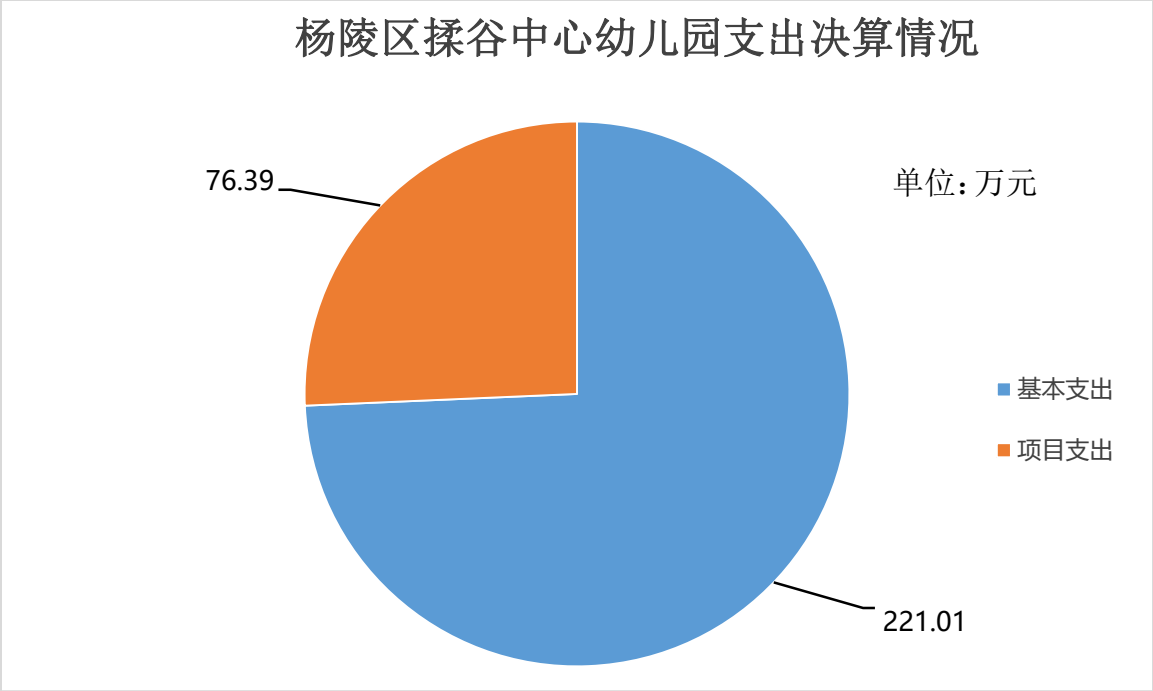
杨陵区揉谷中心幼儿园收入决算情况

单位：万元



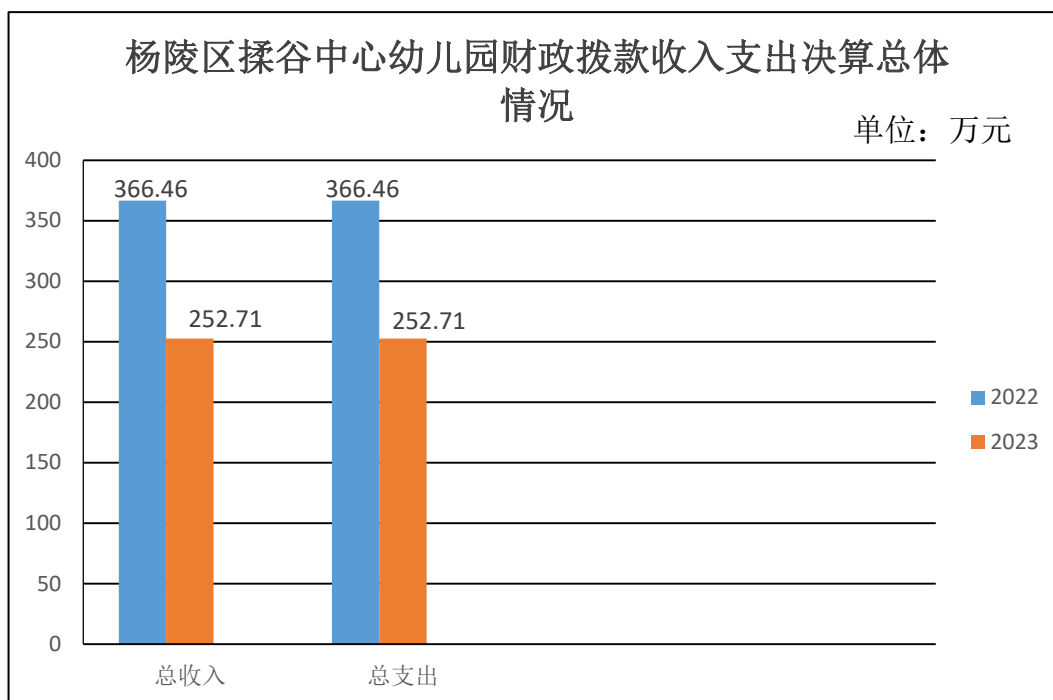
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 297.40 万元，其中：基本支出 221.01 万元，占 74.31%；项目支出 76.39 万元，占 25.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



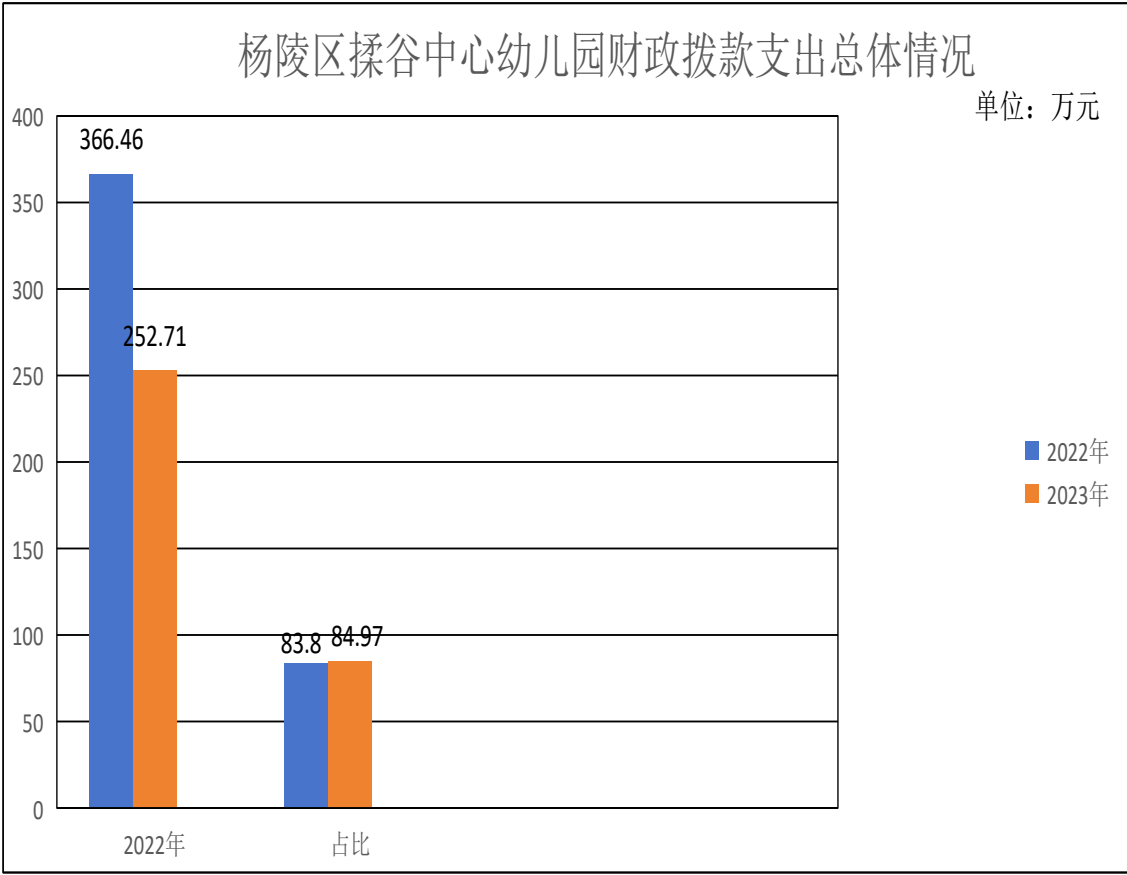
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 252.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 113.75 万元，下降 31.04%。主要原因是项目和人员经费及辖区 3 所民办园收支减少。

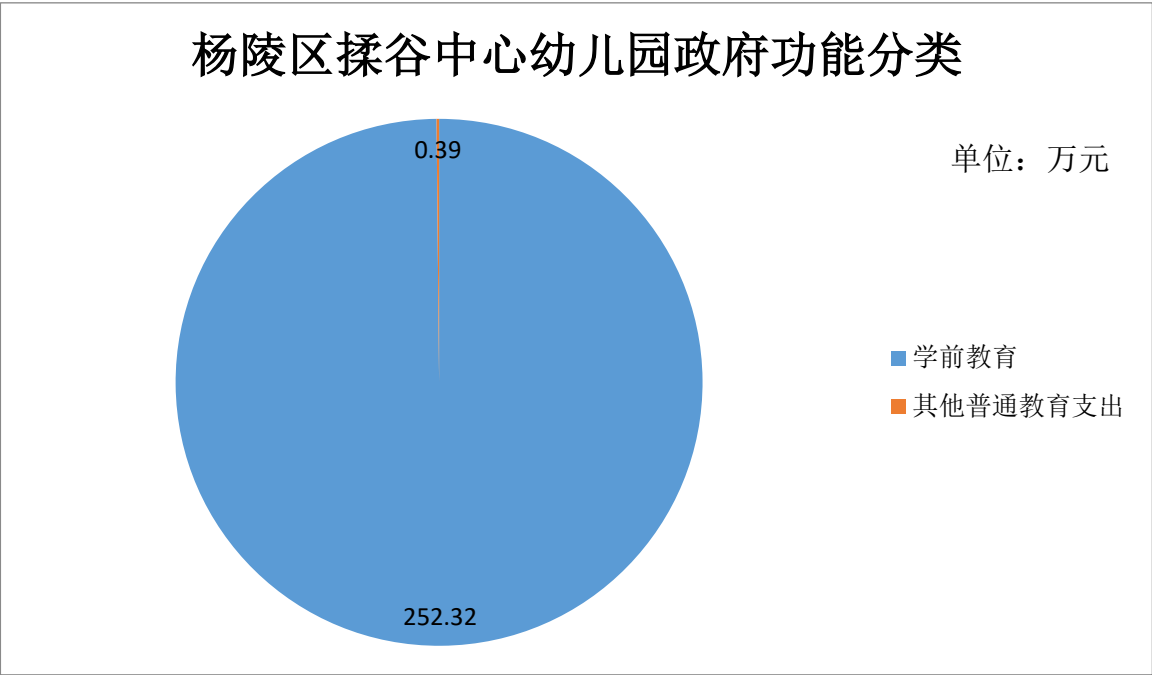


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 241.74 万元，支出决算 252.71 万元，完成年初预算的 104.54%，占本年支出合计的 84.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.75 万元，下降 31.04%，主要原因是项目和人员经费及辖区 3 所民办园收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

年初预算 241.24 万元，支出决算为 252.71 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资普调等。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因办公费开支减少。

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 221.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 221.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本单位无三公经费。

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 2 万元，支出决算 4.30 万元，完成预算的 215%，决算数较预算增加 2.30 万元，主要原因是教师外出培训人数和频次增加。

（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了学校预算绩效管理制度。1. 学校财务管理单位是学校的专项财务机构，承担学校的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2. 学校本级预算与普通年度经费使用计划及项目预算分离编制，经园委会商讨批准后予以公布。3. 预算编制的原则是科学、合理、透明、可控和监管。4. 预算执行应当秉持合理性、透明性，预算收入应当安排合理的规划和计划。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 241.74 万元，支出决算为 297.4 万元，完成年初预算的 96%。主要产出和效果：项目专项资金的投入使用，我园主要用于 1. 中省学前教育补助政策的实施，有效的落实了学前教育补助政策，有力的保障了的贫困幼儿入学权益，帮助学前教育幼儿进行学前教育，奠定基础教育，减少特困幼儿家庭教育支出，帮助特困幼儿正常入学，接受教育。

2. 用于农村教师生活补助方面，我单位地处农村偏远地

区，通过专项资金，有力的改善了单位教师生活条件水平，大大提升了教师的工作效率指数。

3. 更换了办公电脑，进一步提升了幼儿园的硬件设施，提高了我园整体的教育水平。

杨陵区揉谷中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			杨陵区揉谷心幼儿园									
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	其他收入	总额	财政拨款	其他收入			
	任务 1	人员经费	已完成	221.01	221.01		221.01	221.01		—	100%	—
	任务 2	正常运转资金	已完成	152.08	107.39	44.69	76.39	31.70	44.69	—	50.23 %	—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				373.09	328.40		297.40	252.71	44.69	10	79.71 %	90
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					
	目标 1：完成园所各项实施工作。 目标 2：保障园所正常运转，改善学校办学条件。 目标3：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。						目标 1：教育教学正常开展，效果良好，得到幼 儿的喜爱和家长的一直好评。 目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育					
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	完成学校本年度的各项任务			100%		100%		20	20	
		质量指标	完成本年度的教育教学任务			≥90%		≥90%		10	10	
		时效指标	各项目标任务			2023年12月31 日以前		100%		10	10	
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内。			≤100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	办人民满意的教育			效果显著		效果显著		10	10	
		生态效益指标								20	10	
		可持续影响指 标	指标：幼儿文化素养			逐步提高		逐步提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意 度指 标	幼 儿、家长及教师抽样调 查满意度			≥90%		100%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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. 杨陵区揉谷中心幼儿园决算数据反映本单位的数据情况。

4. 本单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87044869。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
金额单位：万元

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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	252.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	44.69	五、教育支出	36	297.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
本年收入合计	27	297.40	本年支出合计	58	297.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	297.40	总计	62	297.40

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	297.40	252.71	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	297.40	252.71	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	297.40	252.71	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	297.01	252.32	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	297.40	221.01	76.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	297.40	221.01	76.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	297.40	221.01	76.39	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	297.01	221.01	76.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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	252.71	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	252.71	252.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	252.71	本年支出合计	59	252.71	252.71	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	252.71	总计	64	252.71	252.71	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	252. 71	221. 01	31. 70
205			教育支出	252. 71	221. 01	31. 70
20502			普通教育	252. 71	221. 01	31. 70
2050201			学前教育	252. 32	221. 01	31. 31
2050299			其他普通教育支出	0. 39	0. 00	0. 39

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：杨陵区揉谷中心幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.01	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.38	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.60	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	58.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.10	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		221.01	公用经费合计					0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表反映单位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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	6	7	8
			合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

公开 09 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	4.30	0	0	0	0	0	0	4.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。