

镇安县第二幼儿园

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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施；

2、维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证幼儿的人生安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

- 9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
- 10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

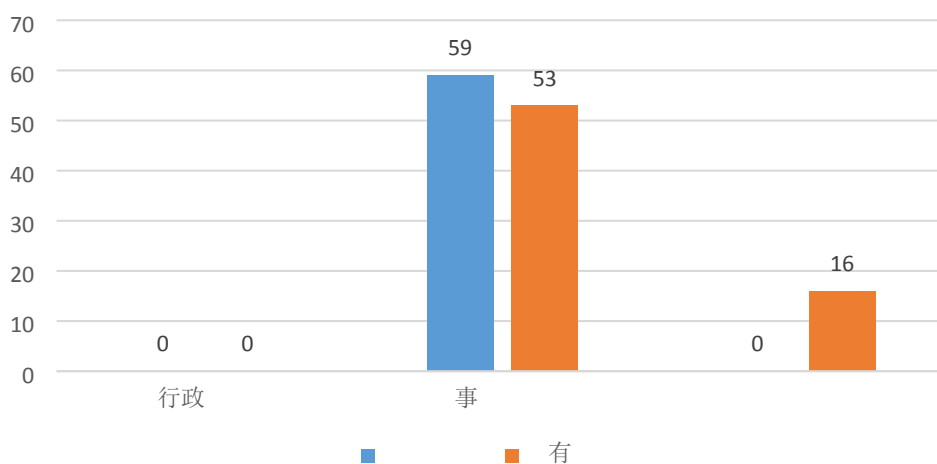
根据上述职责，本单位 2023 年设办公室、保教室、保健室、安保室后勤室 5 个内设机构，无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 16 人，其中离休人员 0 人。



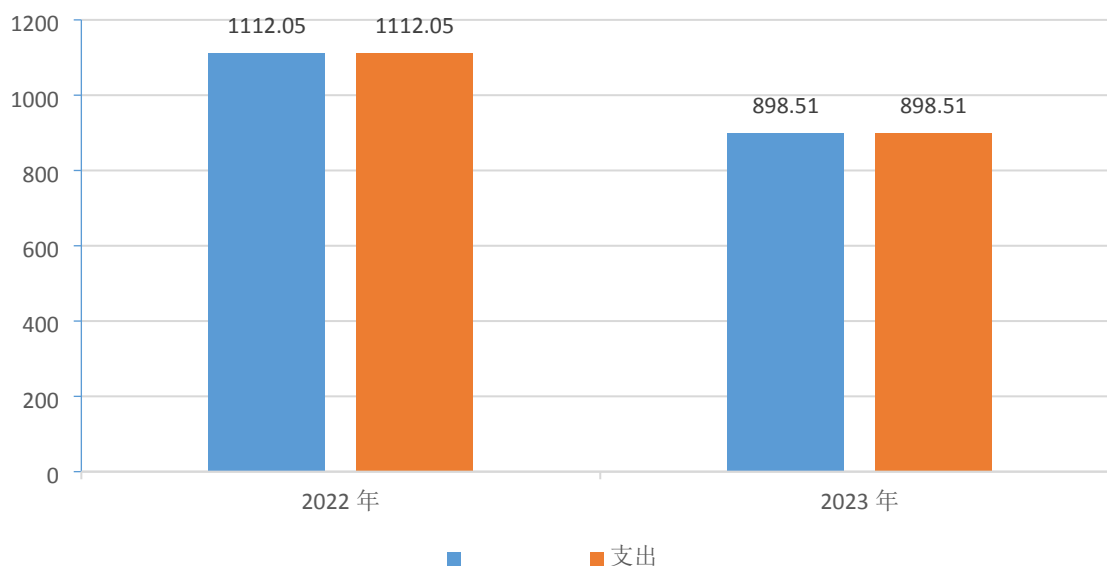
第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1112.05 万元，与 2022 年

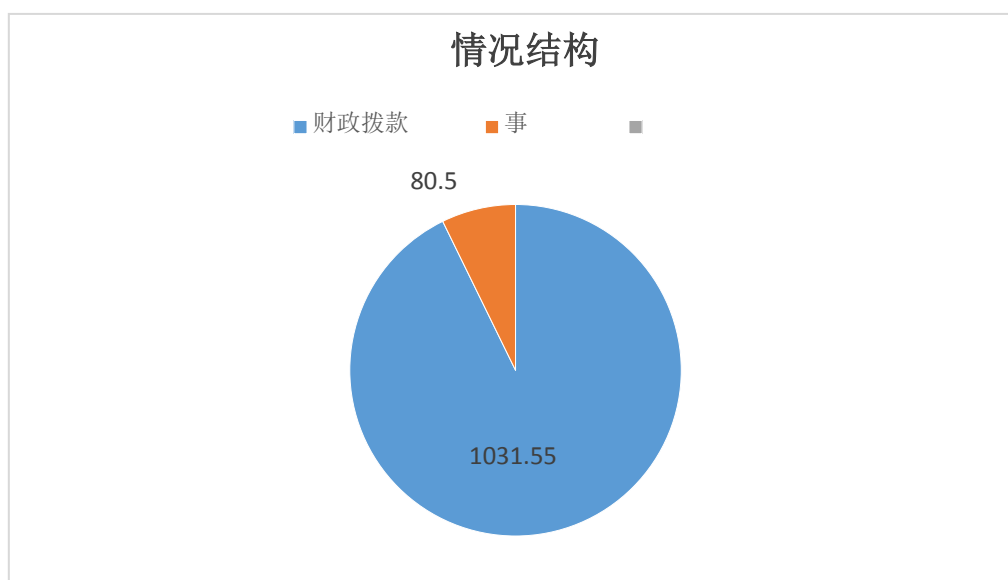
相比，收、支总计增加 213.54 万元，增长 19.2%，主要是教职工工资水平提高和教育投入增加，增减变化的主要原因是教职工工资水平提高和教育投入增加。

支出决算 体情况说明-



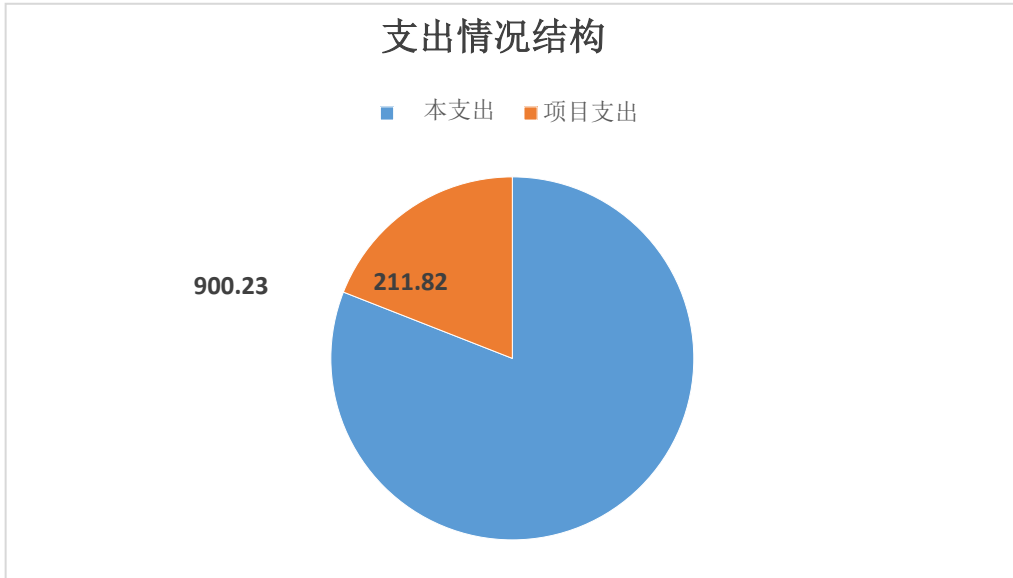
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1112.05 万元，其中：财政拨款收入 1031.55 万元，占 92.76%；事业收入 80.5 万元，占 7.24%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



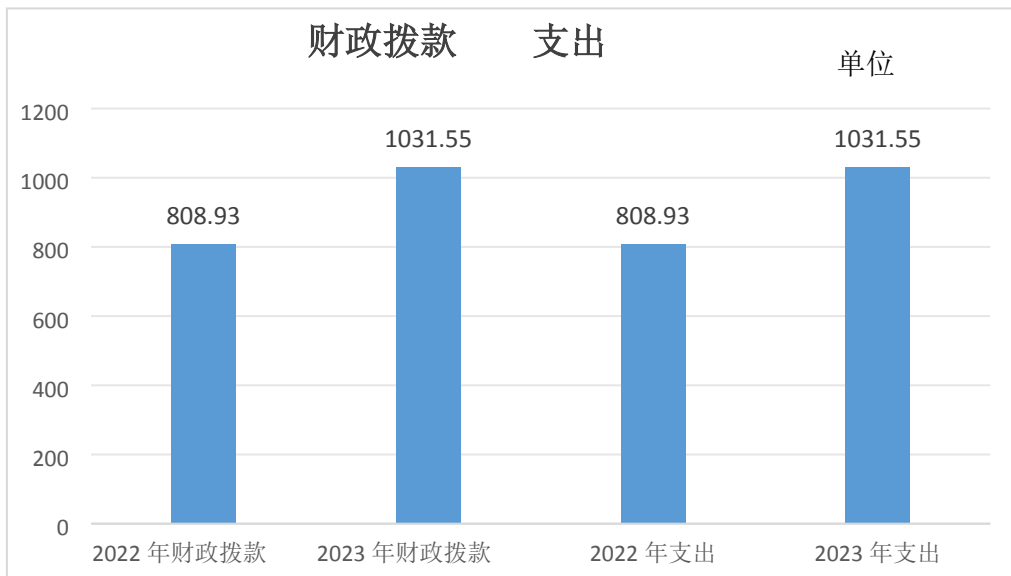
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1112.05 万元，其中：基本支出 900.23 万元，占 61.9%；项目支出 211.82 万元，占 38.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

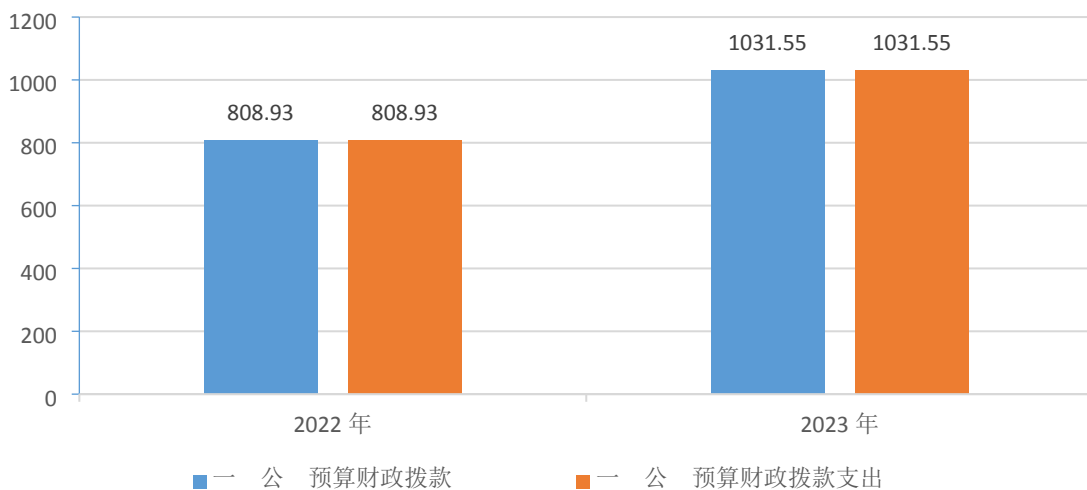
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1031.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 222.62 万元，增长 21.58%，增长变化的主要原因是：主要是教职工工资水平提高和教育投入增加。



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 692.43 万元，支出决算 1031.55 万元，完成年初预算的 148.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 222.62 万元，增长 21.58%，增长变化的主要原因是：主要是教职工工资水平提高和教育投入增加。

一 公 预算财政拨款支出决算情况说明-



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 634.4 万元，支出决算 895.26 万元，完成年初预算的 141.12%。决算数大于年初预算数的主要原因：中省划拨学前教育公用经费未纳入年初预算。

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 68.22 万元，支出决算 44.22 万元，完成年初预算的 64.82%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分月份支出在学前教育科目中列支。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未预算教育费附加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 34.11 万元，支出决算 22.11 万元，完成年初预算的 64.64%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分月份支出在学前教育科目中列支。

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 58.03 万元，支出决算 54.96 万元，完成年初预算的 94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算比例略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 825.59 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 730.55 万元，主要包括主要包括基本工资、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金、奖励金、对个人家庭的补助。

（二）公用经费 95.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费，其他商品服务支出。

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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费经费支出，较上年无增减。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立了绩效管理指标体系，明确了各部门的绩效目标和指标。制定了绩效评估办法，包括定量指标和定性评价标准。强化了预算编制和执行过程中的绩效管理要求，注重绩效信息的收集和分析；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。设立了绩效管理部门，负责制定和监督绩效管理工作的实施。制定了绩效目标分解和绩效计划编制的流程，确保绩效目标与预算目标的一致性。明确了绩效管理职能，设立了专门的绩效管理人员，并进行了培训和岗位设置。建立了跨部门的绩效管理协调机制，确保绩效管理工作的顺利进行；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由学校领导和相关职能部门的负责人组成；绩效管理领导小组负责整体绩效管理工作的决策和协调，制定绩效管理政策和指导方针。

本单位在部门决算中反映镇安县第二幼儿园设备购置项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 205.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 1112.05 万元，执行数 1112.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位在公用经费的合理分配和利用方面取得了积极成效，确保了工作环境的良好和工作效率的提升。同时，单位也高效利用公用经费，避免浪费和不必要的开支，提高了资源利用效率。发现的问题及原因：绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大。财务人员等缺乏专业知识，不能很好的进行专业的、合理性的绩效评价资金运用。下一步改进措施：进行相关人员的业务培训，做实绩效评价，为资金的科学运用做理性的分析。

镇安县第二幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位											
年度主要任务情况	任务	主要内容	情况	年预算 ()			年行 ()			行	行
					财政拨款	资金		财政拨款	资金		
年度主要任务情况	任务1	经费公用经费		900.23	900.23		900.23	900.23		5	100
	任务2	展资金		211.82	211.82		211.82	211.82		5	100
	金			1112.05	1112.05		1112.05	1112.05		10	100
年度总体情况	预目 (年设)					目 情况					
	单位工资	职工	工会	公用	年度支出	年度任务					
年度绩效情况	一	二	内			年度					
	产出 (0)		1 职工工资						10	10	
			2: 公经费			工作	运		10	10	
		效	1: 2023年度项工作目 务			年度			10	10	
			2 预算 度			目 工作 务			10	10	
		本	1:2023年12 31			年度目			10	10	
			1:财政拨款			1112.05	1112.05		10	10	
	效 (30)	会效	1: 职工 务。			职工			10	9	
			1: 事 展			事			10	9	
	度 (10)	务度	1: 务 度			95	95		4	4	
2: 部职工 度			95	95		3	3				
3 会 度			95	95		3	3				
									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映镇安县第二幼儿园设备购置项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

镇安县第二幼儿园设备购置项目绩效自评综述：全年预算数205.95万元，执行数205.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：极大的改善了学校教育教学条件，使教学更加生动、直观，提高了幼儿的学习兴趣和参与度，保证了学前教育高质量发展和质量提升。发现的问题及原因：部分设备使用率不高，教师操作不熟练。下一步改进措施：一是组织教师参加设备操作培训和教学方法研讨活动，提高教师对新设备的操作技能和教学应用能力。二是邀请专业技术人员对教师进行现场指导和答疑，解决教师在使用设备过程中遇到的问题。

镇安县第二幼儿园设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目		二 设 购置项目						
主管部门		体			单位		二	
项目资金 ()		年 预	年预算	年 行		行 (
		年度资金		205.95	205.95	10		10
		年财政拨款						
		年结						
		资金						
年度 体目 情况	预 目 (年 设)				情况			
	展				位, 不 年 展。			
绩效	一	二	三	年度				因
	产出 (0)	项目 资	务	205.95	205.95	7	7	及
			项目	484	484	7	7	
		维	项目	100	100	7	7	
						7	7	
		效	项目开 结	2023年 2022 年12	2022年12 10	7	7	
	本	资金	205.95	205.95	8	8		
	效 (30)	会效	本	有效	有效	10	10	
			政	0	0	10	10	
		政				10	10	
	度 (10)	务 度	度	0	0	4	4	
			政府 度	0	0	3	3	
			会 度	0	0	3	3	
					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

XXX 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目								
主管部门					单位			
项目资金 ()		年 预 算	年预算 ()	年 行 ()		行 ()		
	年度资金				10			
	年财政 拨款							
	年 资金							
	资金							
年度 体目 情 况	预 目 (年 设)				情况			
绩 效	一	二	三	年度			因 及	
	产出 (0)	效						
		本						
		经 效						
	效 (30)	会效						
		效						
	度 (10)	务 度						
					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(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. 镇安县第二幼儿园的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：(18791181717)。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

	内		理
1	支出决算		
2	决算		
3	支出决算		
	财政拨款 支出决算		
	一 公 预算财政拨款支出决算		
	一 公 预算财政拨款 本支出决算		
	政府 金预算财政拨款 支出决算		
	国有资本经 预算财政拨款支出决算		本单位不涉及故公开空表
	财政拨款“三公”经费及会议费 培训费 支出决算		

收入支出决算总表

公开 01

单位 二

			支出		
项目	行	决算	项目	行	决算
		1			2
一 一 公 预算财政拨款	1	1,031.55	一 一 公 务支出	32	
二 政府 金预算财政拨款	2		二 支出	33	
三 国有资本经 预算财政拨款	3		三 国 支出	3	
四			四 公 支出	3	
五 事		80.50	五 支出	3	990.76
六 经			六 支出	3	
单位			体 支出	3	
			会 支出	3	66.33
			支出	0	
	10		支出	1	
	11		一 支出	2	
	12		二 支出	3	
	13		三 运 支出		
	1		四 资 工 支出		
	1		五 务 支出		
	1		六 金 支出		
	1		支出		
	1		自 资 支出		
	1		支出	0	54.96
	20		二 资 支出	1	
	21		二 一 国有资本经 预算支出	2	
	22		二 二 及 管理支出	3	
	23		二 三 支出		
	2		二 四 务 本支出		
	2		二 五 务 支出		
	2		二 六 国 支出		
本年	2	1,112.05	本年支出		1,112.05
用 财政拨款结 (专用结)	2		结		
年 结 结	2		年 结 结	0	
	30			1	
	31	1,112.05		2	1,112.05

1. 本 部门本年度 支 年 结 结 情况。

2. 本 金 单位 。

收入决算表

公开 02

单位	二	项目	本年	财政拨款	事	经	单位
目	目	1	2	3			
		1112.0	1 031.		0.		
205	支出	0.	10.2		0.		
20502		.	.		0.		
2050201		.	.		0.		
20509	费 支出	1 .00	1 .00				
2050999	费 支 出	1 .00	1 .00				
208	会 支出	.3	.3				
20805	行政事 单位 支出	.3	.3				
2080505	机关事 单位 本 费支出	.2	.2				
2080506	机关事 单位职 年金 费支出	22.11	22.11				
221	支出	.	.				
22102	支出	.	.				
2210201	公 金	.	.				

本 单位本年度 项 情况。

支出决算表

公开 03

单位 二

项目		本年支出	本支出	项目支出	支出	经 支出	单位 支出
目	目						
		1	2	3			
		1,112.05	900.23	211.82			
205	支出	990.76	778.94	211.82			
20502		975.76	763.94	211.82			
2050201		975.76	763.94	211.82			
20509	费 支出	15.00	15.00				
2050999	出 费 支	15.00	15.00				
208	会 支出	66.33	66.33				
20805	行政事 单位 支出	66.33	66.33				
2080505	机关事 单位 本 费支出	44.22	44.22				
2080506	机关事 单位职 年金 费支出	22.11	22.11				
221	支出	54.96	54.96				
22102	支出	54.96	54.96				
2210201	公 金	54.96	54.96				

本 单位本年度 项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

单位 二

单位		支出				
项目	决算	项目	2	一 公 预算财政 拨款	政府 金预算财 政拨款	国有资本 经 预算 财政拨款
	1		2	3		
一 一 公 预算财政拨款	1,031.55	一 一 公 务支出				
二 政府 金预算财政拨款		二 支出				
三 国有资本经 财政拨款		三 国 支出				
		四 公 支出				
		五 支出	910.26	910.26		
		六 支出				
		体 支出				
		会 支出	66.33	66.33		
		支出				
		支出				
		一 支出				
		二 支出				
		三 运 支出				
		四 资 工 支出				
		五 务 支出				
		六 金 支出				
		支出				
		自 资 支出				
		支出	54.96	54.96		
		二 资 支出				
		二 一 国有资本经 预算支出				
		二 二 及 管理支出				
		二 三 支出				
		二 四 务 本支出				
		二 五 务 支出				
本年	1,031.55	二 六 国 支出				
年 结 结		本年支出	1,031.55	1,031.55		
一 公 预算财政拨款		年 结 结				
政府 金预算财政拨款						
国有资本经 预算财政拨款						
	1,031.55		1,031.55	1,031.55		

本 单位本年度一 公 预算财政拨款 政府 金预算财政拨款 国有资本经 预算
财政拨款 支 年 结 结 情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

单位 二

项目		本年支出		
目	目		本支出	项目支出
		1	2	3
		1,031.55	825.59	205.95
205	支出	910.26	704.30	205.95
20502		895.26	689.30	205.95
2050201		895.26	689.30	205.95
20509	费 支出	15.00	15.00	
2050999	费 支出	15.00	15.00	
208	会 支出	66.33	66.33	
20805	行政事 单位 支出	66.33	66.33	
2080505	机关事 单位 本 费支出	44.22	44.22	
2080506	机关事 单位职 年金 费支出	22.11	22.11	
221	支出	54.96	54.96	
22102	支出	54.96	54.96	
2210201	公 金	54.96	54.96	

本 单位本年度一 公 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表

公开 06

单位 二

目	目	决算	目	目	决算	目	目	决算
301	工资 支出	717.38	302	务支出	95.04	310	资本 支出	
30101	本工资	312.51	30201	公费	5.49	31001	购	
30102		22.34	30202	费	2.89	31002	公设 购置	
30103	金	83.83	30203	费		31003	专用设 购置	
30106	费		30204	费		31005	设 设	
30107	绩效工资	105.38	30205	费	2.80	31006		
30108	机关事 单位 本 费	65.90	30206	费	3.67	31007	及 购置	
30109	职 年金 费	32.95	30207	费		31008	资	
30110	职工 本 费	30.00	30208	费	0.87	31009		
30111	公务 费		30209	管理费		31010	置	
30112	会 费	4.26	30211	费	0.39	31011		
30113	公 金	54.96	30212	因公出国（境）费用		31012		

30114	费		30213	维（护）费	30.95	31013	公务用车购置	
30199	工资 支出	5.24	30214	费		31019	工 购置	
303		13.18	30215	会议费		31021	购置	
30301	费		30216	培训费		31022	无 资产购置	
30302	费		30217	公务接待费		31099	资本 支出	
30303	职（ ）费		30218	专用 费		312		
30304	金		30224	购置费		31201	资本金	
30305		5.78	30225	专用 费		31203	政府 资 金 资	
30306	费		30226	务费	11.11	31204	费用	
30307	费	7.40	30227	务费	5.67	31205		
30308	金		30228	工会经费	5.80	31299		
30309	金		30229	费		399	支出	
30310	产		30231	公务用车运行维护费		39907	国 费用支出	
30311	会 费		30239	费用		39908	自	
30399			30240	金及 费用		39909	经	
经费		730.55		公用经费				95.04

本 部门本年一 公 预算财政拨款 本支出明 情况。本 金 ，因四 五 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

单位 二

项目		年 结 结	本年	本年支出			年 结 结
目	目				本支出	项目支出	
		1	2	3			
22	支出						
22 0	政府 金及 专 项 务 支出						
22 0 02	自行 点项目 专项 支 出						

本 单位本年度政府 金预算财政拨款 支出及结 结 情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08

单位 二

项目		本年支出		
目	目	1	本支出	项目支出
		1	2	3

本 单位本年度国有资本经 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

单位 二

项目	财政拨款 “三公” 经费					会议费	培训费	
		因公出国（境）费用	公务接待费		公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费			公务用车运行维护费
	1	2	3					
预算							0	
决算							0	

本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费培训费支出预算情况。 ， 预算 年预算 ， 整 预算
 决算 年一般公共预算财政拨款 年度结 资金 支出。本 金 ， 因四 五 。

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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目