

# 曾都区第一幼儿园 2023 年度部门决算

## 目 录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 第一部分 曾都区第一幼儿园概况 .....       | 1 |
| 一、部门主要职责 .....              | 1 |
| 二、机构设置情况 .....              | 1 |
| 第二部分 曾都区第一幼儿园 2023 年度部门决算表  | 2 |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 2 |
| 二、收入决算表 .....               | 3 |
| 三、支出决算表 .....               | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 5 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 5 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 6 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 6 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>第三部分 曾都区第一幼儿园 2023 年度部门决算情况说</b> |    |
| <b>明</b> .....                      | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                | 6  |
| 二、收入决算情况说明 .....                    | 7  |
| 三、支出决算情况说明 .....                    | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说 .....             | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....        | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..          | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....          | 11 |
| 十、机关运行经费支出说明 .....                  | 13 |
| 十一、政府采购支出说明 .....                   | 13 |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....                 | 14 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                   | 14 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....            | 15 |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....         | 15 |
| <b>第五部分 名词解释</b> .....              | 15 |
| <b>第六部分 附件</b> .....                | 17 |

## **第一部分 曾都区第一幼儿园概况**

### **一、部门主要职责**

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、执行《幼儿园指导纲要》的内容，制定本园的发展规划及年度计划，并协调、组织规划和计划的实施。

3、负责幼儿园常规保教工作，建立幼儿学籍档案，完善各项计划的实施，真正做到“一切为了孩子”。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展保育教育考核评价，努力提高保教质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、公开课、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高幼儿教师的教书育能能力和现代管理水平。

6、加强教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育单位交办的各项工作，依法接受社会监督。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，曾都区第一幼儿园部门决算由实行独立核算的曾都区第一幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区第一幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区第一幼儿园（本级）
2. 无

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |                 |                 |    |                 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 部门：曾都区第一幼儿园      |    |                 | 公开04表<br>单位：万元  |    |                 |
| 收入               |    |                 | 支出              |    |                 |
| 项目               | 行次 | 金额              | 项目              | 行次 | 金额              |
| 栏次               |    | 1               | 栏次              |    | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,245.31        | 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  | 60.00           | 五、教育支出          | 36 | 958.36          |
| 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  | 9.06            | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 209.70          |
|                  | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 40 | 42.87           |
|                  | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00            |
|                  | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00            |
|                  | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00            |
|                  | 13 |                 | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00            |
|                  | 14 |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00            |
|                  | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00            |
|                  | 16 |                 | 十六、金融支出         | 47 | 0.00            |
|                  | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00            |
|                  | 18 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00            |
|                  | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 50 | 103.43          |
|                  | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00            |
|                  | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00            |
|                  | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00            |
|                  | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00            |
|                  | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00            |
|                  | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00            |
|                  | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>1,314.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>1,314.37</b> |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 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 |                 |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>1,314.37</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>1,314.37</b> |

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区第一幼儿园

公开02表  
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        |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计      |                  | 1               | 2               | 3           | 4            | 5           | 6           | 7           |
|         |                  | <b>1,314.37</b> | <b>1,245.31</b> | <b>0.00</b> | <b>60.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9.06</b> |
| 205     | 教育支出             | 958.36          | 889.31          | 0.00        | 60.00        | 0.00        | 0.00        | 9.06        |
| 20502   | 普通教育             | 958.36          | 889.31          | 0.00        | 60.00        | 0.00        | 0.00        | 9.06        |
| 2050201 | 学前教育             | 958.36          | 889.31          | 0.00        | 60.00        | 0.00        | 0.00        | 9.06        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.70          | 209.70          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.70          | 209.70          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.52          | 103.52          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.18          | 106.18          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.87           | 42.87           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.87           | 42.87           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.87           | 42.87           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 103.43          | 103.43          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 103.43          | 103.43          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 103.43          | 103.43          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区第一幼儿园

公开03表  
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   |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计      |                  | 1               | 2               | 3            | 4           | 5           | 6           |
|         |                  | <b>1,314.37</b> | <b>1,263.59</b> | <b>50.78</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205     | 教育支出             | 958.36          | 907.58          | 50.78        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502   | 普通教育             | 958.36          | 907.58          | 50.78        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育             | 958.36          | 907.58          | 50.78        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.70          | 209.70          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.70          | 209.70          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.52          | 103.52          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.18          | 106.18          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.87           | 42.87           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.87           | 42.87           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.87           | 42.87           | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 103.43          | 103.43          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 103.43          | 103.43          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 103.43          | 103.43          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区第一幼儿园

公开04表  
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  | 1,245.31 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 889.31   | 889.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 209.70   | 209.70     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 42.87    | 42.87      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 103.43   | 103.43     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,245.31 | 本年支出合计          | 59 | 1,245.31 | 1,245.31   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 1,245.31 | 总计              | 64 | 1,245.31 | 1,245.31   | 0.00        | 0.00         |

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收支

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区第一幼儿园

公开05表  
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      |                  | 1,245.31 | 1,196.31 | 50.00 |
| 205     | 教育支出             | 889.31   | 839.31   | 50.00 |
| 20502   | 普通教育             | 889.31   | 839.31   | 50.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 889.31   | 839.31   | 50.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.70   | 209.70   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.70   | 209.70   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.52   | 103.52   | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.18   | 106.18   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.87    | 42.87    | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.87    | 42.87    | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.87    | 42.87    | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 103.43   | 103.43   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 103.43   | 103.43   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 103.43   | 103.43   | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区第一幼儿园

公开06表  
单位：万元

| 人员经费   |               |          | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 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        | 992.64   | 302    | 商品和服务支出   | 85.02 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101  | 基本工资          | 200.62   | 30201  | 办公费       | 24.99 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴          | 26.77    | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103  | 奖金            | 239.62   | 30203  | 咨询费       | 0.50  | 310   | 资本性支出       | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资          | 149.45   | 30205  | 水费        | 0.12  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 103.52   | 30206  | 电费        | 10.37 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费        | 106.18   | 30207  | 邮电费       | 1.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 42.87    | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 8.88  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 20.17    | 30211  | 差旅费       | 1.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金         | 103.43   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费           | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 19.70 | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 117.65   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301  | 离休费           | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302  | 退休费           | 117.15   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30303  | 退职（税）费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出        | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.40     | 30228  | 工会经费      | 5.94  | 39908 | 住房公积金单位缴存部分 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 8.43  | 39909 | 经常性赠与       | 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  | 39910 | 资本性赠与       | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39999 | 其他支出        | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   | 0.10     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |             |       |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.09  |       |             |       |
| 人员经费合计 |               | 1,110.29 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 85.02 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区第一幼儿园

公开07表  
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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：曾都区第一幼儿园

| 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：曾都区第一幼儿园

| 预算数 |          |            |         |           |       | 决算数 |          |            |         |           |       |
|-----|----------|------------|---------|-----------|-------|-----|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费     |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费     |       |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |
|     |          |            |         |           |       |     |          |            |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

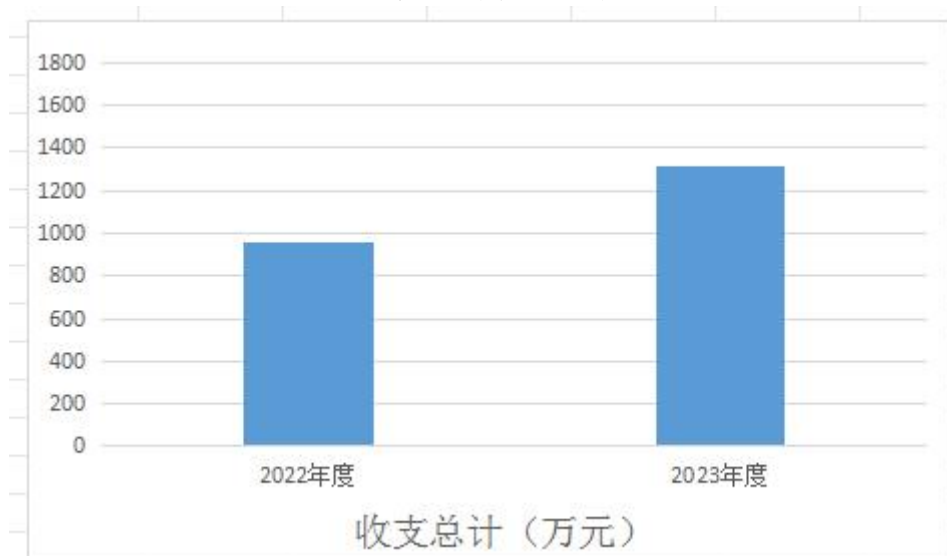
本单位本年年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 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、支总计均为 1314.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 355.11 万元，增长 37.02 %，主要原因是财政对教育加大投入，增加了单列绩效的拨款。

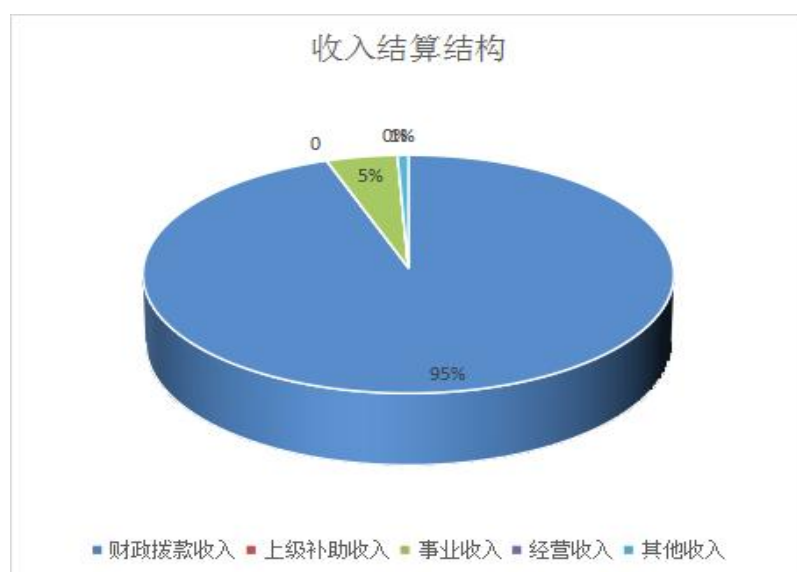
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1314.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 355.11 万元，增长 37.02 %。其中：财政拨款收入 1245.31 万元，占本年收入 94.75 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 60 万元，占本年收入 4.56 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 9.06 万元，占本年收入 0.69 %。

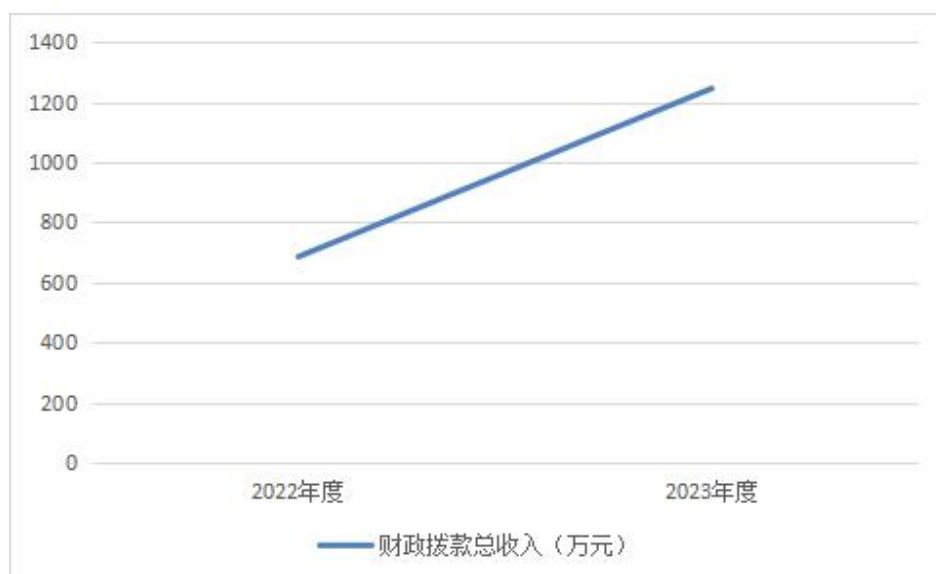
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1314.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 355.11 万元，增长 37.02 %。其中：基本支出 1263.59 万元，占本年支出 93.75 %；项目支出 60 万元，占本年支出 6.25 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

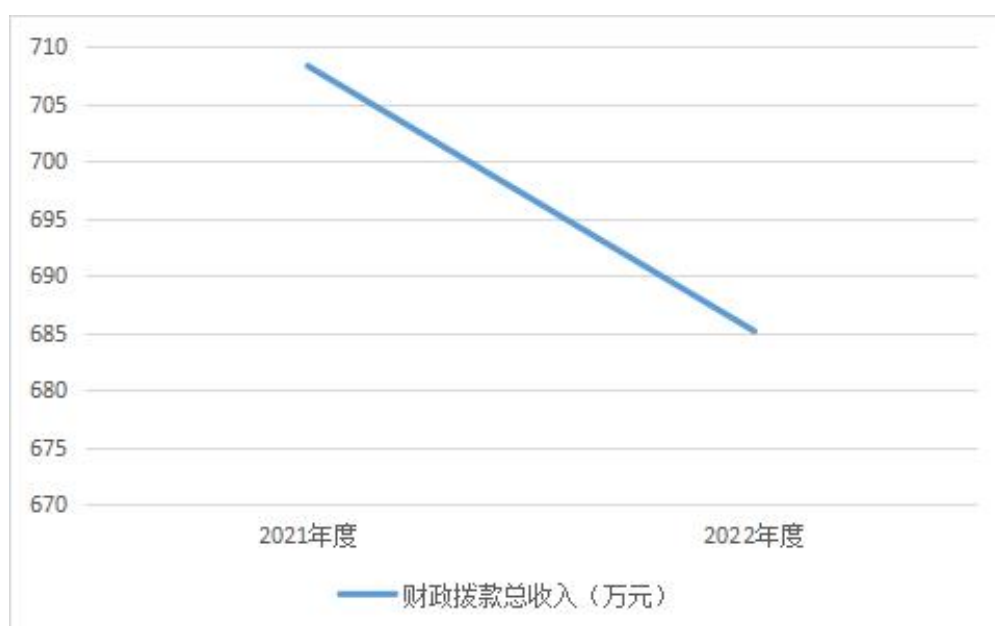


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1245.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 560.19 万元，上浮 81.77 %。主要原因是财政对教育加大投入，增加了单列绩效的拨款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1245.31 万元，比 2022 年度决算数增加 560.19 万元。增加的主要原因是财政对教育加大投入，增加了单列绩效的拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.31 万元，占本年支出合计的 94.75 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 560.19 万元，上浮 81.77 %。主要原因是财政对教育加大投入，增加了单列绩效的拨款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.31 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1195.31 万元，占 100 %。主要是用于工资福利支出 992.64 万元、商品和服务支出 85.02 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1245.31 万元，支出决算为 1245.31 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 889.31 万元，支出决算为 889.31 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 103.52 万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42.87 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 103.43 万元，支出决算为 103.43 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1195.31 万元，其中：

人员经费 1198.31 万元，主要包括：基本工资 200.62 万元、津贴补贴 26.77 万元、奖金 239.62 万元、绩效工资 149.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.52 万元、职工基本医疗保险缴费 42.87 万元、医疗费 20.17 万元、其他工资福利支出 0 万元、其他对个人和家庭的补助 117.65 万元。

公用经费 85.02 万元，主要包括：办公费 24.99 万元、印刷费 0 万元、水电费 10.49 万元、物业管理费 8.88 万元、差旅费 1 万元、培训费 0 万元、工会经费 5.94 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项预算和支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位无此项预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项预算和支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位无此项预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项预算和支出。决

算数较上年增加的主要原因：本单位无此项预算和支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项预算和支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位无此项预算和支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项预算和支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展本单位无此项预算和支出工作。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无此项预算和支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是本单位无此项预算和支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年无“三公”经费财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位，所以无此项支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采

购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：全年预算数为 1314.37 万元，执行数为 1314.37 万元，完成预算 100 %。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉

密项目除外）。

2023 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是工程开工率达标。项目在规定的时间内开工建设，实现工程开工率 100%，确保了工程按时完工。二是工程质量合格率达标。工程质量合格率达到 100%，保障了工程质量。三是受益群体满意度达标。师生满意度均达到 95%以上，真正改善了幼儿园办学环境，使群众更加满意。发现的问题及原因：一是项目预算编制工作还有待加强，原因是项目前期的调研不充分；二是项目管理工作还有待加强，原因是项目的精细化管理方面缺乏一定的专业性。下一步改进措施：一是完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平；二是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；三是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
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）。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度曾都区第一幼儿园整体绩效评价报告**

2023 年度曾都区第一幼儿园全年预算数为 1314.37 万元，执行数为 1314.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资金支付率达标。资金按进度支付，实现支付率 100%，确保了教育的有序开展。二是教育保育质量合格率达标。教育保育质量合格率达到 100%，保障了质量。三是受益群体满意度达标。师生满意度均达到 95%以上，改善了幼儿园办学环境，使群众更加满意。发现的问题及原因：一是预算编制工作还有待加强，原因是项目前期的调研不充分；二是管理工作还有待加强，原因是精细化管理方面缺乏一定的专业性。下一步改进措

施：一是完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平；二是加强项目的管理和效益评估，提高支出的效益；三是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

这些资金的投入使用，极大地改善了一幼非义务教育办学条件，大大缓解城区入园难现象，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了社会各界的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

## 2023年度部门绩效自评表

填报日期： 2024.10.8

总分：99分

|                         |                                                                                                                 |           |                                                     |          |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 单位名称                    | 曾都区第一幼儿园                                                                                                        |           |                                                     |          |                 |
| 基本支出总额                  | 1314.37万元                                                                                                       |           | 项目支出总额                                              | 60万元     |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                                                                                                                 | 预算数(A)    | 执行数(B)                                              | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 部门整体支出总额                                                                                                        | 1314.37万元 | 1314.37万元                                           | 100%     | 20              |
| 一级指标                    | 二级指标                                                                                                            | 三级指标      | 年初目标值(A)                                            | 实际完成值(B) | 得分              |
| 目标1(40分)：               |                                                                                                                 |           |                                                     |          |                 |
| 产出指标                    | 公共服务                                                                                                            | 教学计划完成率   | 100%                                                | 100%     | 20              |
| 效益指标                    | 公共管理                                                                                                            | 及时发放率     | 100%                                                | 100%     | 20              |
|                         |                                                                                                                 |           |                                                     |          |                 |
| 目标2(38分)：               |                                                                                                                 |           |                                                     |          |                 |
| 产出指标                    | 社会效益                                                                                                            | 办学认可度     | 98%                                                 | 99%      | 20              |
| 效益指标                    | 生态效益                                                                                                            | 环境保护      | 环境保护                                                | 环境保护     | 19              |
|                         |                                                                                                                 |           |                                                     |          |                 |
| 约束性指标                   | 资金管理                                                                                                            | 资金管理合规性   | 不设权重，酌情扣分。如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 |          |                 |
| 总分                      | 99分                                                                                                             |           |                                                     |          |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 无                                                                                                               |           |                                                     |          |                 |
| 改进措施及结果应用方案             | 1. 完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平。<br>2. 加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益。<br>3. 完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。<br>4. 提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。 |           |                                                     |          |                 |

## 二、2023 年度改善办园条件项目的绩效评价报告

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看:项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算 100%。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是工程开工率达标。项目在规定的时间内开工建设,实现工程开工率 100%,确保了工程按时完工。二是工程质量合格率达达标。工程质量合格率达到 100%,保障了工程质量。三是受益群体满意度达标。师生满意度均达到 95%以上,真正改善了幼儿园办学环境,使群众更加满意。发现的问题及原因:一是项目预算编制工作还有待加强,原因是项目前期的调研不充分;二是项目管理工作还有待加强,原因是项目的精细化管理方面缺乏一定的专业性。下一步改进措施:一是完善预算编制和调整机制,提高预算管理水平;二是加强项目的管理和效益评估,提高项目支出的效益;三是完善目标的设定和细化,提高目标的完成率和质量。

这些项目的投入使用,极大地改善了一幼非义务教育办学条件,大大缓解城区入园难的现象,是一件功在当代,利在千秋的实事,赢得了家长及社会的好评,社会效益显著。经过自评,综合评价结论为良好。

## 2023年度部门预算项目绩效自评表

填报日期： 2024.10.8

总分：98分

|                         |                                                                                                                   |         |            |          |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------|
| 项目名称                    | 小型修缮                                                                                                              |         |            |          |                 |
| 主管部门                    | 曾都区教育局                                                                                                            |         | 项目实施单位     | 曾都区第一幼儿园 |                 |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省 专 项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |            |          |                 |
| 项目属性                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |         |            |          |                 |
| 项目类型                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |         |            |          |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                                                                                                                   | 预算数(A)  | 执行数(B)     | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政资金总额                                                                                                          | 50      | 50         | 100%     | 20              |
| 一级指标                    | 二级指标                                                                                                              | 三级指标    | 年初目标值(A)   | 实际完成值(B) | 得分              |
| 产出指标<br>(40分)           | 数量指标                                                                                                              | 项目开工率   | 95%        | 100%     | 10              |
|                         | 质量指标                                                                                                              | 工程质量合格率 | 100%       | 100%     | 10              |
|                         | 时效指标                                                                                                              | 2022年一年 | 一年         | 一年       | 10              |
|                         | 成本指标                                                                                                              | 单位造价    | 800元至2000元 | 100%     | 10              |
| 效益指标<br>(40分)           | 社会效益                                                                                                              | 办学认可度   | 98%        | 99%      | 10              |
|                         | 生态效益                                                                                                              | 环境保护    | 环境保护       | 环境保护     | 9               |
|                         | 可持续影响                                                                                                             | 促进协调发展  | 均衡发展       | 均衡发展     | 9               |
|                         | 公众满意度                                                                                                             | 师生满意度   | 95%        | 98%      | 10              |
| 总分                      | 98分                                                                                                               |         |            |          |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 无                                                                                                                 |         |            |          |                 |
| 改进措施及结果应用方案             | 1. 完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平。<br>2. 加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益。<br>3. 完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。<br>4. 提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。   |         |            |          |                 |