

扶风县第三幼儿园 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准。
2. 实行保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
3. 为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。
4. 负责聘任、培训、考核教师。依法奖励或处分有关教师和职工。
5. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
6. 负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
7. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 内设机构

幼儿园内设机构为办公室、保教室、活动室、保健室、财务室和后勤室等。

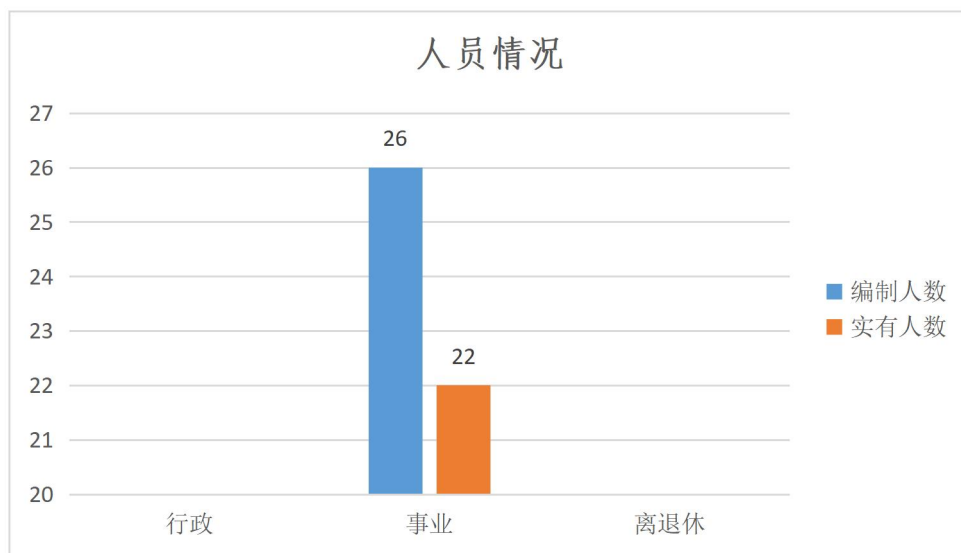
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	扶风县第三幼儿园

三、单位人员情况

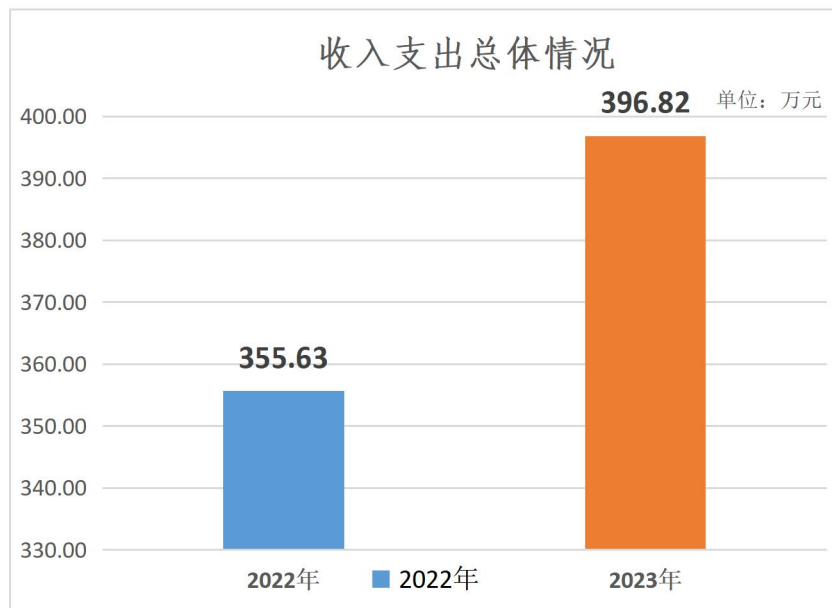
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

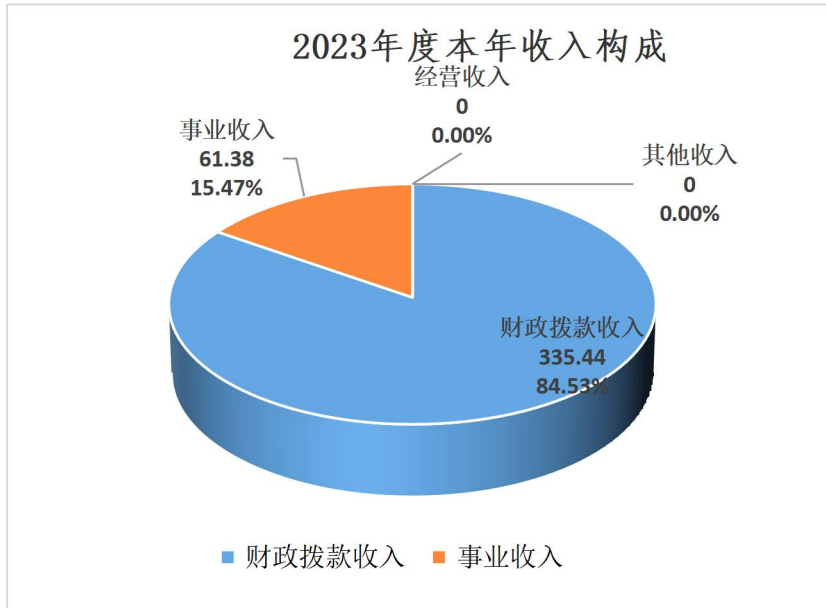
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 396.82 万元，与上年相比收入、支出总计增加 41.19 万元，增长 11.58%。主要是人员经费收支增加。



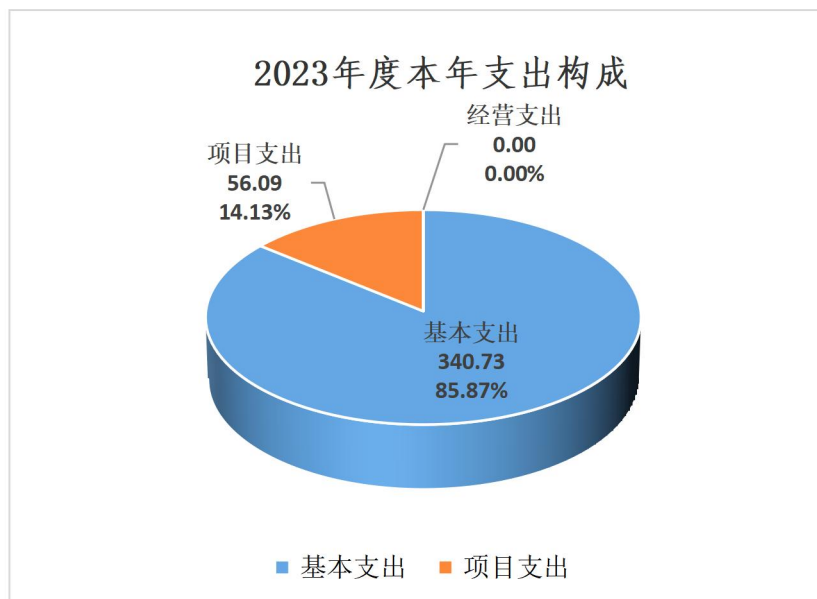
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 396.82 万元，其中：财政拨款收入 335.44 万元，占 84.53%；事业收入 61.38 万元，占 15.47%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



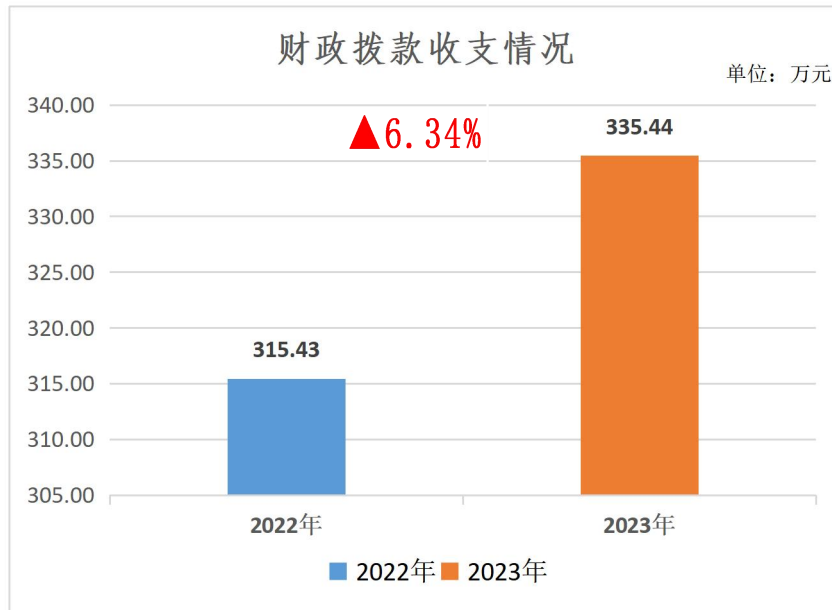
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 396.82 万元，其中：基本支出 340.73 万元，占 85.87%；项目支出 56.09 万元，占 14.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



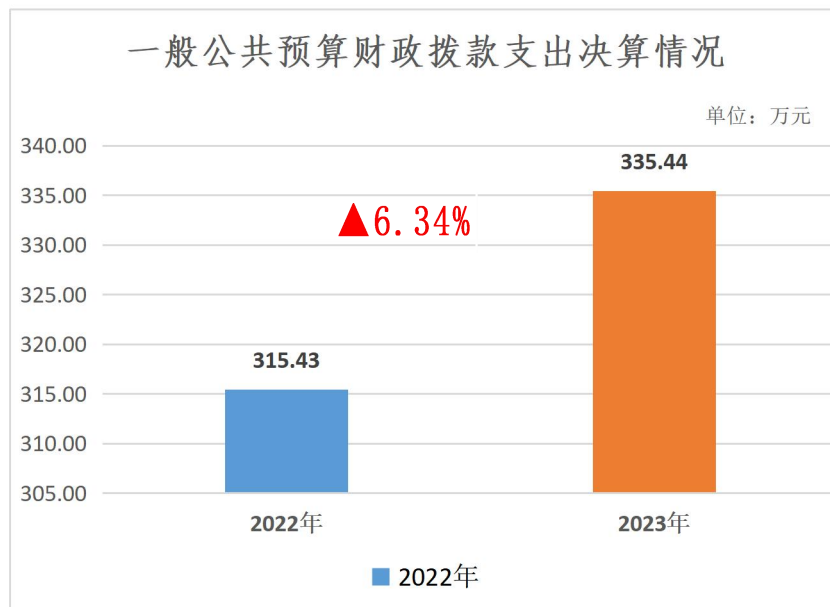
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 335.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20.01 万元，增长 6.34%。主要原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

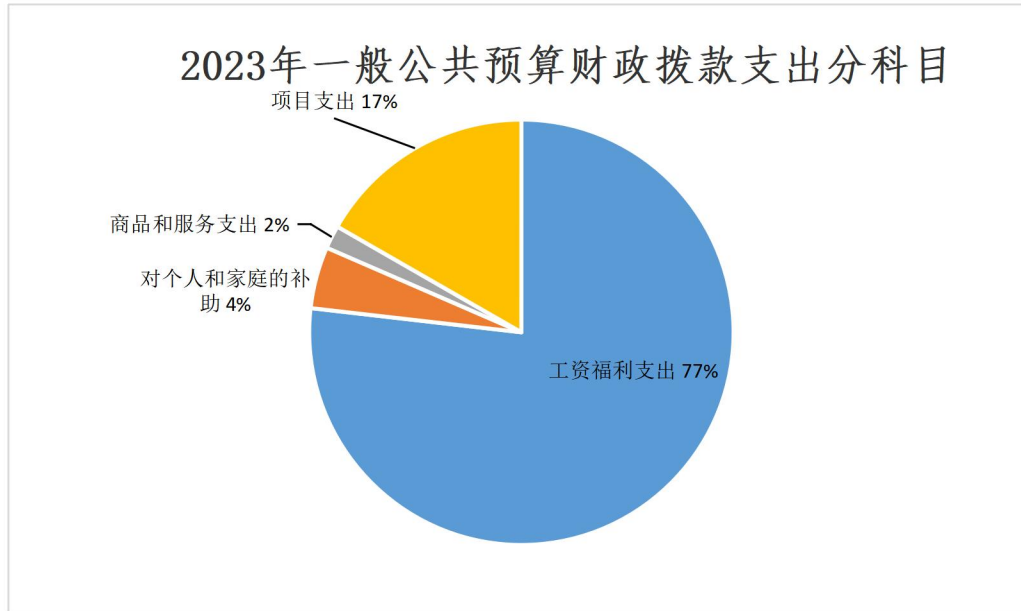
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 226.06 万元，支出决算 335.44 万元，完成年初预算的 148.39%，占本年支出合计的 84.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.01 万元，增长 6.34%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 335.44 万元，支出决算 335.44 万元，其中基本支出 279.35 万元，项目支出 56.09 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 279.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 273.41 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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 5.94 万元，主要包括：办公费、物业管理费、专用材料费等。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出。

（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 万元，支出决算 0.91 万元，决算数较预算数增加 0.91 万元，主要原因是教师外出培训人次增加差旅费也计入培训费。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训频次增加差旅费也计入培训费。

（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位运行情况良好，确保了单位保育保教工作的正常开展。本单位 2023 年度项目支出共 56.09 万元，按计划分阶段支出。

本单位在部门决算中反映保教楼改造项目的绩效自评结果，涉及预算资金 56.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 100%分，全年财政拨款数 335.44 万元，执行数 335.44 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：全面完成了上级下达我单位的各项工作。

扶风县第三幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县第三幼儿园									
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	人员经费	已完成	273.41	273.41		273.41	273.41		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	20.77	20.77		67.32	5.94	61.38	—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	56.09	49	7.09	56.09	56.09	7.09	—	100%	—
									—		—
	金额合计									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					
	年初预算 335.44 万元, 教育支出 335.44 万元。						本年支出 335.44 万元, 教育支出 335.44 万元。					
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	单位决算公开覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度任务			2022 年 12 月底前	按时	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不违反相关规定	未违反规定	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	10	10			
		社会效益指标	政务服务效率和质量水平			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	创建节能单位			达标	达标	10	10			
可持续影响指标		政策宣传秩序发挥作用			长期	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			>98%	100%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映幼儿园建设项目的绩效自评结果。

具体见下：

幼儿园建设绩效自评综述：幼儿园建设全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按要求，并按照预算绩效安排全部完成。部室建设执行数 7.09 万元用于上年项目结转资金，项目绩效目标完成情况：该项目已按要求，并按照预算绩效安排全部完成。

幼儿园建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	部室、户外功能区建设、综合楼阳台封闭							
主管部门	扶风县教育体育局			实施单位		扶风县第三幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49	49	56.09	10	100		
	其中：当年财政拨款	49	49	49	—		—	
	上年结转资金	7.09	7.09	7.09	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	初预算幼儿园建设 56.09 万元，完成幼儿园升级改造			已完成 2023 年幼儿园建设工作决算支出 56.09 万元				
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	改造完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按改造设计改造完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限完成	2023 年底	已完成	10	10	
		成本指标	严格按照预算支出	小于等于 56.09 万元	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校环境	增加	已完成	10	10	
		社会效益指标	吸收更多生源和师资力量	增加	已完成	10	10	
		生态效益指标	绿色为生态发展提供支持	支撑性	已完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	验收合格	100%	100%		10	
总分					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

无单位重点评价项目。

(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. 本单位 2023 年度决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的扶风县第五幼儿园单位收支情况。其中扶风县第五幼儿园收入支出 11.88 万元

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. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

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：(0917-5219765)。

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：扶风县第三幼儿园

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	335.44	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	61.38	五、教育支出	36	396.82
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
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	396.82	本年支出合计	58	396.82
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	396.82	总计	62	396.82

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
单位：万元

单位：扶风县第三幼儿园

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		396.82	335.44	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	396.82	335.44	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396.82	335.44	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	396.82	335.44	0.00	61.38	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：扶风县第三幼儿园

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		396.82	340.73	56.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	396.82	340.73	56.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396.82	340.73	56.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	396.82	340.73	56.09	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：万元

单位：扶风县第三幼儿园

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	335.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	335.44	335.44	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	335.44	本年支出合计	59	335.44	335.44	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	335.44	总计	64	335.44	335.44	0	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：万元

单位：扶风县第三幼儿园

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		335.44	279.35	56.09
205	教育支出	335.44	279.35	56.09
20502	普通教育	335.44	279.35	56.09
2050201	学前教育	335.44	279.35	56.09

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

单位：扶风县第三幼儿园

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	257.67	302	商品和服务支出	5.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.41	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.69	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	49.07	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	26.07	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	0.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	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	0.91	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	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	20.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10	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	15.74	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	0.2	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	15.74	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
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		273.41	公用经费合计				5.94	

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

单位：万元

单位：扶风县第三幼儿园

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
单位：万元

单位：扶风县第三幼儿园

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
单位：万元

单位：扶风县第三幼儿园

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							0.00	0.00
决算数							0.00	0.91

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无