

2023 年度

峨边彝族自治县幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

4. 组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

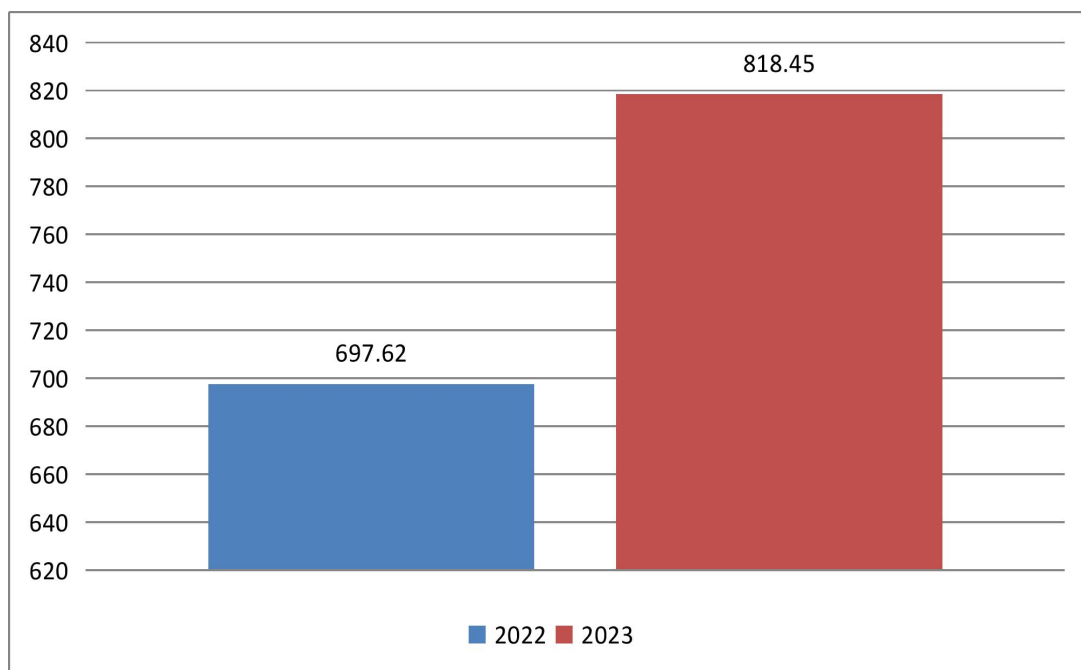
二、机构设置

2023 年峨边彝族自治县幼儿园单位基本性质为事业单位，属峨边彝族自治县教育局下设二级单位。核定内设机构为：园务办、教务办、安全办、后勤办 4 个部门，还有 3 个分园教学点。

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

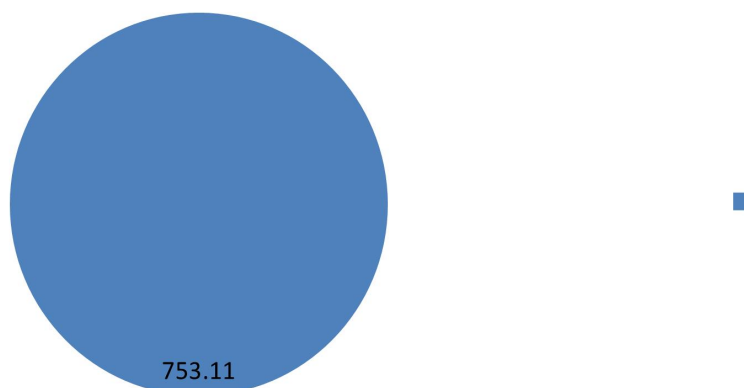
2023 年度收、支总计 **818.45** 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 **120.83** 万元，增加 **17.32%**。主要变动原因是本年学生人数增加。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 **753.11** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **753.11** 万元，占 **100%**。

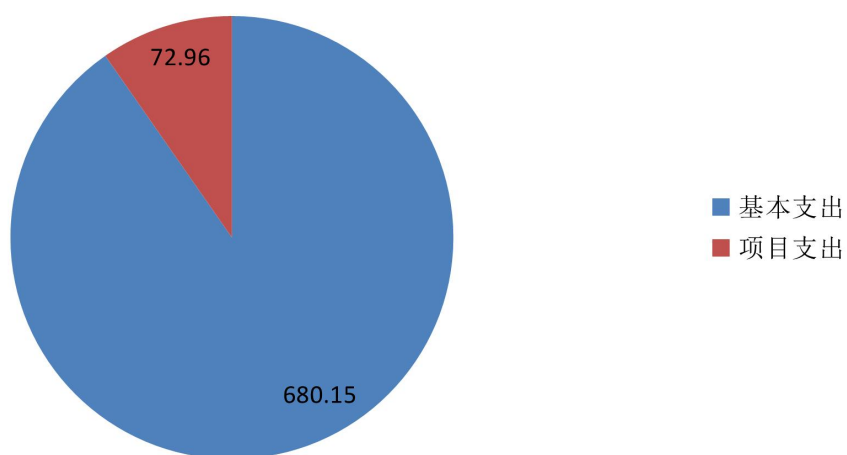
一般公共预算收入



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 **753.11** 万元，其中：基本支出 **680.15** 万元，占 **90.31%**；项目支出 **72.96** 万元，占 **9.69%**。

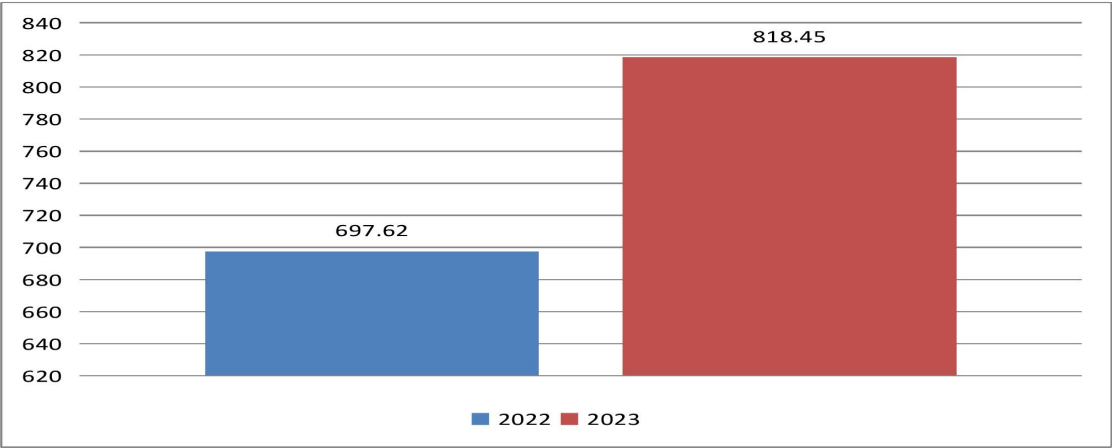
一般预算支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 **818.45** 万元。与 2022 年相

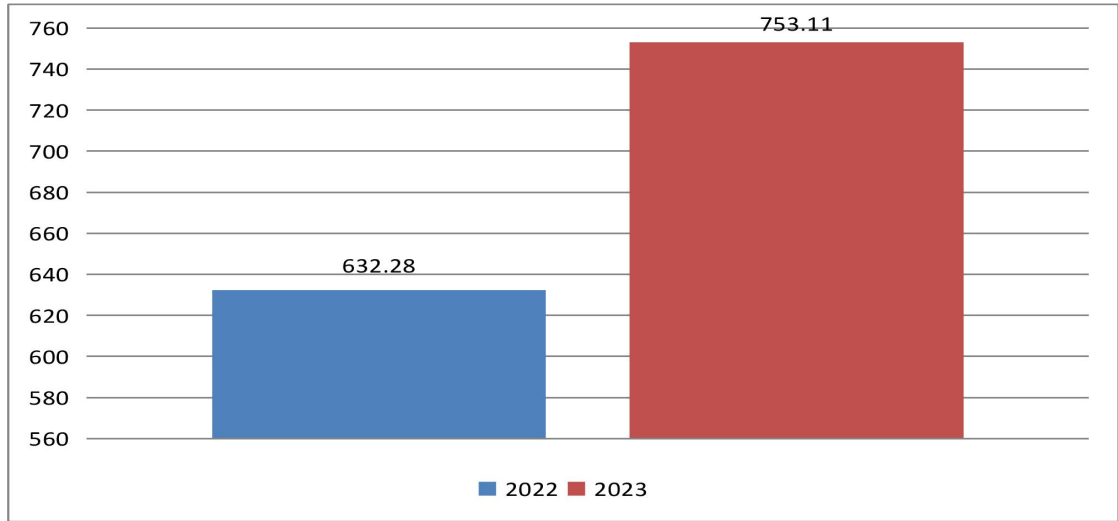
比，财政拨款收、支总计各增加 120.83 万元，增加 17.32%。
主要变动原因是学生数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

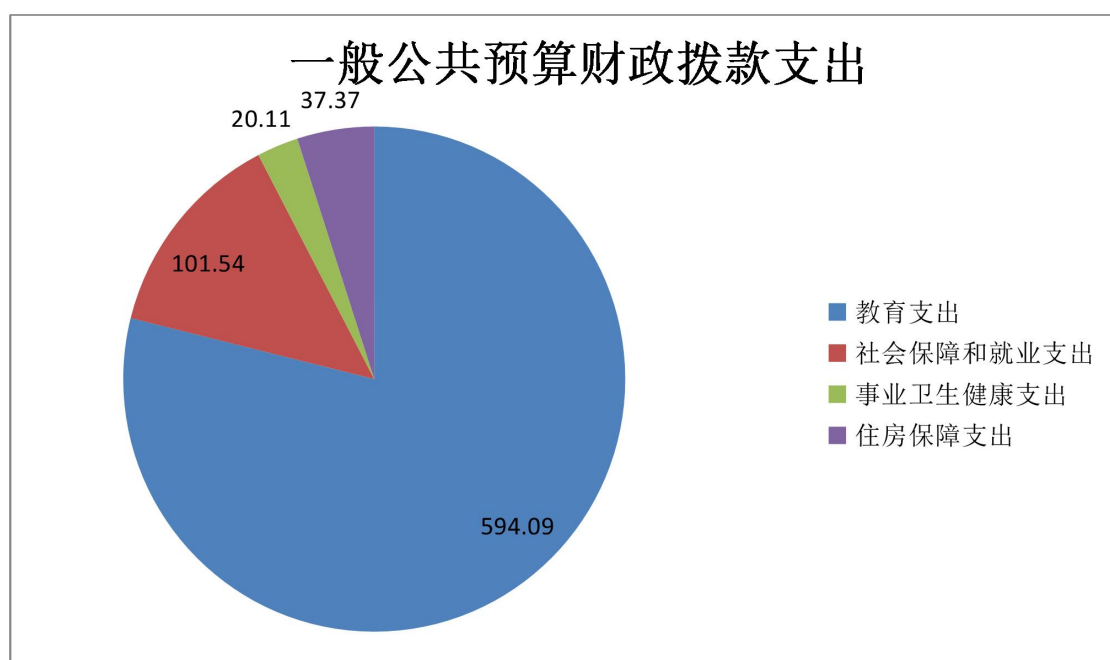
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 753.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.83 万元，增加 17.32%。主要变动原因是学生数增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 753.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）594.09 万元，占 78.89%；社会保障和就业（类）支出 101.54 万元，占 13.48%；卫生健康支出 20.11 万元，占 2.67%；住房保障支出 37.37 万元，占 4.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 753.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育（款）教育（项）：支出决算为 594.09 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 548.63 万元，完成预算 100 %。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出

决算为 43.86 万元，完成预算 100 %。

4. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）： 支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）： 支出决算为 43.25 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）： 支出决算为 21.62 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为 24.57 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为 12.09 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为 16.81 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为 37.37 万元，完成 100%。

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 680.15 万元，其中：

人员经费 660.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出和办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%。较上年度增加 0.17 万元，增长 17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

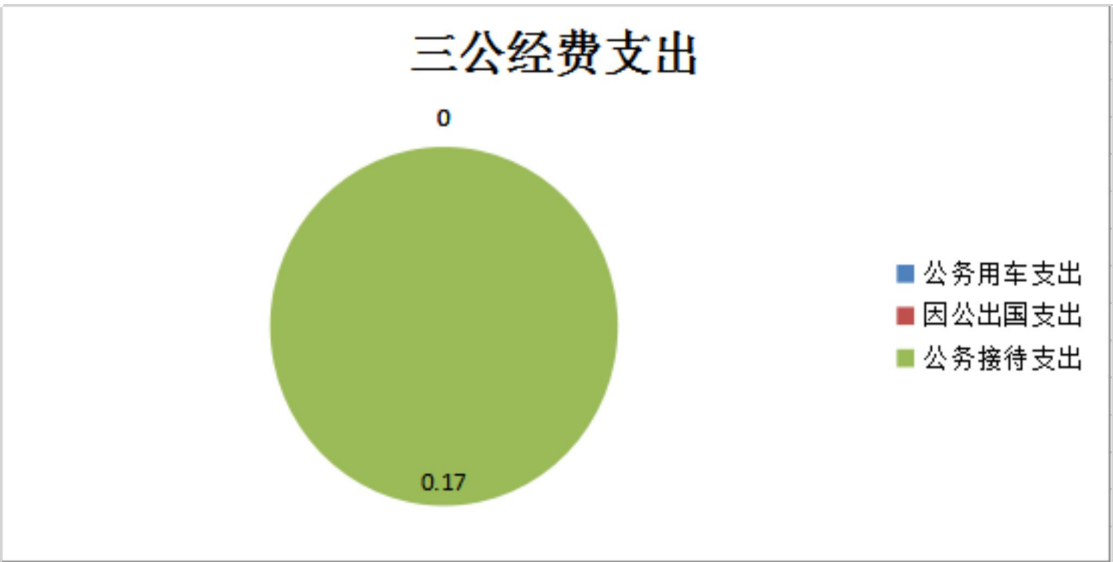
其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 17%接待来园检查保教评估专家。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于市教科所来园检查保教评估。国内公务接待 3 批次，10 人次，共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待来园检查保教评估，接待金额 0.17 万元。



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县幼儿园政府采购支出总额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县幼儿园共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对学前教育非定额公用经费、学前教育保教费、代课教师生活补助等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

5. 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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 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）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51113222T000000281756—学前教育保教费减免补助								
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县幼儿园			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教（2013）69 号文件精神，每生每年减免 600 元，省级财政补助承担 500 元/生/年，县级承担 100 元/生/年。2023 年学前教育在园儿童预计为 800 人，需县级配套 48 万元。				按照上级工作部署安排，圆满完成了 2023 年工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕上级主管部门的决策部署，严格落实上级工作目标，确保我园各项工作 有序进行，稳步提高我校教学质量，圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.29	16.59	16.59			100.00%	10	10	在上级主管部门的指导下，我园各项工作稳步进行，圆满完成了 2023 年我园教育发展目标任务。
	其中：财政资金	6.29	16.59	16.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	800	人		20	20	
		质量指标	政策知晓率	≥	98	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏				20	20

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年		20	20	
合计	100								99	
评价结论	在上级主管部门的指导下，我园各项工作稳步进行，圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：田璇					财务负责人：田璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51113222T0000000282153—公办幼儿园公用经费							
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教〔2019〕208 号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，每生每年不低于 500 元；普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买学前教育服务的民办幼儿学位不纳入补助范围，根据《****》我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨边财政〔2020〕85 号精神，2023 年按 500 元标准执行，预计 2023 年公办 3 幼儿园在园儿童为 700 人，需资金 35 万元。				按照上级工作部署安排，圆满完成了 2023 年工作目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕上级主管部门的决策部署，严格落实上级工作目标，确保我园各项工作 有序进行，稳步提高我校教学质量，圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10 分)	总额	31.45	44.97	44.97	100.00%	10	10	在上级主管部门的指导下,我园各项工作稳步进行,圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。		
	其中:财政资金	31.45	44.97	44.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	600	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转,改善学前教育办学条件	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	每年每生	=	500	元/年		20	20	
合计	100								99	
评价结论	在上级主管部门的指导下,我园各项工作稳步进行,圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 田璇					财务负责人: 田璇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51113222T000000282984—村幼辅导员及代课教师生活补助									
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县幼儿园				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。 “				按照上级工作部署安排，圆满完成了2023 年工作目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕上级主管部门的决策部署，严格落实上级工作目标，确保我园各项工作 有序进行，稳步提高我校教学质量，圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.30	4.30		4.30		100.00%	10	10	在上级主管部门的指导下,我园各项工作稳步进行,圆满完成2023 年我园教育发展目标任务。	
	其中：财政资金	4.30	4.30		4.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村幼辅导员人数		=	1	人		20	20	

	时效指标	工资发放率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平	定性	高中低		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	4.3	万元	20	20	
合计	100							100	
评价结论	在上级主管部门的指导下，我园各项工作稳步进行，圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：田璇					财务负责人：田璇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51113222T0000000284627—促进青少（幼）年成长		
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县幼儿园
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高幼儿积极性，促进幼儿健康成长	按照上级工作部署安排，圆满完成了 2023 年工作目标任务
	2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕上级主管部门的决策部署，严格落实上级工作目标，确保我园各项工作 有序进行，稳步提高我校教学质量，圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.90	0.90			100.00%	10	10	在上级主管部门的指导下,我园各项工作稳步进行,圆满完成2023年我园教育发展目标任务。
	其中:财政资金	0.90	0.90	0.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获奖学生数	≥	90	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进学生发展,激励学生进步	定性	促进学生成长,激励学生进步			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	奖励金	=	0.9	万元		20	20	
合计	100								99	
评价结论	在上级主管部门的指导下,我园各项工作稳步进行,圆满完成2023年我园教育发展目标任务。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：田璇		财务负责人：田璇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51113222T000005940116—学前教育保教费 301019								
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照上级工作部署安排，圆满完成了 2023 年工作目标任务				按照上级工作部署安排，圆满完成了 2023 年工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕上级主管部门的决策部署，严格落实上级工作目标，确保我园各项工作 有序进行，稳步提高我校教学质量，圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.60	4.60		100.00%	10	10	在上级主管部门的指导下,我园各项工作稳步进行,圆满完成 2023 年我园教育发展目标任务。	
	其中：财政资金	0.00	4.60	4.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	30	30	30	定性	提高	提高	100%	90	90	
合计	100								100	
评价结论	在上级主管部门的指导下，我园各项工作稳步进行，圆满完成 2023 年我国教育发展目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：田璇					财务负责人：田璇					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表