

岐山县蒲村镇中心幼儿园

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

岐山县蒲村镇中心幼儿园隶属于岐山县教育体育局，为二级预算单位。主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实实施本县的教育事业发展规划，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的人数，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关单位的规定，负责对本单位财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

7、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）内设机构

根据上述职责，设 3 个内机构：办公室、财务室、保健室

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

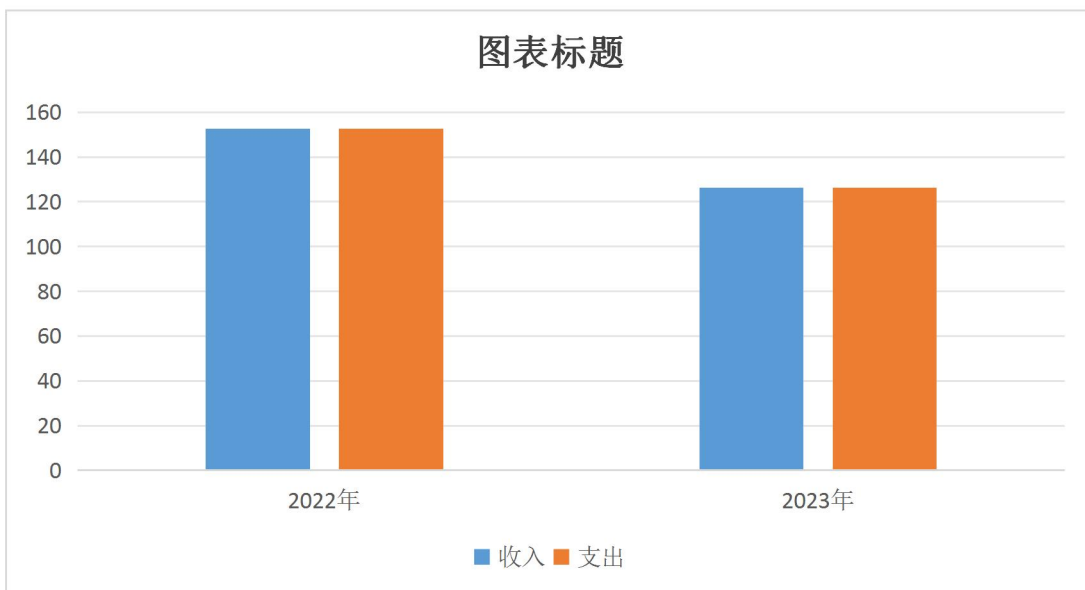
三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

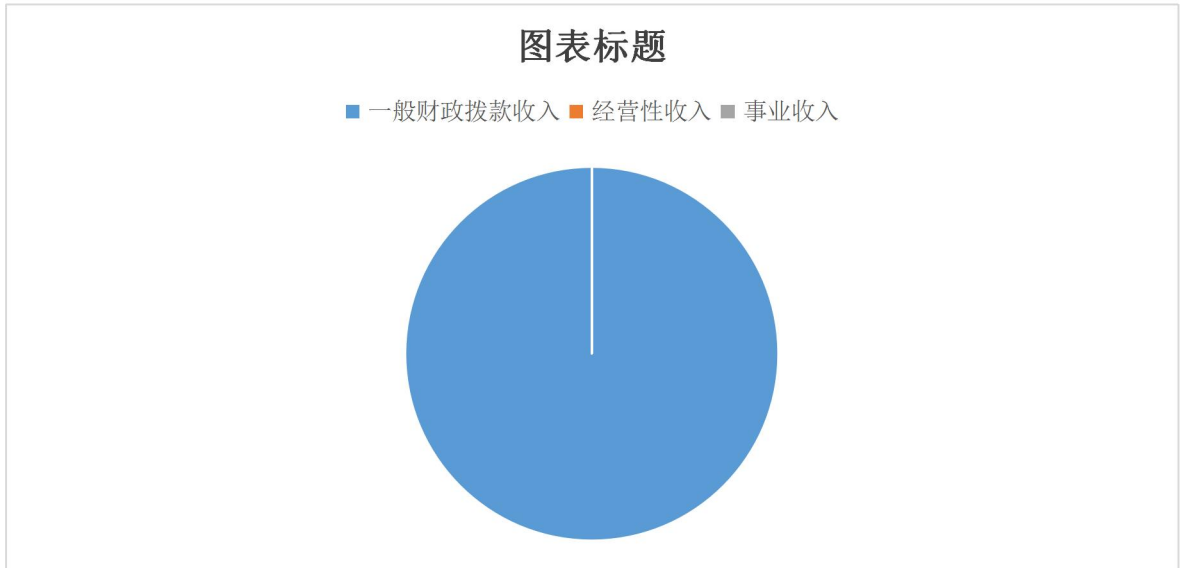
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 126.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 26.40 万元，下降 17.28%。主要是教师人数减少，幼儿人数大幅下降。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 126.36 万元，其中：财政拨款收入 126.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



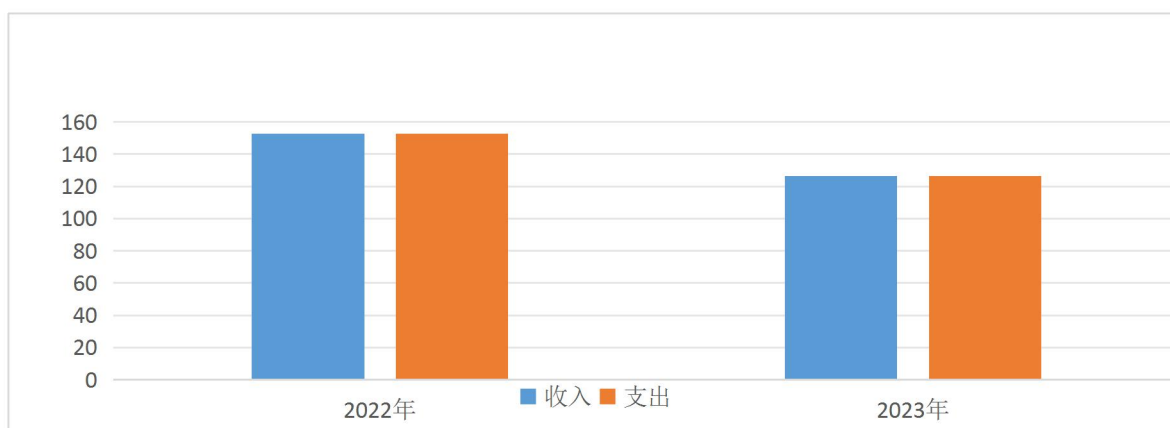
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 126.36 万元，其中：基本支出 120.98 万元，占 95.74%；项目支出 5.38 万元，占 4.26%；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 126.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.16 万元，下降 14.92%。主要原因是教师人数减少，幼儿人数大幅下降。



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 110.82 万

元，支出决算 126.36 万元，完成年初预算的 114.02%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.16 万元，下降 14.92%，主要原因是教师人数减少，幼儿人数大幅下降。按照政府功能分类科目，其中：教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）年初预算 110.82 万元，支出决算 126.36 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师职称变动，支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 110.82 万元，支出决算 126.36 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师职称变动，支出增加。

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 120.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 120.98 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、其他工资福利支出、医疗费补助

（二）**公用经费** 0.00 万元，

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和

结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出，决算数较上年减少的主要原因是此项支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位本年无出国出境安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为 0 单位购置公务用车，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位本年无公务用车购置安排

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组个，来访外宾人次。来访外宾主要包括：**国内公务接待**支出万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组个，来宾人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是。决算数较上年减少的主要原因是。主要用于。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是。决算数较上年减少的主要原因是。主要用于。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元，主要原因是无相关安排。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆辆，其中副部（省）级以上领导用车辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我校在局党委的正确领导下，经过全体师生的共同努力，基本完成了本学期各项教育教学工作任务。秉承一个目标，即为学生的终身发展奠基，为培

育博学诚信，励志行远的学生而不懈努力。贯彻两个培养，即培养爱岗敬业、团结进取、蓬勃向上的四有教师队伍，即有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；培养勤学善思、儒雅正气、知书达理的四有优秀学生，即努力进取有理想，品行优良有道德，学识广博有文化，遵纪守法有纪律。倡导三个热爱，即热爱事业、热爱学校、热爱学生。

（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 86.5，全年预算数 110.82 万元，执行数 126.36 万元，完成预算的 117.08%。本单位有效保障了学校的运转及各项职能工作推进，2022 年度计划工作任务完成情况良好。下一步改进措施：充分发挥学校优质资源的引领示范作用，依法推进学前教育均衡发展，严格落实教育经费保障机制。

2023 年单位整体绩效目标自评

单位：万元

单位名称		岐山县蒲村镇中心幼		
年度主	任务名称	主要内容	预算	
			总额	财政拨款
		人员经费	全面实施素质教育，组织开展学前教育，负责幼儿园教育教学工作实施。	126.36
	公用经费	学前教育补助经费（公用经费）保障了学前教育阶段学校正常运转和完成了教育教学活动和其他日常工作任务学校规范营养计划管理。		

要 任 务	金额合计			126.36	126.36
年度总 体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行新课程标准，坚持教育为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标 值	全年完成 值
	产出指 标	数量指标	开展3至6岁儿童保育教育工作。	全镇范围内	全镇范围内
	产出指 标	数量指标	开展学前教育惠及学生数。	50人	50人
	产出指 标	质量指标	提高保教质量，加强控辍保学。	1	1
	产出指 标	质量指标	资助完成率、资助档案完整率。	≥99%	100%
	产出指 标	时效指标	完成时间	2023年 全年	2023年全 年
	效益指 标	经济效益指 标	加强资金管理，提升资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	显著
	效益指 标	社会效益指 标	办人民满意的教育，对全校青少年进行思想政治教育常态化、持续化。	显著	显著
	效益指 标	可持续影响 指标	全面提高教育教学质量，推进基础教育发展。	显著	显著
	满意度 指 标	服务对象满 意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%
	满意度 指 标	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映岐山县蒲村镇中心幼儿园0个二级项目的绩效自评结果

(一) 单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

（二）无重点评价项目

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. 岐山县蒲村镇中心幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-8410738）。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	是	本单位不涉及故公开空表

A B C		D	E	F	G	H	I	J	K
		收入决算表							公开02表
									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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24	0.24	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。

项目		支出决算表					公开03表
							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.36	120.98	5.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.36	120.98	5.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	126.12	120.98	5.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	126.12	120.98	5.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24	0.00	0.24	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	
							金额单位：万元	
收入			支出					
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
次	1	栏次	2	3	4	5		
财政拨款	1	126.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
非预算财政拨款	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	126.36	126.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
入合计	27	126.36	本年支出合计	59	126.36	126.36	0.00	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	29	0.00		61				
预算财政拨款	30	0.00		62				
非预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	126.36	总计	64	126.36	126.36	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表 金额单位：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 合计		1	2	3	
205	教育支出	126.36	120.98	5.38	
20502	普通教育	126.12	120.98	5.14	
2050201	学前教育	126.12	120.98	5.14	
20509	教育费附加安排的支出	0.24	0.00	0.24	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24	0.00	0.24	

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 金额单位：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	119.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.27	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	12.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.40	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	34.20	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	10.88	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	5.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	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	其他社会保险缴费	0.20	30211	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.30	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	0.93	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	1.96	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	1.96	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	39999	经营性与与	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	120.98		公用经费合计				0.00

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 金额单位：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	
栏次 合计		1	2	3		4	5	

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。

A	B	C	D	E	F	G
□			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表 金额单位：万元
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			0.00		
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。						

A	B	C	D	E	F	G	H	I
□			财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表					公开09表 金额单位：万元
部门（单位）：峡山县蒲村镇中心幼儿园								
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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
			小计					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.00	0.00
决算数								
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