

潼关县城关北区幼儿园 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、贯彻执行党和国家教育及科技工作的法律法规和方针、政策，拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责全园统筹规划和协调管理，实施幼儿园的教育教学改革。

3、负责推进幼儿教育均衡发展和促进教育公平，制定全园教育教学基本要求和基本文件，全面实施素质教育。

4、实施幼儿园德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

5、负责幼儿园教育经费、教育专项经费的管理使用；负责单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责幼儿园收费管理工作；实施家庭困难幼儿资助工作。

6、负责教师工作，人事制度改革和人才队伍建设工作。

7、负责语言文字和指导推广普通话工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准、推广普通话工作。

8、负责幼儿园后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

9、完成教科局和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

潼关县城关北区幼儿园设下列部室：保教室、保健室、财务室、后勤部。

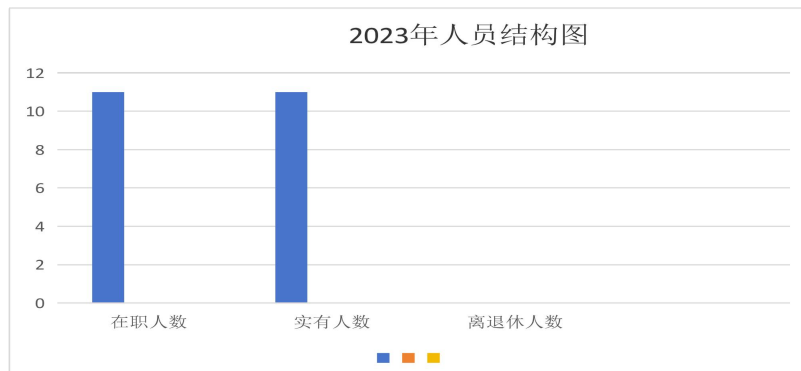
二、部门决算单位构成

本单位作为纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	潼关县城关北区幼儿园

三、单位人员情况

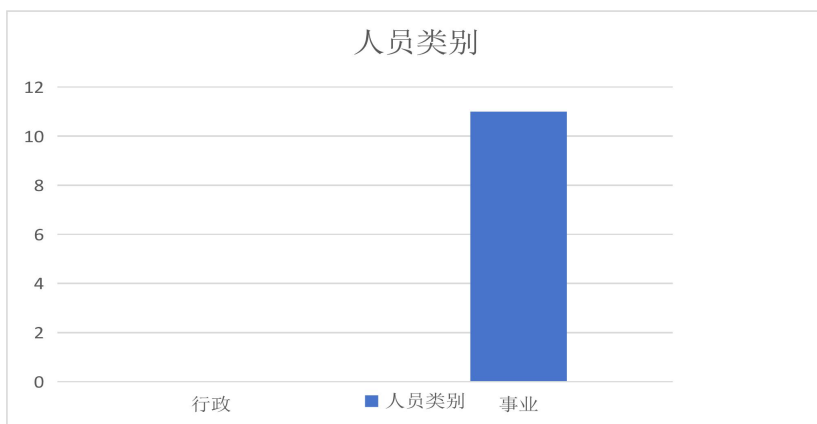
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

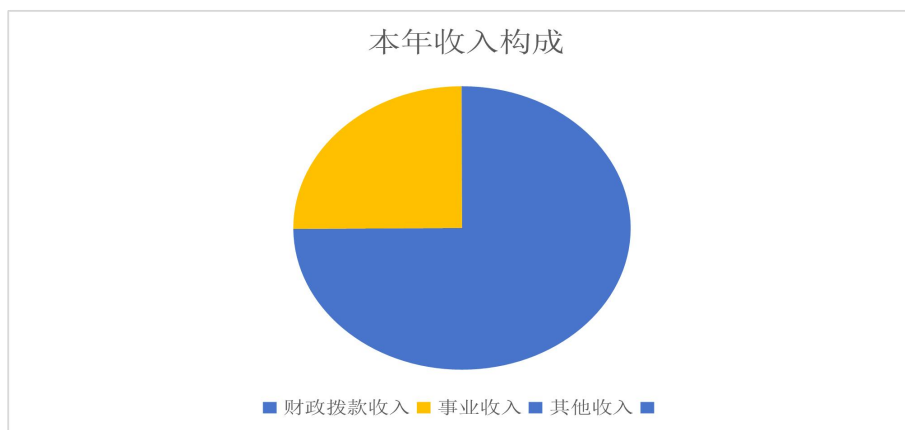
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 142.49 万元、142.4 万元，使用使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.03 万元，本年支出 142.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.11 万元。



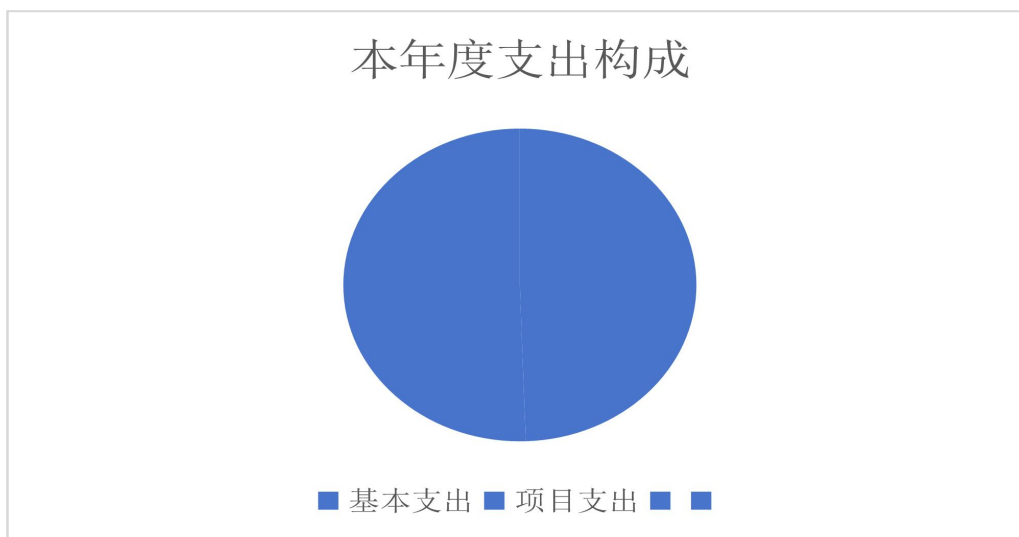
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 142.49 万元，其中：财政拨款收入 94.72 万元，占 66.47%；事业收入 47.69 万元，占 33.47%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0%。



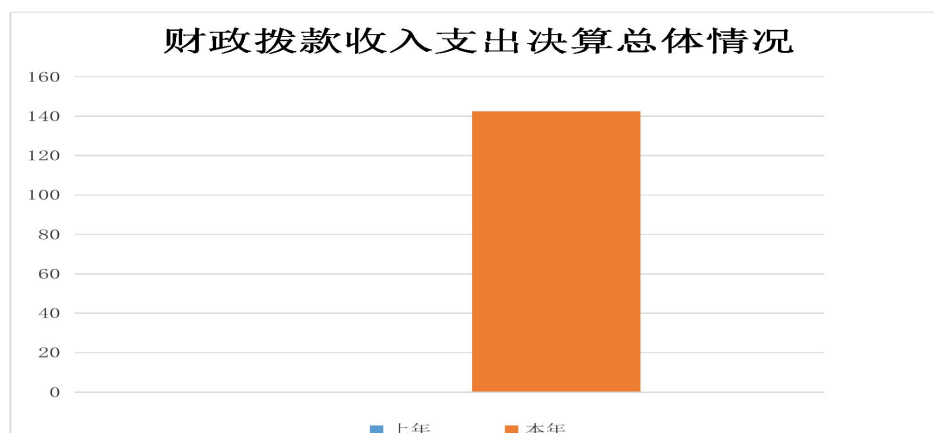
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 142.4 万元，其中：基本支出 70.45 万元，占 49.47%；项目支出 71.96 万元，占 50.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



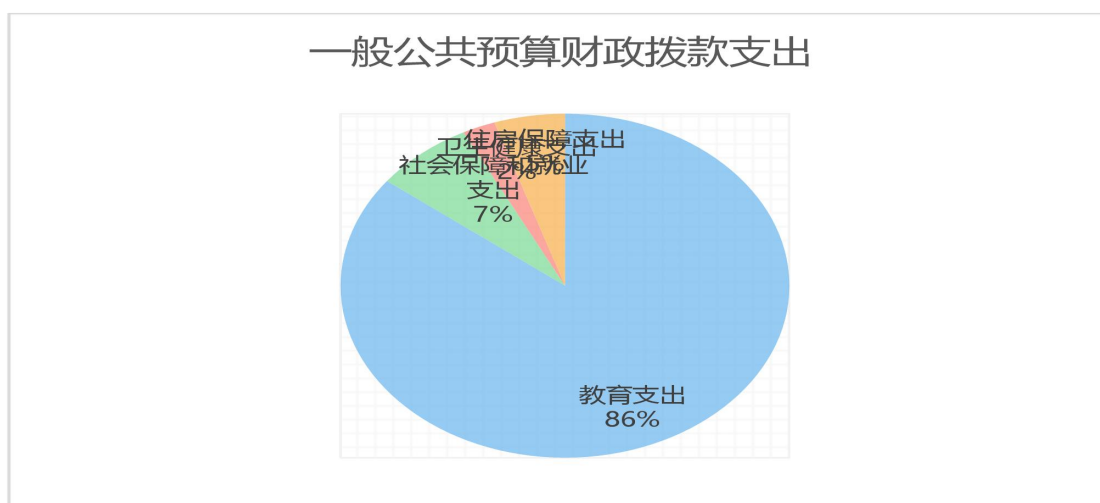
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 142.49 万元、142.4 万元。



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 161.64 万元，支出决算 94.72 万元，完成年初预算的 58.6%，占本年支出合计的 100%。其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。预算 138.07 万元，支出决算 138.07 万元，完成预算的 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）。预算 11.51 万元，支出决算 11.51 万元，完成预算的 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）。预算 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 8.23 万元，支出决算 8.23 万元，完成预算的 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 161.64 万元，
包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 22.76 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、。

(二)公用经费 0 万元，主要包括：

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、培训
费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了潼关县辖区内学前教育教学工作。

（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 95 分，全年预算数 161.64 万元，执行数 142.4 万元，完成预算的 88.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了潼关县辖区内学前教育教学工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年决算无项目支出

（四）单位不主管专项资

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

潼关县城关北区幼儿园整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			潼关县城关北区幼儿园									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	完 成	64.89	22.76	42.13	64.89	22.76	42.13			
	任务 2	公用经费	完 成	5.67	0	5.67	5.56	0	5.56	—		
	任务 3	项目支出	完 成	71.96	71.96	0	71.96	71.96	0	二		
	金额合计				142.52	94.72	47.8	142.41	94.72	47.69	10	99.92%
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					
	我单位有 5 名职工，2023 年预算共计 161.64 万元，其中人员及公用经费类 98.4 万元，项目支出类 63.24 万元。						我单位有 5 名职工，2023 年实际执行共计 142.41 万元，其中人员及公用经费类 70.45 万元，项目支出类 71.96 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	数量指标	项目涉及的幼儿园			1 所	1 所	12	12			
		质量指标	保障学前教育正常开展			100%	100%	12	12			
		时效指标	项目实施年度			2023 年	2023 年	13	13			
		成本指标	成本			161.64 万元	142.41 万元	13	12			
	效益指标	经济效益指 标										
		社会效益指 标	保障学前教育正常开展			260 人	260 人	30	28			
	可持续影响 指标											
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	幼儿满意度			99%	94%	10	9			
总分							100	95				

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 潼关县城关北区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变化情况说明。

本部门无单位预算变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-3306608）。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县城关北区幼儿园

金额单位：万

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	94.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	47.69	5. 教育支出	137.01
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.09	8. 社会保障和就业支出	2.55
		9. 卫生健康支出	1.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	142.49	本年支出合计	142.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	57.69
收入总计	142.52	支出总计	142.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县城关北区幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	94.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	89.32	89.32		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.55	2.55		
		9. 卫生健康支出	1.31	1.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1.53	1.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	94.72	本年支出合计	94.72	94.72	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	94.72	支出总计	94.72	94.72		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县城关北区幼儿园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。