

汉中市汉台区雷家巷幼儿园 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）主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉台区雷家巷幼儿园（财政预算单位）为汉台区教体局直属的一所省级示范幼儿园，其主要职责为：

- 1、贯彻落实党和国家的教育教学工作方针、政策和法律法规，全面贯彻《幼儿园工作条例》、《幼儿园工作章程》；
- 2、组织并有效开展幼儿教育教学活动，开展教育教学宣传工作；
- 3、加强日常教育教学管理，关注幼儿教育发展行动向。

（二）内设机构

依据上级方案，共设机构数 1 个，核定编制人数 24 人，实有编制数 24 人。

工作亮点及成效

- 1、本学年经费使用合理，为下学年的财务工作开展奠定基础；
- 2、在水电的使用方面，经过大家共同努力，节约用水用电，减少了水电费的开支。

二、部门决算单位构成

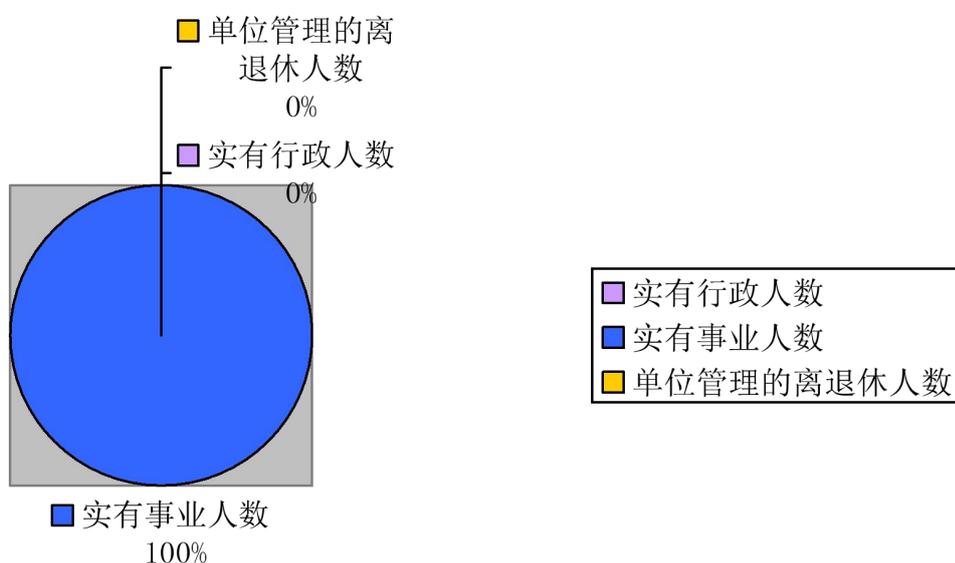
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区雷家巷幼儿园

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）

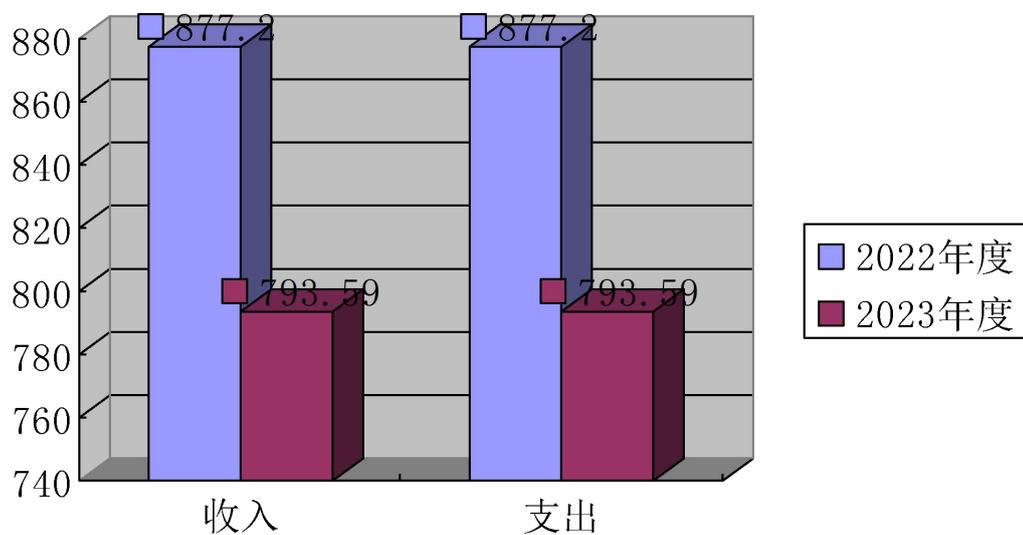


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

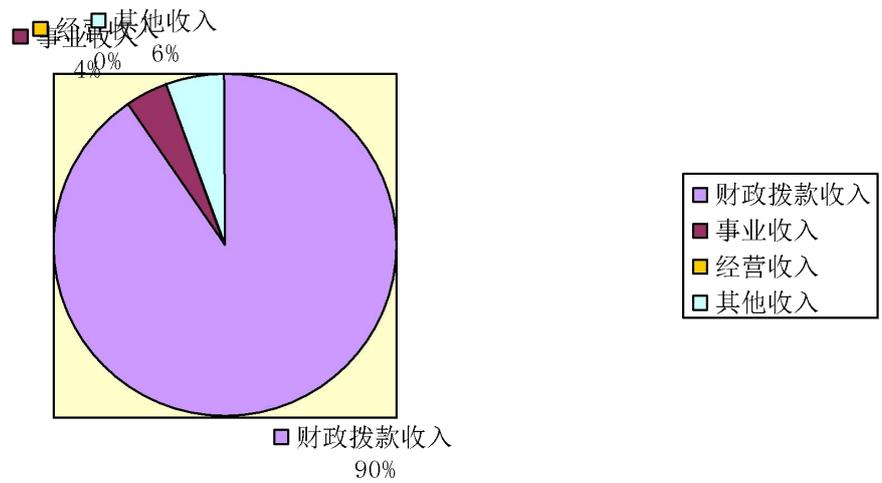
2023 年本部门收入 793.59 万元，较上减少 83.61 万元，下降 9.53%，主要原因是：1. 2023 年校建项目减少，收入减少。

2023 年本部门支出 793.59 万元，较上年减少 83.61 万元，下降 9.53%，主要原因是：1. 校建项目减少，支出减少
2. 公用经费减少。



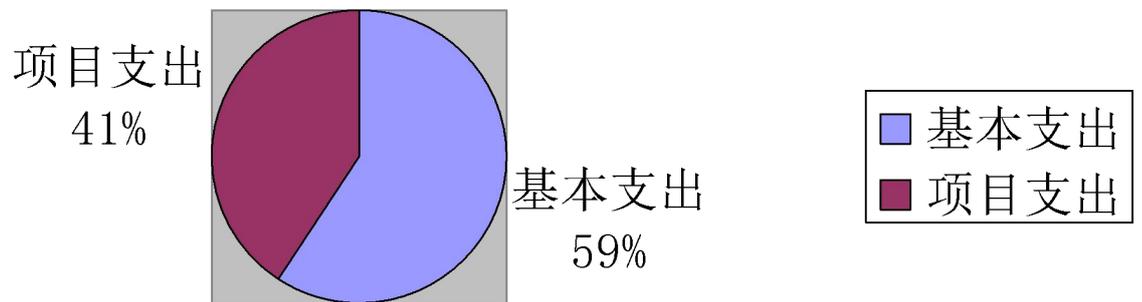
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 788.16 万元，其中：财政拨款收入 712.64 万元，占 90.42%；事业收入 31.60 万元，占 4.01%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 43.91 万元，占 5.57%。



三、支出决算情况说明

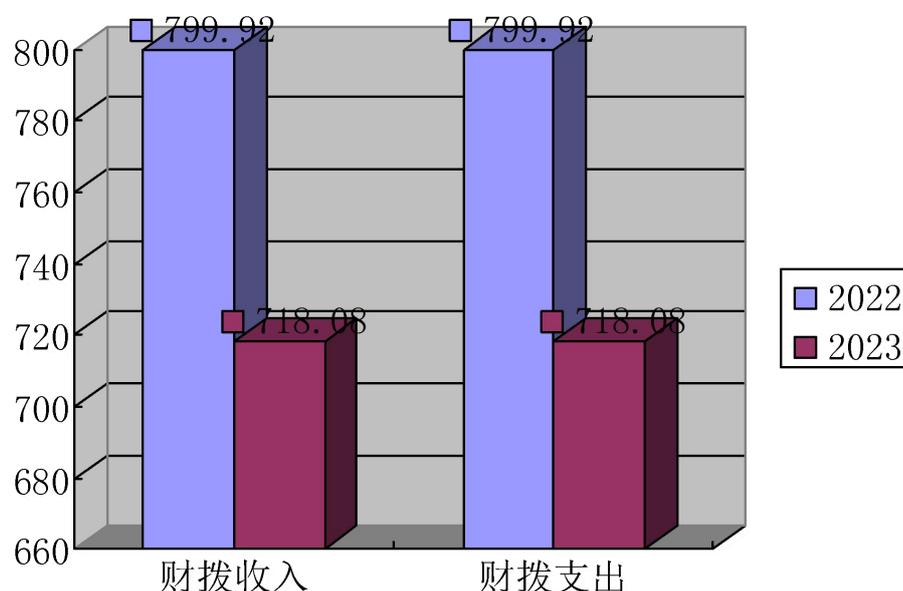
2023 年度本年支出合计 777.59 万元，其中：基本支出 459.42 万元，占 59.08%；项目支出 318.17 万元，占 40.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

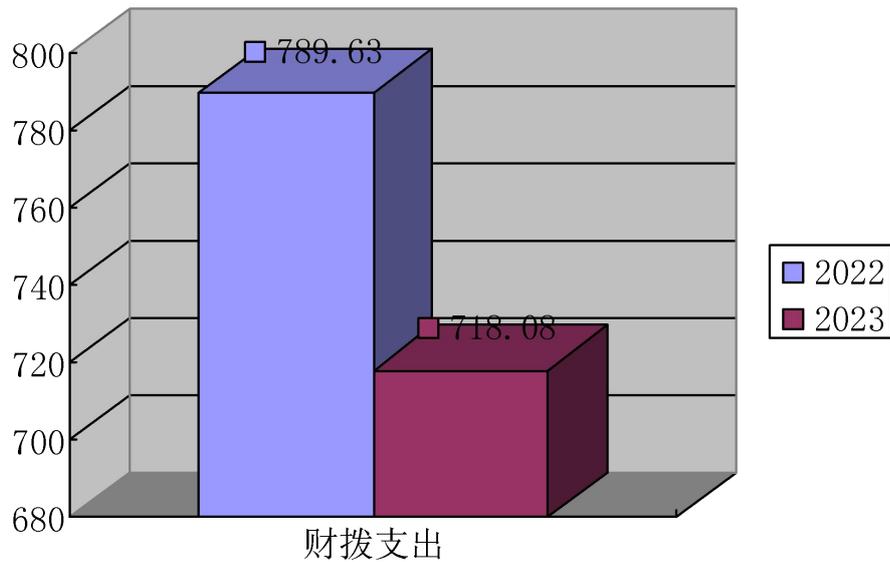
2023 年本部门财政拨款收入 718.08 万元，较上年减少 81.84 万元，下降 10.23 %，主要原因是：校建项目减少，收入减少。

2023 年本部门财政拨款支出 718.08 万元，较上年减少 81.84 万元，下降 10.23 %，主要原因是：1. 校建项目减少，支出减少；2. 公用经费减少。



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 225.47 万元，支出决算 718.08 万元，完成年初预算的 318.48%，占本年支出合计的 92.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.55 万元，下降 9.06%，主要原因是：1. 校建项目减少；2. 公用经费减少。



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415.91万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 367.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 48.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2023 年度本部门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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2023 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

外宾接待：支出 0 万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待：支出 0 万元。主要是本部门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 0 个，来宾 0 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 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.46 万元，主要原因是教师外出培训使用。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训增加。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门无政府采购事项，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）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。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，其中，人员经费共涉及资金 367.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.12%，公用经费涉及资金 48.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.71%，项目支出 302.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.1%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，2023 年公办幼儿园人员经费全部运用于发放在编教职员工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他工资福利等费用，严格按照标准落实、保障了教职

员工的福利待遇，激发了广大教师荣誉感、责任感使命感，使教师团队稳定有序，不断提升全区教育教学质量水平，推动全区教育事业高效发展。

2023年我园公用经费资金的投入使用确保了学校的正常运转，主要用于办公、水电、劳务、维修、专用材料、培训及其他商品服务等方面，使用严格按照标准落实、使办园质量得到提高，促进幼儿全面健康发展，得到社会、家长认可。

发现的问题及原因：部分资金支出不及时，影响了单位的长远发展。

下一步改进措施：在今后的实施中，要及时跟进，按照流程计划好各项事务，简化不必要的流程，提高效率，定期做好财务公开，增强透明性，接受教职工监督。

汉台区雷家巷幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			汉台区雷家巷幼儿园									
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	基本支出		415.91	415.91	0			
任务2	项目支出		302.17	302.17	0	302.17	302.17	0		100%		
		金额合计		718.08	718.08	0	718.08	718.08				

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		
	保障幼儿园资金正常运转，提升办园质量。				完成目标，幼儿园资金运转正常。		
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	在园幼儿数	1000	1000		
		质量指标	保教质量、办园条件	逐步提高	有效改善		
		时效指标	2023.1.1—2023.12.31	100%	100%		
		成本指标	成本节约	节约	有效节约		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障情况	保障幼儿园发展	保障幼儿园运转		
		社会效益指标	办园质量得到家长认可，保教质量得到提高。	100%	100%		
		生态效益指标	办园条件	逐步改善	有效改善		
		可持续影响指标	影响时间	2023.1.1— 2023.12.31	2023.1.1— 2023.12.31		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办园条件改善，家长对幼儿园工作满意。	100%	100%		
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

汉台区雷家巷幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数793.59万元，执行数793.59万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2023年我园的项目支出主要用于标准化提升工程和新建综合楼装饰装修及钢结构扩建工程，项目支出使办园条件不断改善，管理更加规范，师资水平不断提高，保教质量稳中有升，家长和幼儿都很满意。发现的问题及原因：部分资金支出不及时，影响了单位的长远发展。

下一步改进措施：在今后的实施中，要及时跟进，按照流程处理好各项事务，简化不必要的流程，提高效率，定期做好财务公开，增强透明性，接受教职工监督。

汉台区雷家巷幼儿园项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉台区雷家巷幼儿园							
主管部门	汉台区教育体育局			实施单位		汉台区雷家巷幼儿园		
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	225.47	793.59	793.59		100%		
	其中:当年财政拨款	0	712.64	712.64		100%		
	上年结转资金	0	5.44	5.44		100%		
	其他资金	0	43.91	43.91		100%		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高幼儿园办园质量, 保证幼儿园正常运转			完成目标, 提升本园的办园质量				
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	幼儿在园人数	1000	1000			
		质量指标	幼儿园正常运转	100%	100%			
		时效指标	2023.1.1—2023.12.31	100%	100%			
		成本指标	成本节约	节约	有效节约			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障情况	保障幼儿园发展	保障幼儿园运转			
		社会效益指标	办园质量逐步提高, 得到社会认可	100%	100%			
		生态效益指标	办园条件	逐步改善	有效改善			
		可持续影响指标	影响时间	2023.1.1—2023.12.31	2023.1.1—2023.12.31			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对幼儿园工作满意	100%	100%			
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部分 2023 年度无财政重点评价项目。

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。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本

部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
部门：汉台区雷家巷幼儿园					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	712.64	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	31.60	五、教育支出	18	777.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	43.91		21	
	9			22	
本年收入合计	10	788.16	本年支出合计	23	777.59
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	5.44	年末结转和结余	25	16.00
总计	13	793.59	总计	26	793.59

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

部门：汉台区雷家巷幼儿园

单位：万元

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		788.16	712.64	0.00	31.60	0.00	0.00	43.91
205	教育支出	788.16	712.64	0.00	31.60	0.00	0.00	43.91
20502	普通教育	666.60	519.08	0.00	31.60	0.00	0.00	43.91
2050201	学前教育	666.60	519.08	0.00	31.60	0.00	0.00	43.91
20509	教育费附	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育	121.56	121.56	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。

支出决算表

公开03表

部门： 汉台区雷家巷幼儿园

单位：万元

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		777.59	459.42	318.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	777.59	459.42	318.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	656.03	459.42	196.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	656.03	459.42	196.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加	121.56	39.00	121.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费	121.56	39.00	121.56	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

部门：汉台区雷家巷幼儿园

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	712.64	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	718.08	718.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	712.64	本年支出合计	23	718.08	718.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	5.44	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	5.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	718.08	总计	28	718.08	718.08	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

部门：汉台区雷家巷幼儿园

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		718.08	415.91	302.17
205	教育支出	718.08	415.91	302.17
20502	普通教育	596.52	415.91	180.61
2050201	学前教育	596.52	415.91	180.61
20509	教育费附加安排的支出	121.56	39.00	121.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.56	39.00	121.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

汉台区雷家巷幼儿园

单位：万元

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
工资福利支出	367.65	302	商品和服务支出	48.15	307	债务利息及费用支出	
基本工资	109.69	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
津贴补贴	9.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	76.86	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	30206	电费	10.15	31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费	6.73	31010	安置补助	
其他工资福利支出	118.52	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	10.43	399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金	0.040	30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	6.93			
人员经费合计	367.76		公用经费合计				48.15

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

幼儿园

单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14

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，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。