

汉台区东关幼儿园 2023 年度 部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审核

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

汉台区东关幼儿园（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，编制人数 24 人。

（三）工作亮点及成效

2023 年我园扎实推进各项工作，在园务管理、安全卫生、教育教学、家园共育等方面均取得长足的进步与发展，圆满完成年度工作，获得汉台区教体系统先进基层党组织、汉台区平安校园、汉台区教科研工作先进单位、汉台区结对帮扶先进单位等荣誉

二、部门决算单位构成

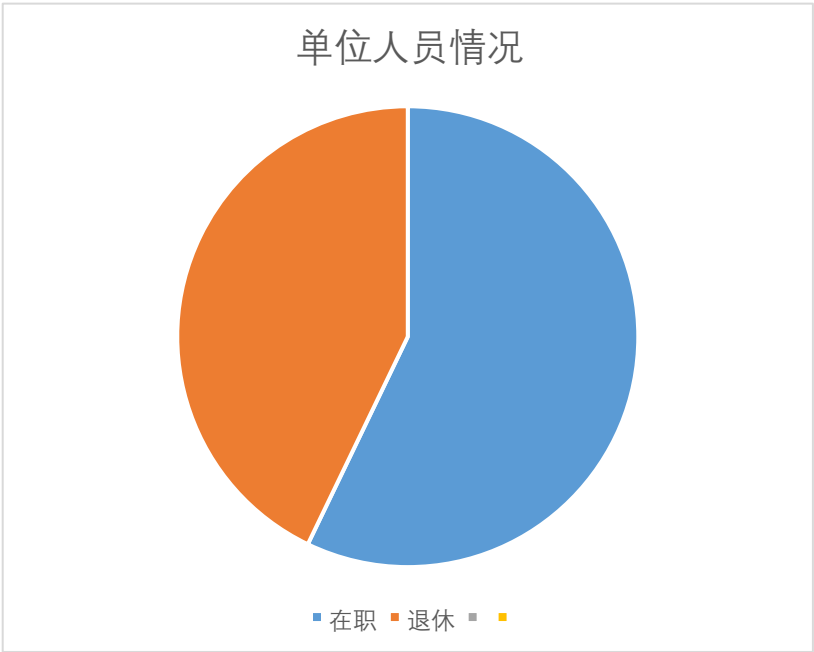
汉台区东关幼儿园纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

单位名称
汉台区东关幼儿园
...
...

本单位作为汉台区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

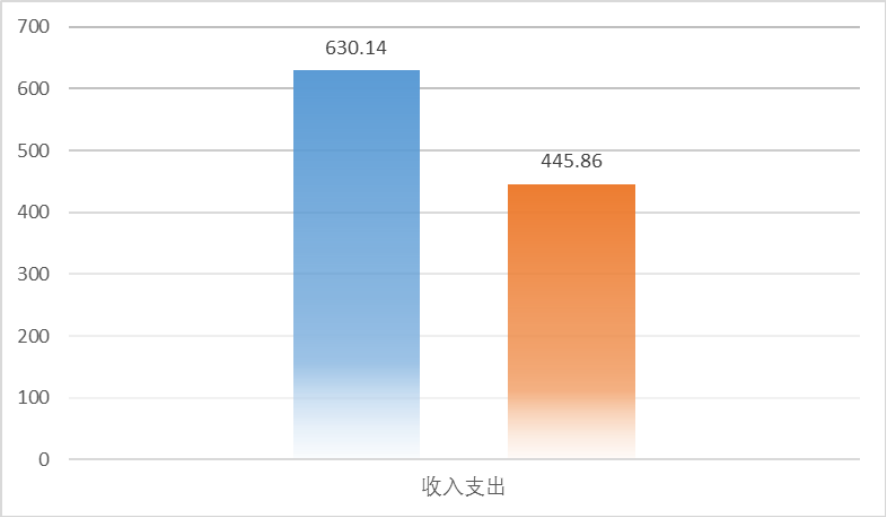
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，事业编制 24 人；实有人员 24 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

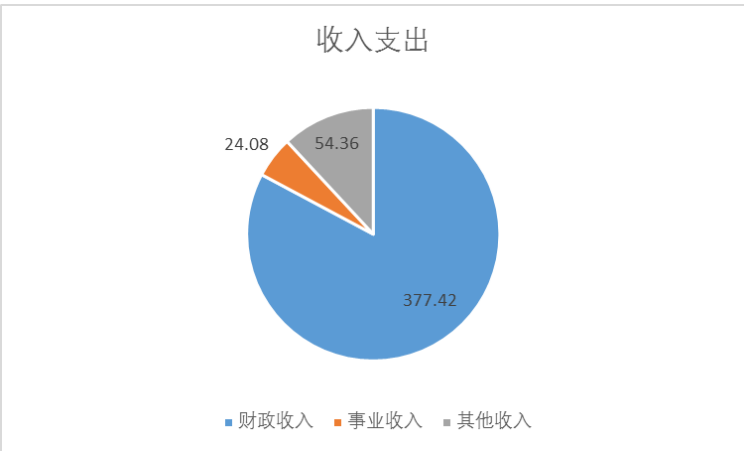
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 445.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少-184.28 万元，增长（下降）28.79%。主要是单位人员减少，导致工资以及社保类缴费收支减少。



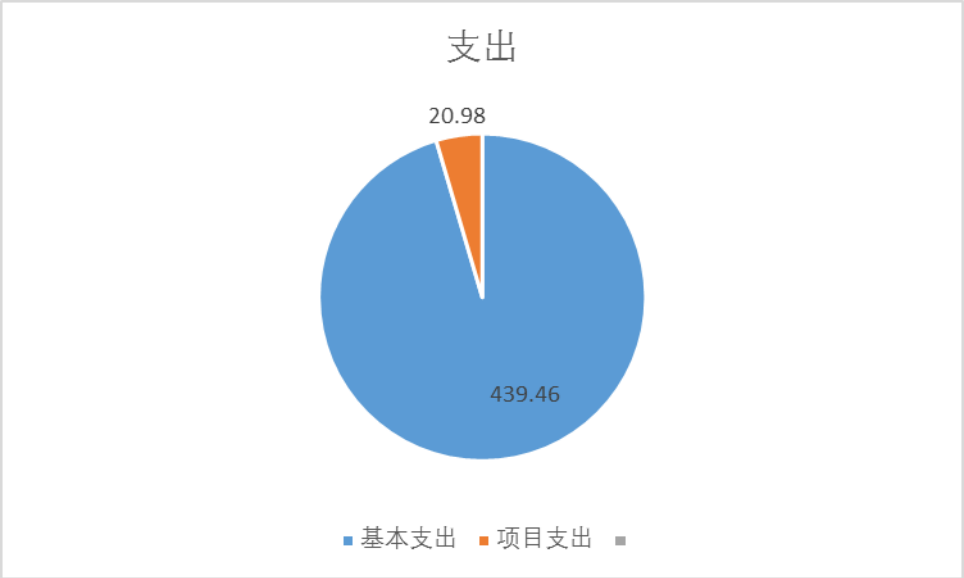
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 455.86 万元，其中：财政拨款收入 377.42 万元，占 82.79%；事业收入 24.08 万元，占 5.28%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 54.36 万元，占 11.93%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 439.46 万元，其中：基本支出 418.48 万元，占 95.23%；项目支出 20.98 万元，占 4.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



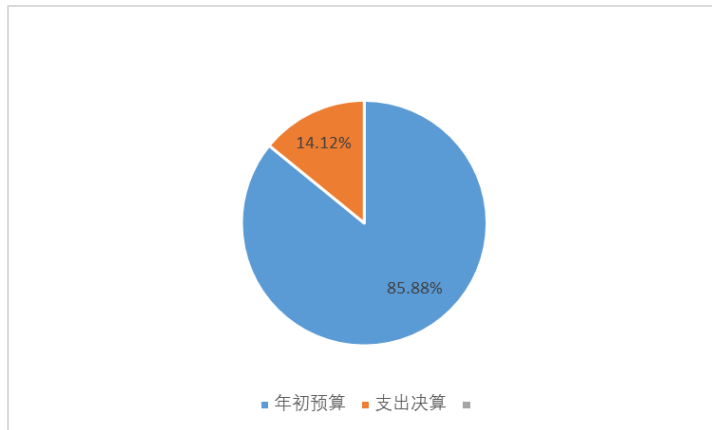
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 377.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-181.98 万元，增长（下降）-32.53%。主要原因是人员减少，导致工资以及社保类缴费收支减少，项目减少。

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 243.13 万元，支出决算 377.42 万元，完成年初预算的 155.23%，占本年支出合计的 85.88%。与上年相比，财政拨款支出减少-120.15 万元，下降-24.15%，主要原因是人员减少，导致工资以及社保类缴费收支减少，项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 243.13 万元，支出决算 377.42 万元，完成年初预算的 155.23%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增量绩效以及学前教育保教费以及公用经费不在预算内。

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 375.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 309.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 65.8 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 0.00 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。

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。

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 2.52 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度 2022 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：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

2023 年度 2022 年度东关幼儿园购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是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

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，主要原因是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

2023 年度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，主要原因是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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.65 万元，主要原因是 2023 年教师培训费不在三公经费中预算，由幼儿园公用经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度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，主要原因是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

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%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元，主要原因是年度无机关运行经费支出。

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 0%，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 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

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 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，主要是我单位无车辆。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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，从评价情况来看，按月发放人员工资、缴纳社保缴费，保障幼儿园正常运转。按时发放学生贫困补助。保障项目顺利完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

（三）根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 243.13 万元，执行数 377.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资按月足额发

放、按时缴纳社保缴费、保障学校正常运转。发现的问题及原因：支出不够及时。下一步改进措施：加快支出进度，保障正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	一般公共 财政拨款		243.13	243.13		377.42	377.42		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				243.13	243.13		377.42	377.42		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					
	1、按月发放人员工资、缴纳社保缴费。 2、保障学校正常运转。 3、按时发放学生贫困补助。 4、保障营养餐顺利开展。 5、保障项目顺利完成						按月发放人员工资、缴纳社保缴费。 2、保障学校正常运转。 3、按时发放学生贫困补助。 4、保障营养餐顺利开展。 保障项目顺利完成					
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	377.42			100%		100%		10		
		质量指标	得到保障			100%		100%		10		
		时效指标	资金下达时间			100%		100%		10		
		成本指标	资金投入…			100%		100%		20		
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	资金投入			100%		10		20		
		社会效益 指标	师生满意度			100%		100%		10		
		生态效益 指标	保障			100%		100%		10		
		可持续影 响指标	保障学校运转			100%		100%		10		
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度			100%		100%		10		
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

2023 年度无项目资金。

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金

（五）部门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. 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. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

4. 无预算单位变化调整。

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：（2520213）。

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	否	
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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	377.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	24.08	五、教育支出	18	439.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	54.36		21	
	9			22	
本年收入合计	10	455.86	本年支出合计	23	439.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

收入决算表

公开02表

部门：

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		455.86	377.42	0.00	24.08	0.00	0.00	54.36
205	教育支出	439.46						
2050201	学前教育	439.46	377.42	0.00	24.08	0.00	0.00	54.36

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：

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							
205	教育支出	439.46	418.48	20.98			
2050201	学前教育	439.46	418.48	20.98			

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：

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	政府 性基金预	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	377.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	377.42	377.42		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	377.42	本年支出合计	23	377.42	377.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	377.42	总计	28	377.42	377.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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				
205	教育支出	377.42	375.53	1.88
2050201	学前教育	377.42	375.53	1.88

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

部门：

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	308.7	302	商品和服务支出	65.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.4	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.58	30205	水费	5.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	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	5.66			
人员经费合计		309.7	公用经费合计					65.8

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

部门：

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	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

部门：

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				

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

部门：

单位：万元

项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.52

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。