

# 2023年度嘉祥县黄垓镇中心幼儿 园单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等

## 二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：嘉祥县黄垓镇中心幼儿园。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：嘉祥县黄垓镇中心幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	286.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>286.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>286.44</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>286.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>286.44</b>

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：嘉祥县黄垓镇中心幼儿园

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	286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

单位：嘉祥县黄垓镇中心幼儿园

金额单位：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		286.44	162.26	124.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	286.44	162.26	124.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	286.44	162.26	124.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	286.44	162.26	124.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：嘉祥县黄垓镇中心幼儿园

金额单位：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	286.44	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	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	286.44	286.44	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
本年收入合计	27	286.44	本年支出合计	59	286.44	286.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	286.44	总计	64	286.44	286.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：嘉祥县黄垓镇中心幼儿园

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		1	2	3
	合计	286.44	162.26	124.18
205	教育支出	286.44	162.26	124.18
20502	普通教育	286.44	162.26	124.18
2050201	学前教育	286.44	162.26	124.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

### 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286.44万元。与2022年相比，收、支总计各增加101.71万元，增长55.06%。主要是1、对个人和家庭的补助增加。2、项目增加。

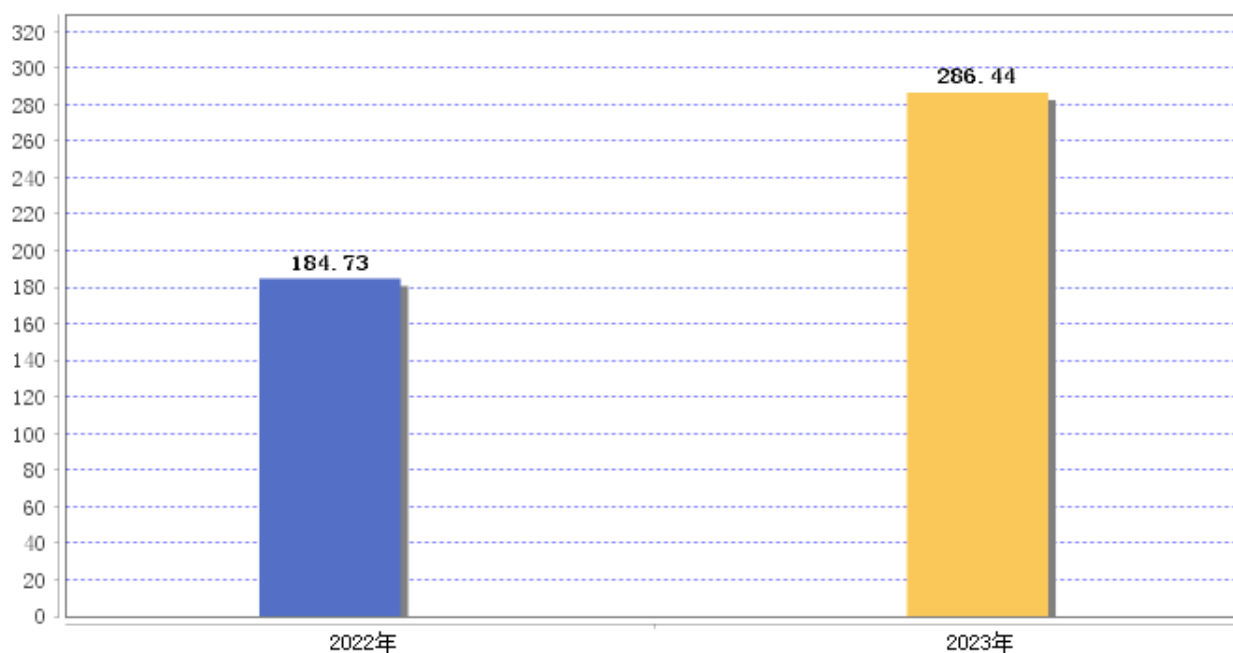
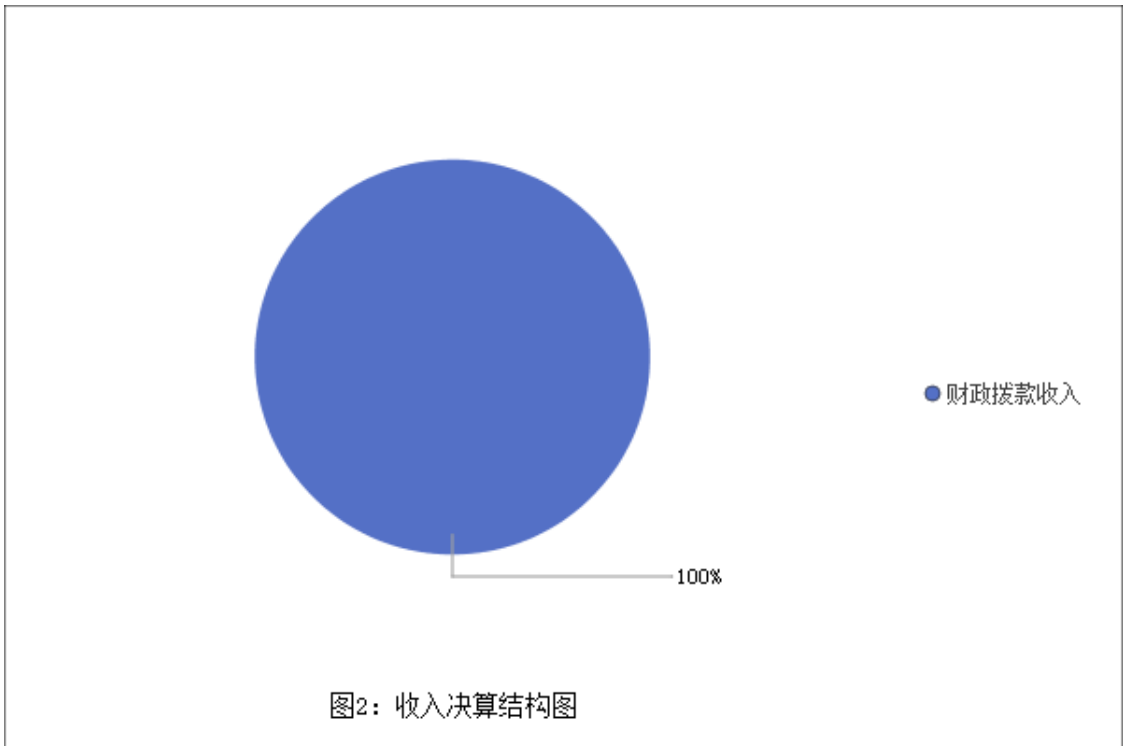


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计286.44万元，其中：财政拨款收入286.44万元，占100%。



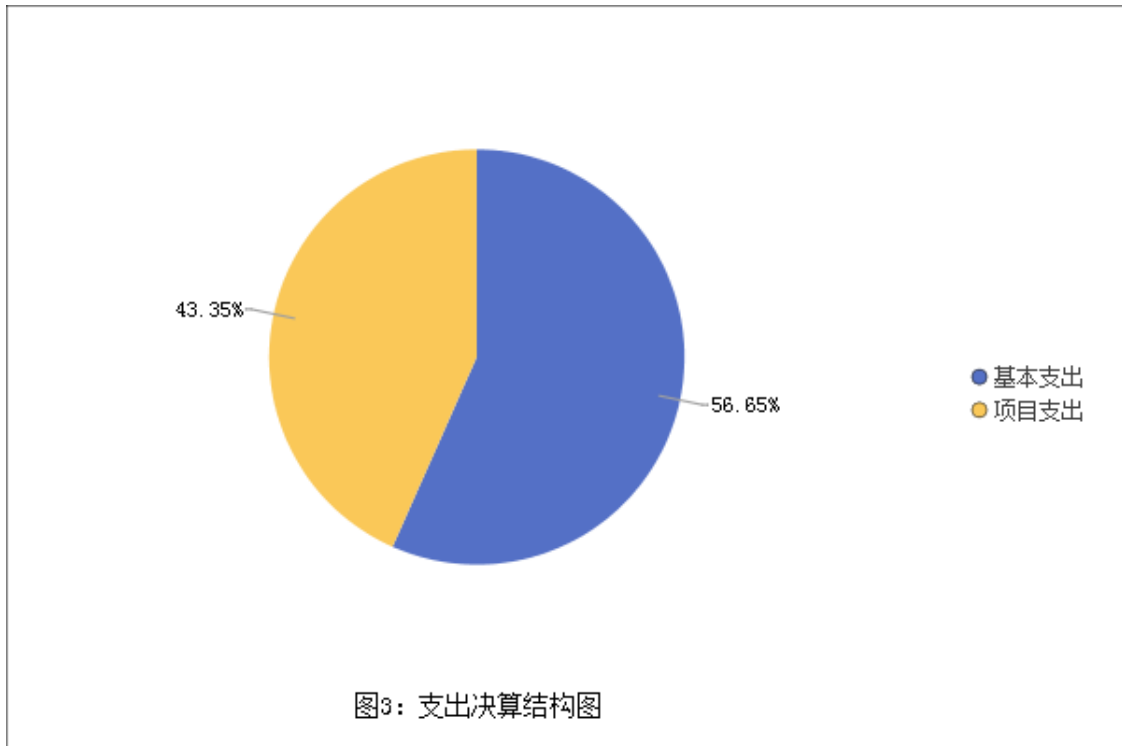
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入286.44万元。与2022年度相比，增加101.71万元，增长55.06%。主要是1、对个人和家庭的补助增加。2、项目增加

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计286.44万元，其中：基本支出162.26万元，占56.65%；项目支出124.18万元，占43.35%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出162.26万元。与2022年度相比，增加47.24万元，增长41.07%。主要是1、对个人和家庭的补助增加。2、2023年义务教育经费增资。

2、项目支出124.18万元。与2022年度相比，增加54.47万元，增长78.14%。主要是1、2023年度校舍安全长效机制资金。2、2023年度省级改善办学条件和学前教育发展资金。3、2022年省级教育发展资金。

## 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、支总计286.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加101.71万元，增长55.06%。主要是1、对个人和家庭的补助增加。2、2023年义务教育经费增资。

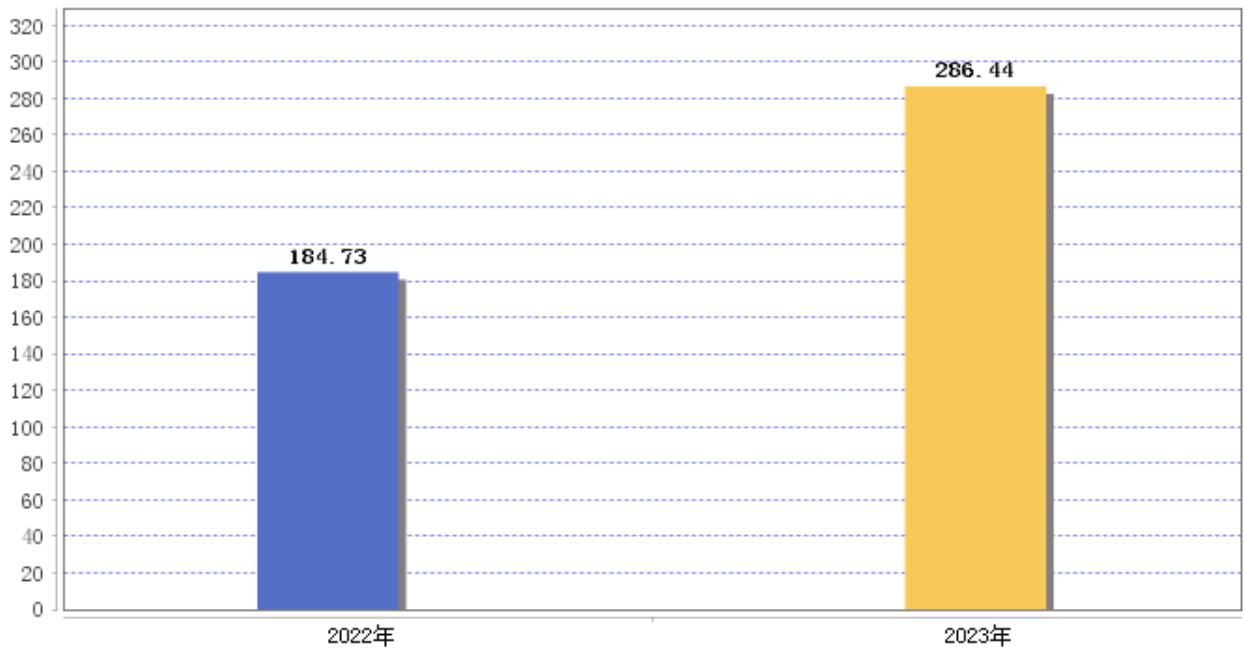


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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年度一般公共预算财政拨款支出286.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加101.71万元，增长55.06%。主要原因是1、对个人和家庭的补助增加。2、2023年义务教育经费增资。



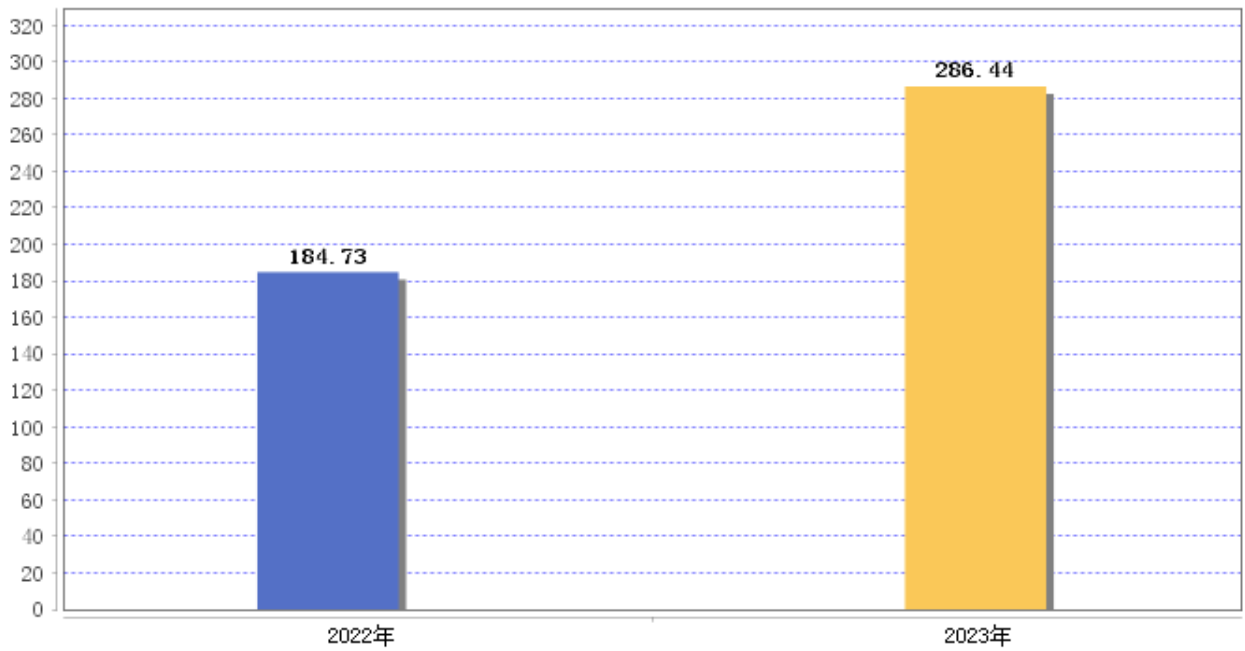


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出286.44万元，占100%。

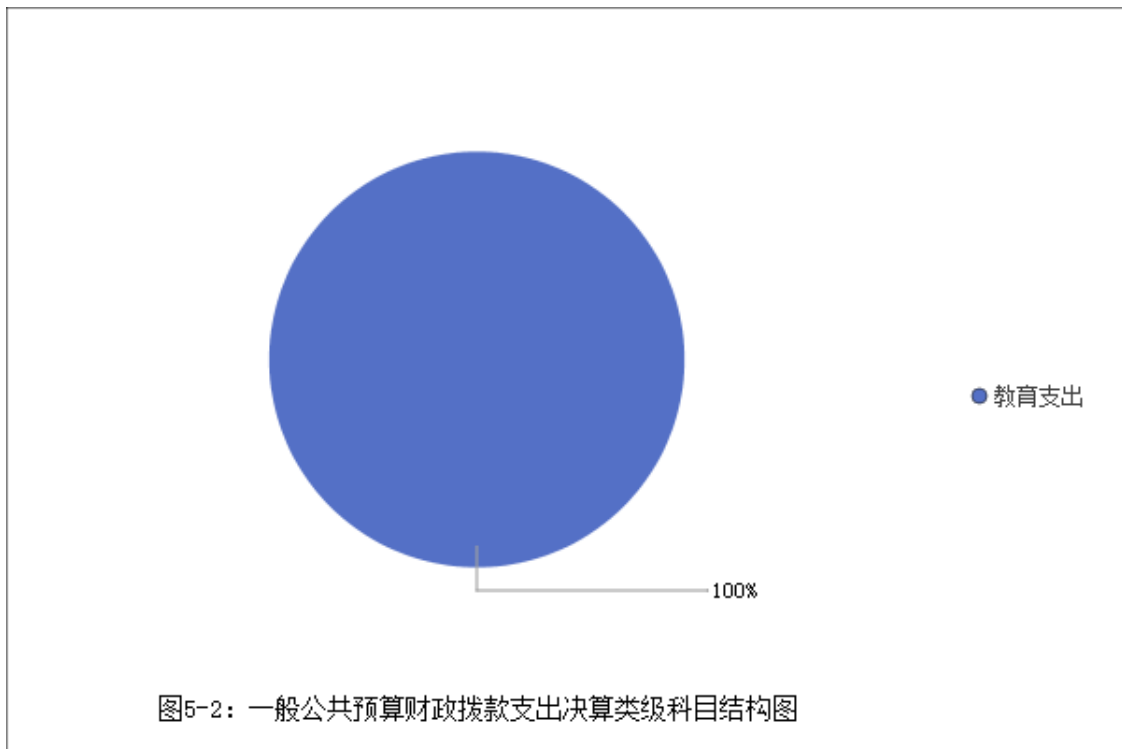


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为286.44万元，支出决算数为286.44万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为286.44万元，支出决算数为286.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算162.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费162.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.58万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）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。我单位对2023年度部门整体绩效作了自评，涉及财政拨款项目资金286.44万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了在提高教师专业素养和业务能力，实现优质均衡方面的投入较少；学校的正常运转的经费审批慢等的主要问题，提出了加大优质均衡方面的投入，希望财政多给予学校最大的支持的建议。

（二）县级预算项目绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，大部分资金都能合理运用支付到位，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分项目执行率低。

下一步改进措施：积极与财局协商沟通，按月尽快支付到单位。

（三）重点绩效评价结果。无重点项目

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于部门举办的学前教育支出。

## 第五部分

### 附件



预算项目绩效表

1	项目编码	37082923P150011100147			项目名称	学前教育公用经费		
2	主管部门及代码	121-嘉祥县教育和体育局			实施单位	121069-嘉祥县黄垓镇中心幼儿园		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1	通过对320名幼儿公用经费的拨付，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	经费标准	学前公用经费补助标准	=	710	元/生/年	济政字【2018】138号及未按规定执行扣20分
9		经济成本指标	学前公用经费总金额	学前公用经费总金额	=	22.72	万元	2022年教育事业统计年报未按规定执行扣10分
10								
11	产出指标	数量指标	在园幼儿数量	在园幼儿数量	=	320	人	2022年教育事业统计年报未按规定执行扣10分
12		质量指标	公办园经费发放覆盖率	公办园经费发放覆盖率	=	100	百分比	2022年教育事业统计年报未按规定执行扣10分
13		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		按季度拨付	资金拨付时间节点未按规定执行扣10分
14								
15	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	减轻幼儿家庭经济负担	文字描述		明显减轻	调查问卷
16		社会效益指标	提升适龄儿童入园比例	提升适龄儿童入园比例	=	100	百分比	2022年教育事业统计年报未达到相应效益扣10分
17								
18								
19	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	家长满意度	≥	99	百分比	调查问卷
20		服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	≥	99	百分比	调查问卷