2023年度四川省

马边彝族自治县城南幼儿园决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况

一、职能简介.....01

二、2023 年重点工作完成情况.....01

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....03

一、收入支出决算总体情况说明.....03

二、收入决算情况说明.....03

三、支出决算情况说明.....04

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....04

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....07

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....11

第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....18

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出

第一部分 单位概况

一、职能简介

马边彝族自治县城南幼儿园（简称城南幼儿园，统一社会信用代码 12511033451660593F），属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围： 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我园属于直属幼儿园、城南幼儿园主要负责民建镇民建社区内学前教育阶段学前段教育教学工作。

二、2023 年重点工作完成情况

（一）、强化内部管理，提高办园档次

幼儿园的班子们要注重自我的反思与学习，更注重队伍的建设，以园长为核心的班子人员为园内的广大教师起到了模范带头作用。建设强化三个意识：“一体意识”、“开拓意识”、“服务意识”。班子人员团结一致、分工明确、勤政廉洁、严以律已，做到“开明、团结、廉洁、高效”的好班子。

（二）、狠抓内涵建设，提升教育质量

在“务实与灵活兼俱、求真与创新统一”的大思想下，狠抓园本内涵建设，大力提升办园质量。在局域网的支撑下，

基本实现了无纸化办公、计算机网络做到了班班互通、上下级互通，园部资源共享提高了管理透明度，增强了管理效益。

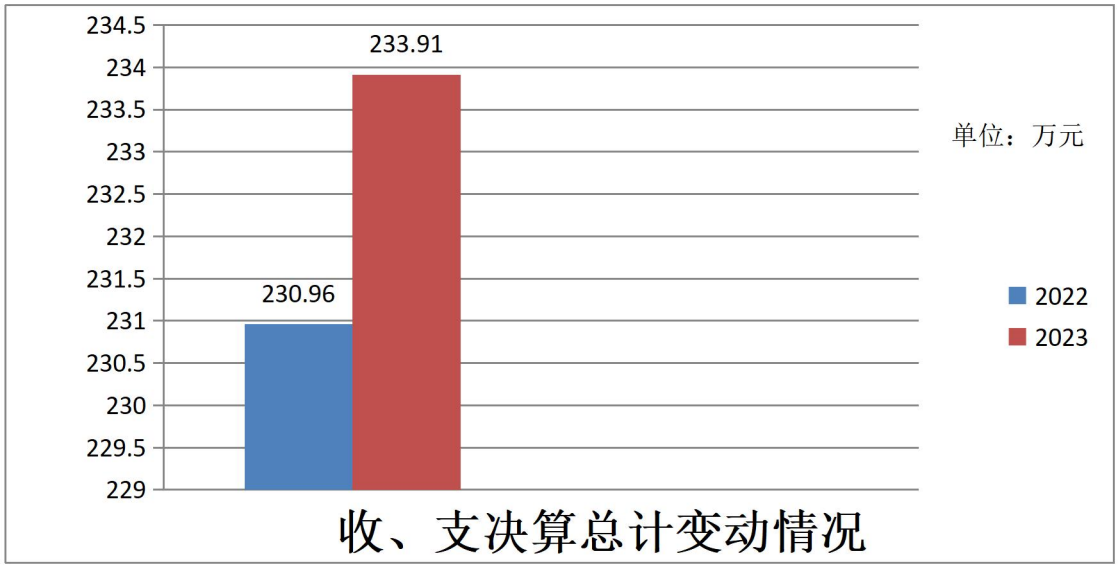
（三）、更新办园理念，强化服务意识

面临发展快、竞争强、要求高的幼教形势，坚持学习，不断更新理念与时俱进。在新的时代背景下，大力倡导教师一方面要教书育人，另一方面要有强烈的服务意识。幼儿园的生存与发展既要用过硬的教育质量，更要用优质的服务。家长是幼儿园的上帝，它既可载舟又可覆舟，有了广大家长的满意，才有可能形成良好的社会声誉;有了良好的社会声誉，幼儿园才能不断发展壮大。基于以上思想，我不断强化教师服务意识的培养，引导教师事事、处处设身处地为家长着想，为家长解决后顾之忧，通过办好一件件小事去赢得家长的满意。分批召开不同类型的个性化家长会，分别做好个别家长工作，重点家长区别对待。安全健康是幼儿园一切工作顺利开展的保证，高度重视，常抓不懈。对全园教职工进行安全意识强化教育，使“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的意识深入人心。幼儿园强化领导班子值班检查监督制，大力推行岗位责任制，广泛开展教职员工、幼儿家长、幼儿身体状况、心理素质、特殊病史的排查活动;保证幼儿园严格执行家长持卡接送制;严格家长接送幼儿车辆的管理。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

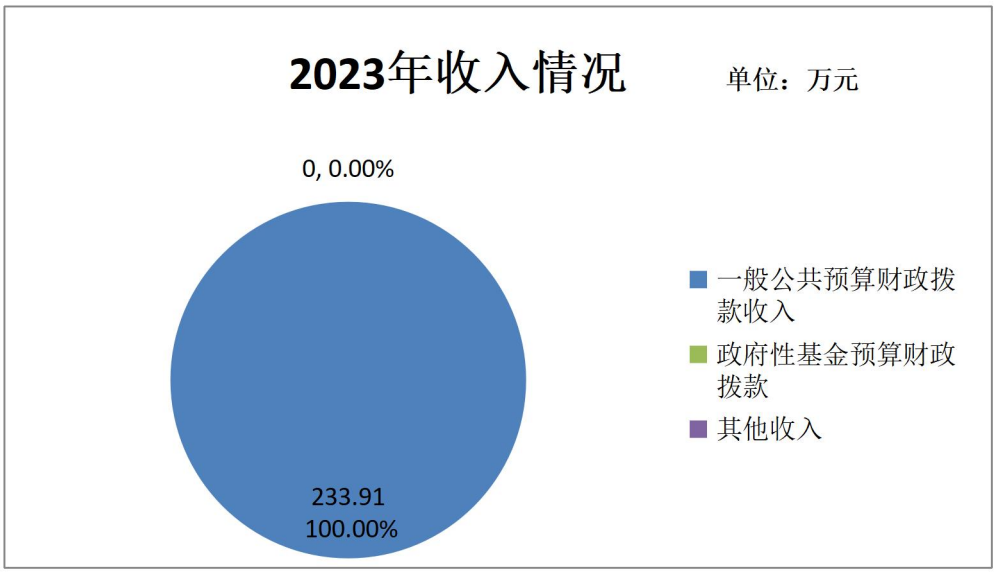
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 233.91 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.95 万元，上升 0.01%。主要变动原因是 2023 年调资及保险的增加。



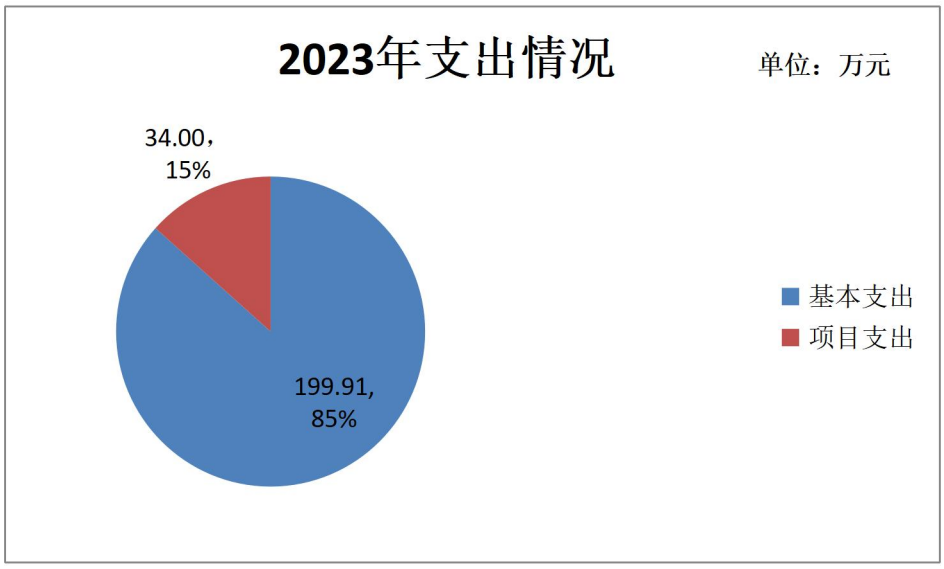
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 233.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 233.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

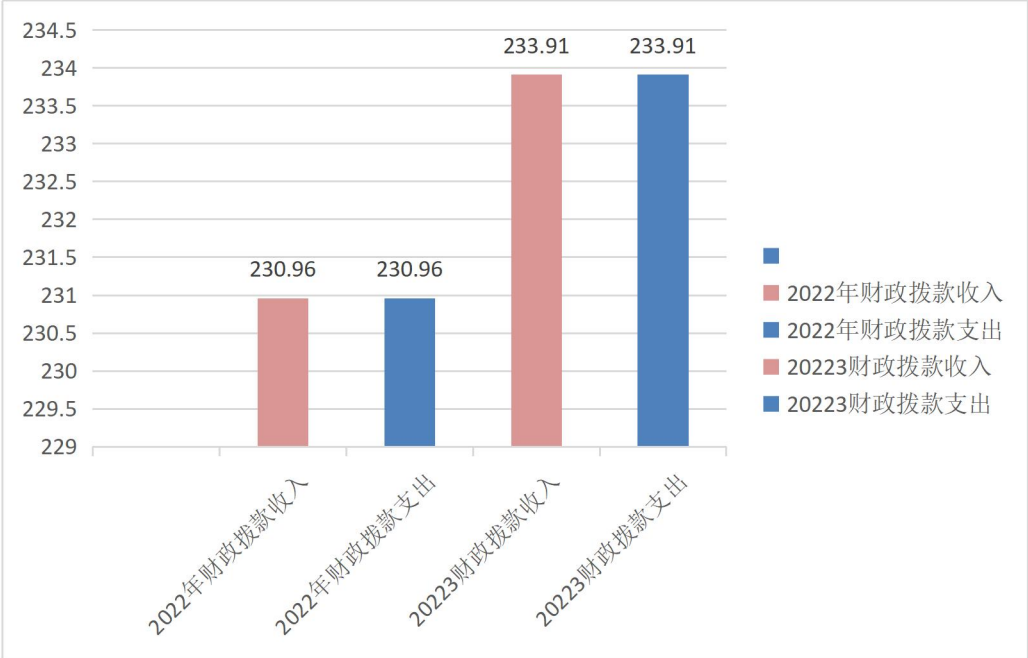
2023 年本年支出合计 233.91 万元，其中：基本支出 199.91 万元，占 85%；项目支出 34 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 233.91 万元。与 2022 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 2.95 万元，上升 0.1%。主要变动原因是 2023 年调资及保险的增加。



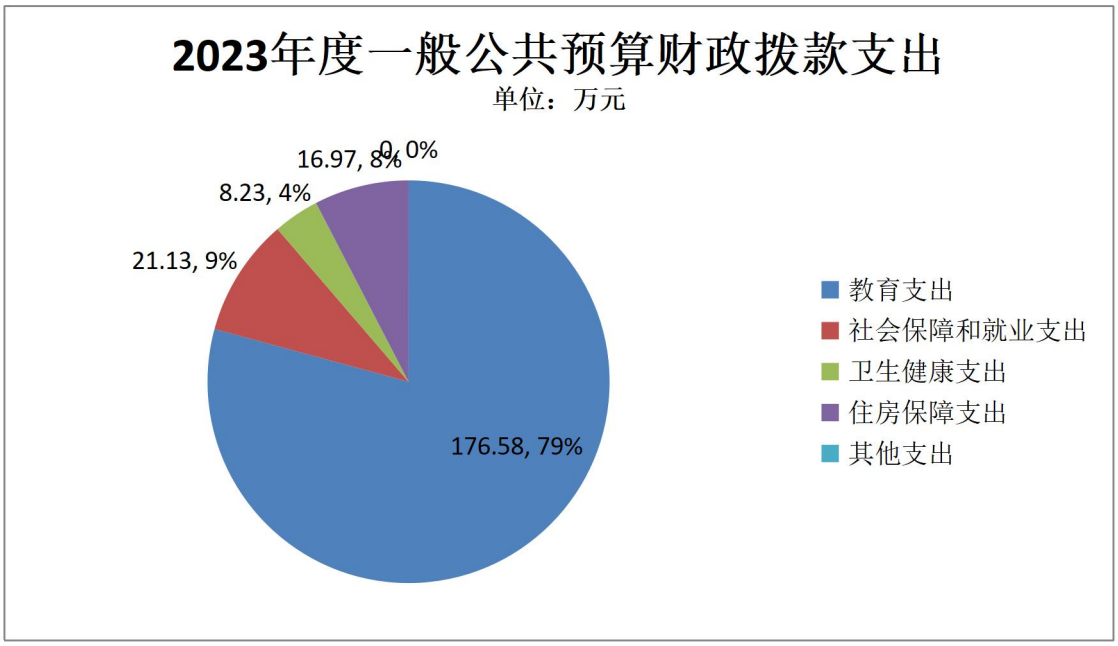
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 233.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.14 万元，下降 0.07%。主要变动原因是 2023 年上半年教师退休 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1991.91 万元，主要用于以下方面：**教育（类）支出** 176.58 万元，占 75.49%；**社会保障和就业（类）**支出 32.13 万元，占 13.74%；**卫生健康支出** 8.23 万元，占 3.52%；**住房保障（类）**支出 16.97 万元，占 7.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 233.91 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：支出决算为 176.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 19.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 6.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业(类208)其他社会保障和就业支出(99)

其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为5.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为7.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出199.91万元，其中:

（一）人员经费支出195.93万元。其中：

1.工资福利支出（301）基本工资（01）：支出决算为73.91万元。

2.工资福利支出（301）津贴补贴（02）：支出决算为13.14万元。

3.工资福利支出（301）绩效工资（07）：支出决算为44.50万元。

4.工资福利支出（301）机关事业单位基本养老保险费

（08）： 支出决算为 19.85 万元。

5.工资福利支出（301）职业年金缴费（09）： 支出决算为 6.42 万元。

6.工资福利支出（301）职工基本医疗保险缴费（10）： 支出决算 7.71 万元。

7.工资福利支出（301）公务员医疗补助缴费（11）： 支出决算为 0 万元。

8.工资福利支出（301）其他社会保障缴费（12）： 支出决算为 5.87 万元。

9.工资福利支出（301）住房公积金（13）： 支出决算为 17.04 万元。

10.工资福利支出（301）其他工资福利支出（99）： 支出决算为 7.06 万元。

（二）日常公用经费 3.98 万元，其中：

1.商品和服务支出（302）工会经费（28）： 支出决算为 1.39 万元。

2.商品和服务支出（302）福利费（29）： 支出决算为 2.59 万元。

1.商品和服务支出（302）办公费（01）： 支出决算为 0 万元。

2.商品和服务支出（302）印刷费（02）： 支出决算为 0 万元。

3.商品和服务支出（302）咨询费（03）： 支出决算为 0 万元。

4.商品和服务支出（302）手续费（04）：支出决算为0万元。

5.商品和服务支出（302）差旅（11）：支出决算为0万元。

6.商品和服务支出（302）维修（护）费（13）：支出决算为0万元。

7.商品和服务支出（302）会议费（15）：支出决算为0万元。

8.商品和服务支出（302）培训费（16）：支出决算为0万元。

9.商品和服务支出（302）其他商品和服务支出（99）：支出决算为0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，0机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，0共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出类教育管理事务款行政运行项:本单位的基本支出。

10.教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务项:本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出项：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出类普通教育款学前教育项：用于学前教育支出。

13.教育支出类普通教育款小学教育项：用于小学教育支出。

14.教育支出类普通教育款初中教育项：用于初中教育支出。

15.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出。

16.教育支出类普通教育款高等教育项：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出类职业教育款职业高中教育项：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出类职业教育款高等职业教育项：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出类特殊教育款其他特殊教育项：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学教学设施项：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出类教育费附加安排的支出款中等职业学校教学设施项。

24.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：

28.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项。

29.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项。

30.农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项。

31.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出。

32.其他支出类其他支出款其他支出项。

33.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人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.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。

36.“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">保教费</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县城南幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>17.40</td><td>执行数：</td><td>17.40</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>17.40</td><td>其中：
财政拨款</td><td>17.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障幼儿园的正常运转，完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。公用经费开支范围：教学业务与管理、教师培训、水电、人员经费、交通差旅、邮电、日常专用材料购置等。</td><td colspan="3">教育教学正常有序的开展，校园更加优化，人员经费按照上级文件要求及领导的相关安排规范如实开销。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生数</td><td>290人</td><td>完成受益学生290人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>优良中差</td><td>质量逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>600元/生/年</td><td>按时划拨600元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>达到社会满意</td><td>≥95%</td><td>得到社会一致好评</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">公用经费</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县城南幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>14.50</td><td>执行数：</td><td>14.50</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>14.50</td><td>其中：
财政拨款</td><td>14.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障幼儿园的正常运转，完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。公用经费开支范围：教学业务与管理、教师培训、水电、人员经费、交通差旅、邮电、日常专用材料购置等。</td><td colspan="2">教育教学正常有序的开展，校园更加优化，人员经费按照上级文件要求及领导的相关安排规范如实开销。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生数</td><td>290人</td><td>完成受益学生290人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>优良中差</td><td>质量逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>500元/生/年</td><td>按时划拨500元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>达到社会满意</td><td>⩾95%</td><td>得到社会一致好评</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>家长满意度</td><td>⩾95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">一教一保</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县城南幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1.60</td><td>执行数：</td><td>1.60</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1.60</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障幼儿园的正常运转，完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。列支保育员劳务费</td><td colspan="2">教育教学正常有序的开展，校园更加优化，人员经费按照上级文件要求及领导的相关安排规范如实开销。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>受益教师数</td><td>1人</td><td>完成受益教师1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>优良中差</td><td>质量逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>2000元/师/月</td><td>按时划拨2000元/师/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>达到社会满意</td><td>≥95%</td><td>得到社会一致好评</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表