

杨凌高新幼儿园 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：已签审

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿发展指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。在抓紧教育教学管理，保健安全工作，后勤管理工作的基础上，严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校，社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线下线上各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。

（二）内设机构

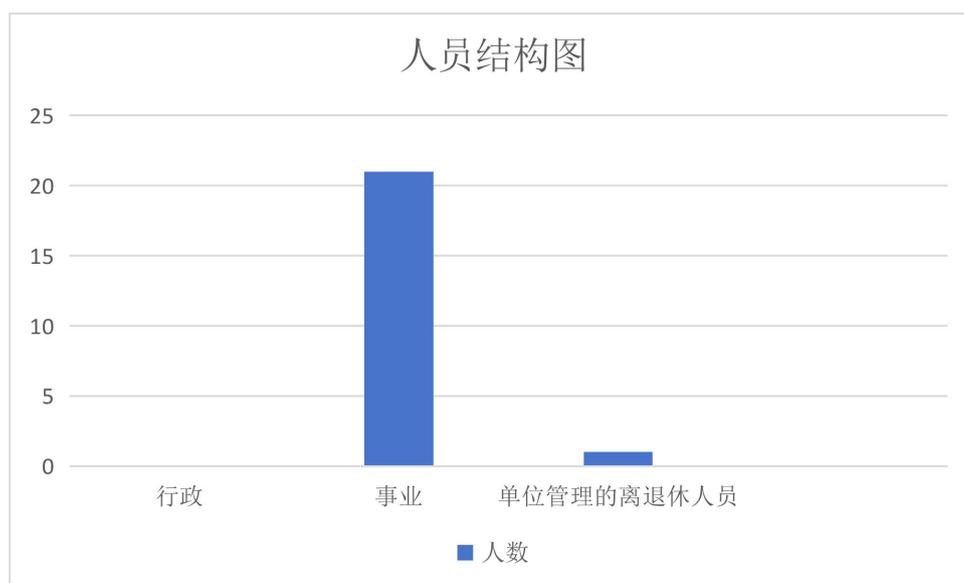
杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，为正科级。幼儿园机构设置：党支部、办公室、财务部、保教部、后勤部、教研室。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨凌示范区教育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

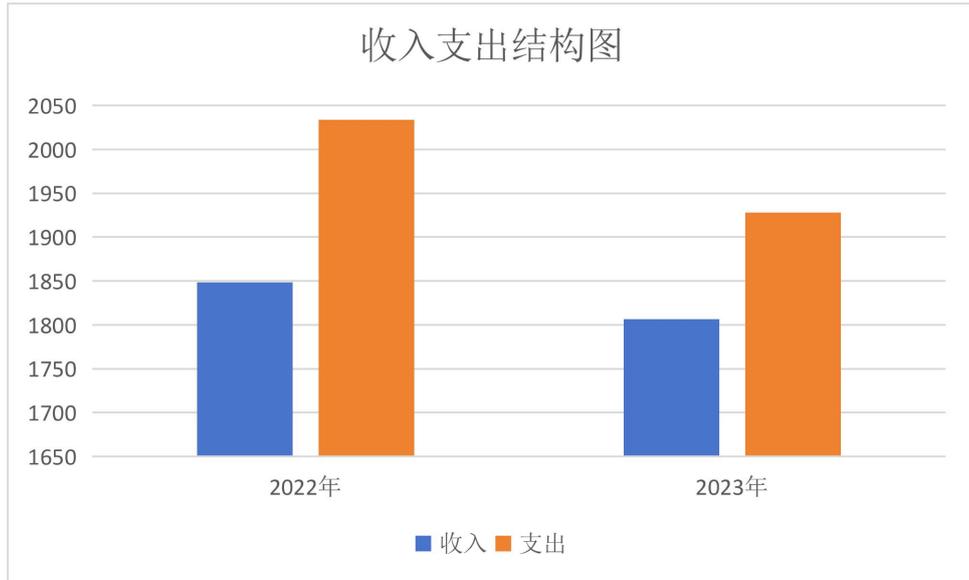
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

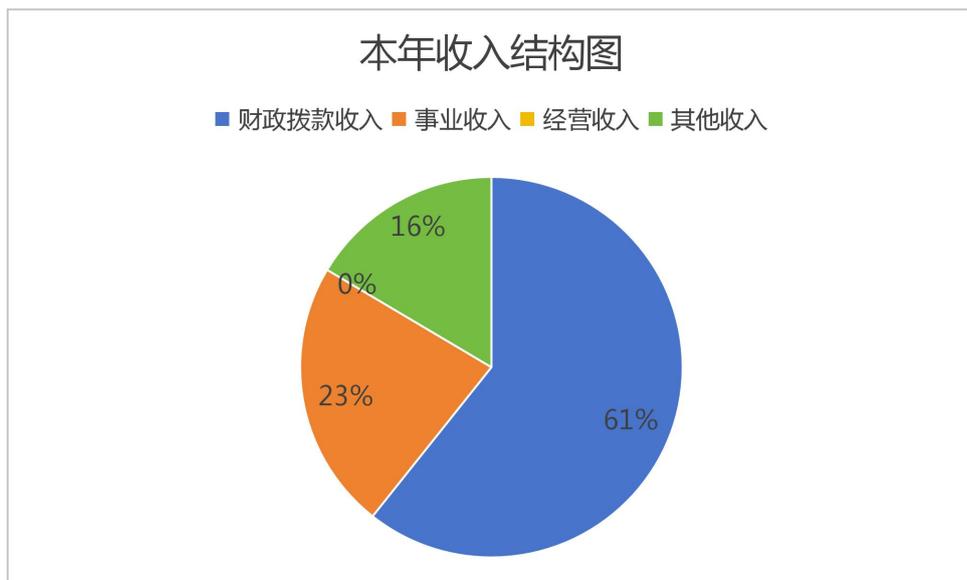
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1806.32 万元，支出总计 1928.02 万元，与上年相比收入总计减少 42.27 万元，下降 2.34%，支出总计减少 105.62 万元，下降 5.48%。主要是财政拨款收支减少。



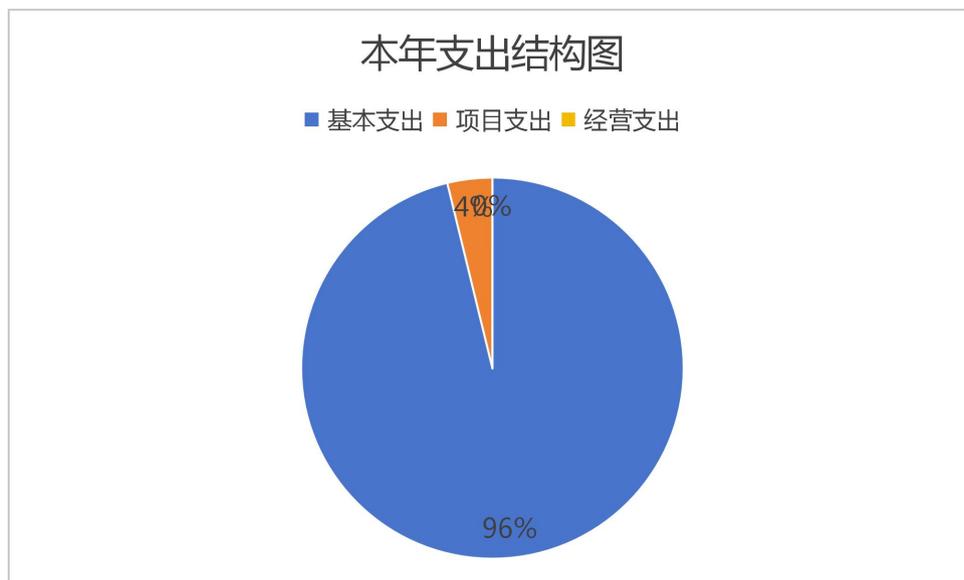
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1806.32 万元，其中：财政拨款收入 1095.91 万元，占 60.67%；事业收入 413.26 万元，占 22.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 297.15 万元，占 16.45%。



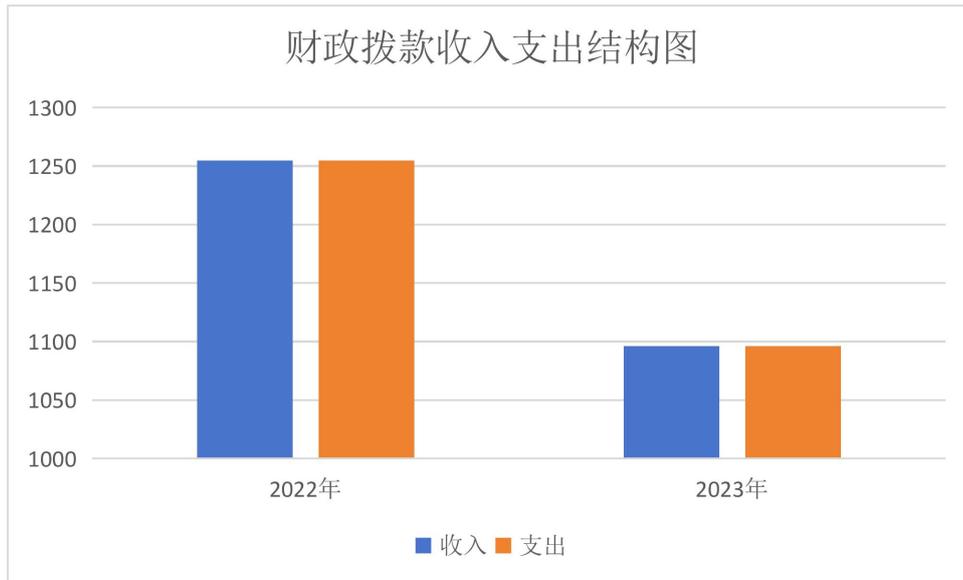
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1928.02 万元，其中：基本支出 1854.94 万元，占 96.21%；项目支出 73.08 万元，占 3.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



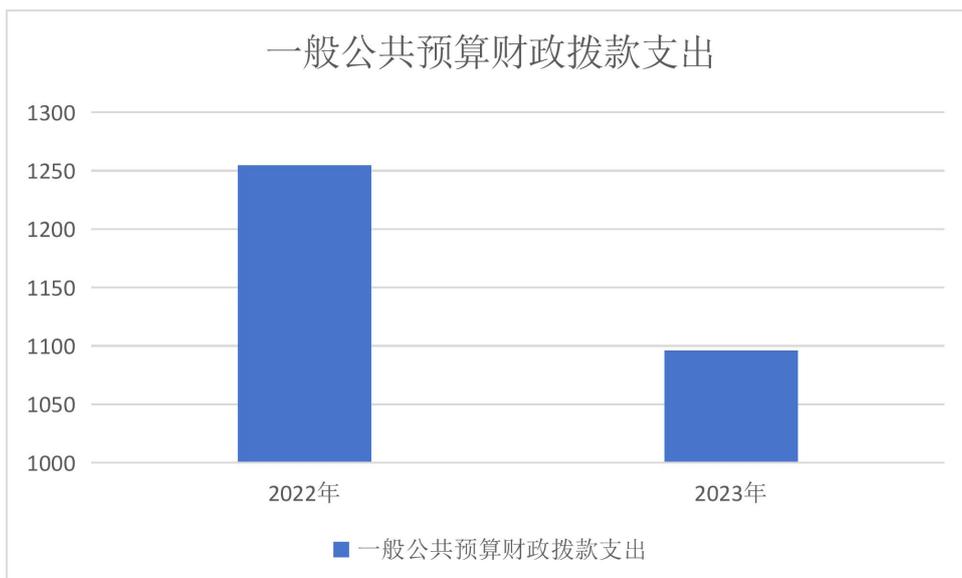
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1095.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 158.78 万元，下降 14.49%。主要原因是本年度一般公共预算未安排日常公用经费支出。

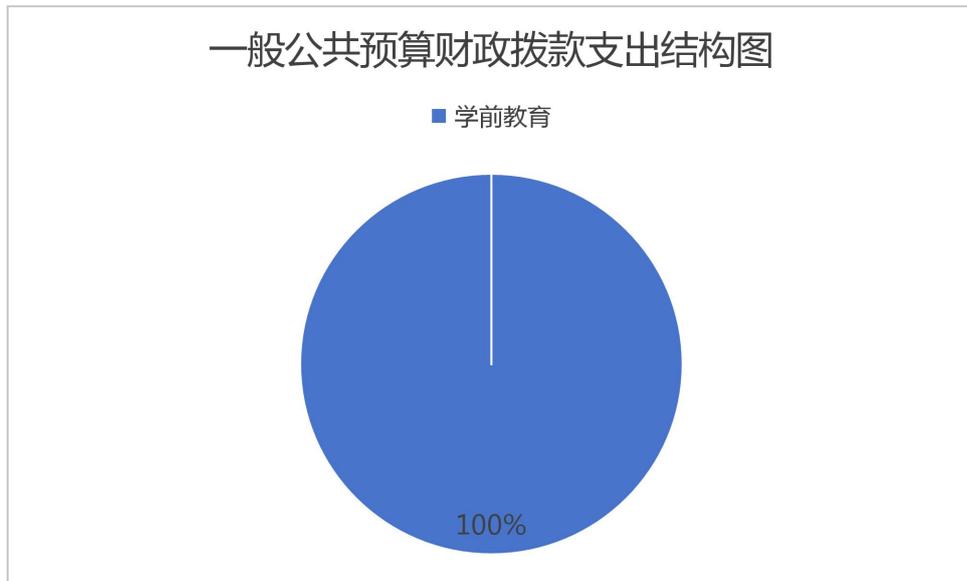


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1096万元，支出决算1095.91万元，完成年初预算的99.99%，占本年支出合计的56.84%。与上年相比，财政拨款支出减少158.78万元，下降14.49%，主要原因是本年度一般公共预算未安排日常公用经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算 1096 万元，支出决算 1095.91 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算未安排日常公用经费支出

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 1095.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1095.91 万元**，主要包括：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、职业年金缴费、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。

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 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

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。

（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

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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 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 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，从评价情况来看，我单位根据幼儿园发展目标和计划编制的年度财务收支计划，完善了绩效管理工作机制，根据开展保教活动和事业发展的需求，优先保障基本支出的合理需要，以维持日常保教工作的正常运转，然后安排各项事业发展所需的项目支出。明确了绩效管理职能，加强各部门之间的沟通，加快信息传递，真正使预算在日常工作中起到应有的约束作用，提高支出进度。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（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 98，全年预算数 1239.84 万元，执行数 1928.02 万元，完成预算的 155.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，不编制赤字预算。将所有预算内、外收入全部纳入预算，统筹考虑，合理安排各项支出。发现的问题及原因：存在未将事业收入纳入预算的情况，致使决算数大于预算数。下一步改进措施：更加科学严谨的安排预算，加强绩效管理工作机制，加快预算执行进度。

杨凌高新幼儿园整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		杨凌高新幼儿园										
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资保运转任务	已完成	1239.84	1096	143.84	1928.02	1095.91	832.11	—	155.51%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计										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					
	贯彻落实事业单位工资及社保政策，及时足额发放人员工资，按时缴纳社保，保证教育教学任务正常开展，各项工作正常运转。						贯彻落实事业单位工资及社保政策，及时足额发放人员工资，按时缴纳社保，保证教育教学任务正常开展，各项工作正常运转。					
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	全年经费预算数			1239.84	1928.02		20	19		
		质量指标	全年工作正常开展			正常	正常		10	10		
		时效指标	预算支出进度			一年	100%		10	10		
		成本指标	财政资金投入			1096 万元	1095.91 万元		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育教学活动质量			95%以上	95%以上		10	10		
		社会效益指标	对教育事业的促进和保障			95%以上	95%以上		10	10		
		生态效益指标	绿植覆盖率			95%以上	95%以上		5	5		
		可持续影响指标	对教育事业的可持续影响时间			一年	一年		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度			95%以上	95%以上		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 611200000170004

部门（所属单位）名称： 杨凌高新幼儿园

(部门名称/部门规范简称) / (所属单位名称/所属单位规范简称)

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

收入支出决算批复表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨凌高新幼儿园

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	1095.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	413.26	五、教育支出	36	1928.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	297.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1806.32	本年支出合计	58	1928.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.61	年末结转和结余	60	30.92
	30			61	
总计	31	1958.94	总计	62	1958.94

支出决算批复表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杨凌高新幼儿园

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1928.02	1854.94	730.81	0	0	0
2050201			学前教育	1928.02	1854.94	730.81	0	0	0

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

单位：杨凌高新幼儿园

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	1095.91	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1095.91	1095.91	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1095.91	本年支出合计	59	1095.91	1095.91	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1095.91	总计	64	1095.91	1095.91	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：杨凌高新幼儿园

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	1091.98	302	商品和服务支出	1.86	310	资本性支出	0
30101	基本工资	69.41	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	23.46	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	132.32	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
3011	职工基本医疗保险缴费	25.44	3020	取暖费	0	3100	土地补偿	0

0			8			9	
3011 1	公务员医疗补助缴费	0	3020 9	物业管理费	0	3101 0	安置补助 0
3011 2	其他社会保障缴费	126.37	3021 1	差旅费	0	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0
3011 3	住房公积金	94.42	3021 2	因公出国（境）费用	0	3101 2	拆迁补偿 0
3011 4	医疗费	0	3021 3	维修（护）费	0	3101 3	公务用车购置 0
3019 9	其他工资福利支出	568.16	3021 4	租赁费	0	3101 9	其他交通工具购置 0
303	对个人和家庭的补助	2.08	3021 5	会议费	0	3102 1	文物和陈列品购置 0
3030 1	离休费	0	3021 6	培训费	0	3102 2	无形资产购置 0
3030 2	退休费	0	3021 7	公务接待费	0	3109 9	其他资本性支出 0
3030 3	退职（役）费	0	3021 8	专用材料费	0	312	对企业补助 0
3030 4	抚恤金	0	3022 4	被装购置费	0	3120 1	资本金注入 0
3030 5	生活补助	1.86	3022 5	专用燃料费	0	3120 3	政府投资基金股权投资 0
3030 6	救济费	0	3022 6	劳务费	0	3120 4	费用补贴 0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1094.0	公用经费合计					1.86

	5		
--	---	--	--

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。