

# 杨凌高新第六幼儿园

## 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

杨凌高新第六幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重幼儿保育和保教工作。对学龄前儿童实施德智体美劳全面和谐发展的保育与教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。与家庭、密切合作，综合各种教育资源，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，共同为幼儿的发展创造良好的条件，坚持保育和教育相结合的原则，以游戏为基本活动，关注幼儿个别差异，不断促进幼儿德、智、体、美全面协调发展，同时，为家长工作、学习提供便利条件。

### （二）内设机构

杨凌高新第六幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位。幼儿园机构设置：办公室、党建室、保健室、财务室。

## 二、部门决算单位构成

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：

序号	单位名称
1	杨凌高新第六幼儿园
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为杨凌高新第六幼儿园二级预算单位，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 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 3 人、合同制 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

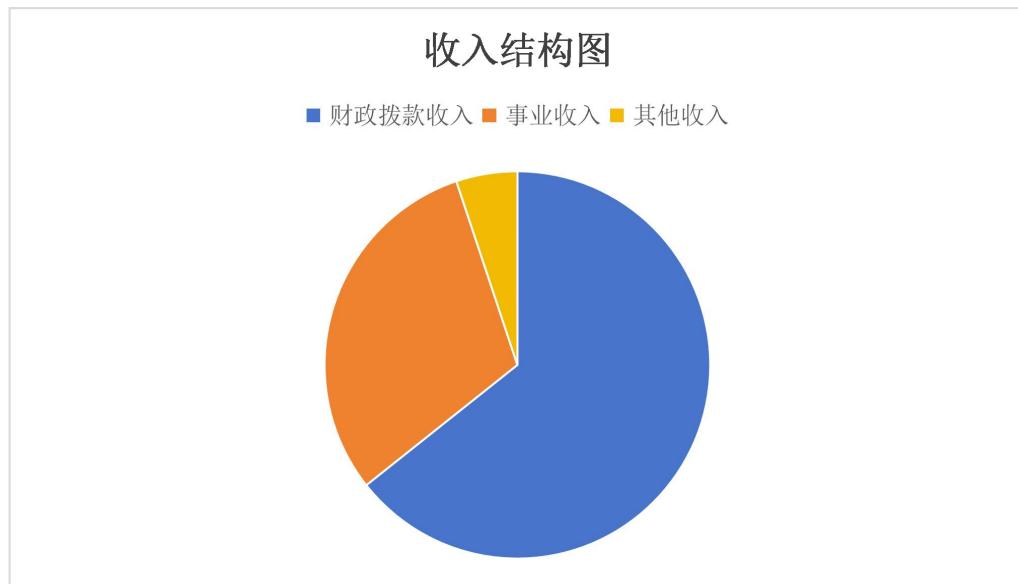
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 362.58 万元、支出总计 410.27 万元，与上年相比收入总计增加 67.8 万元增长 23%、支出增加 50.48 万元，增长 14%。主要是保教费收支增加。



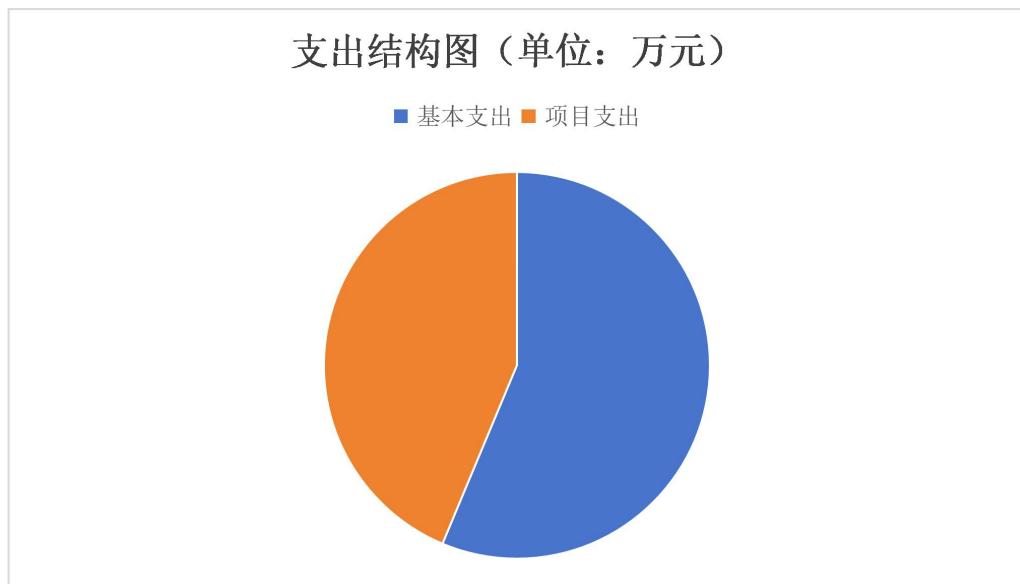
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 362.58 万元，其中：财政拨款收入 233.26 万元，占 64.33%；事业收入 110.73 万元，占 30.54%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.59 万元，占 5.13%。



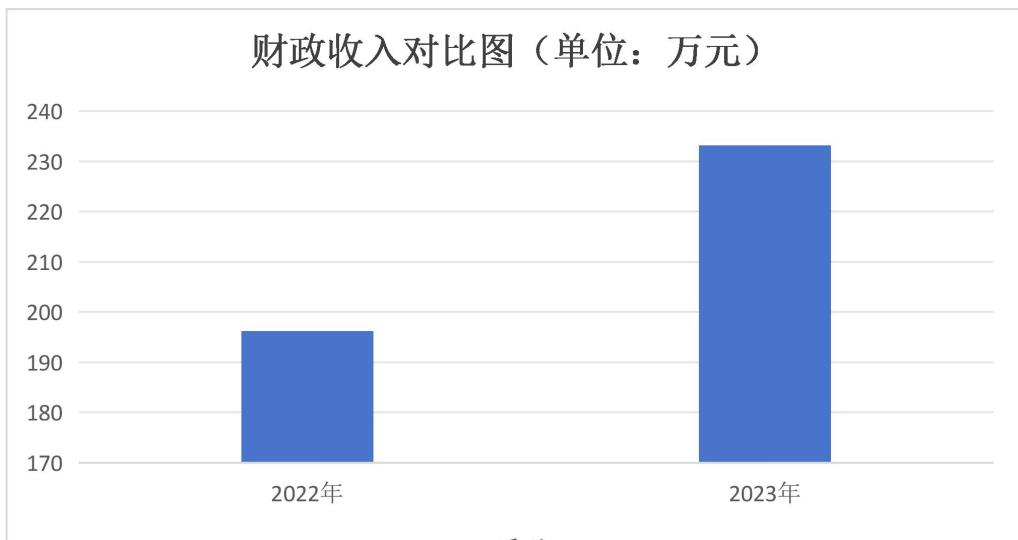
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 410.27 万元，其中：基本支出 236.67 万元，占 57.69%；项目支出 173.60 万元，占 42.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



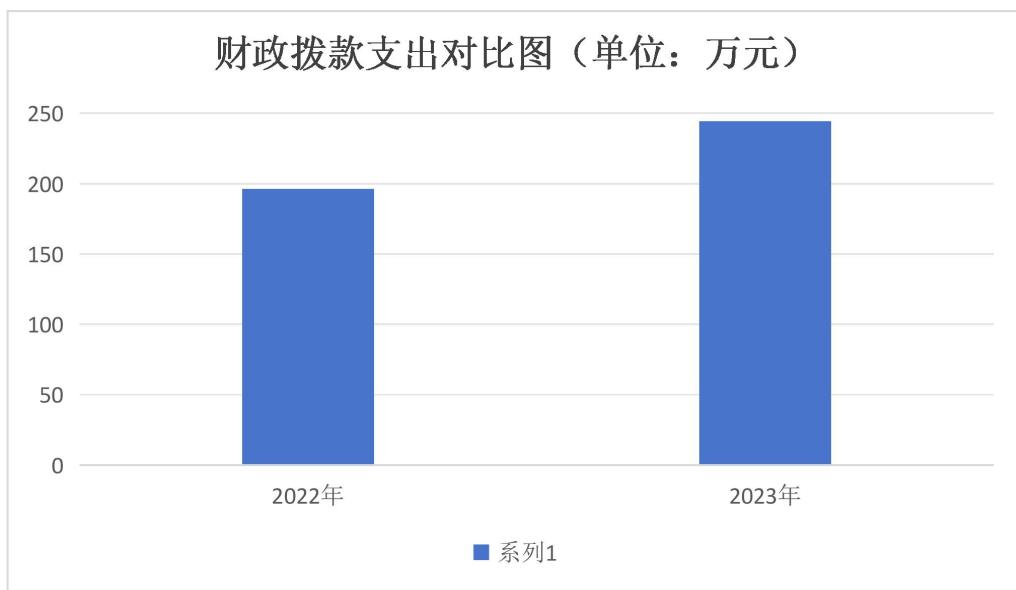
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 233.26 万元、支出总计均为 244.34 万元，与上年相比收入总计增加 37.09 万元，增长 18.9%，主要原因是教师人数及社保基数的正常增加。支出总计增加 48.17 万元，增长 24.55%。主要原因是 22 年教职工绩效工资于 23 年年初支付。



## 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 233.26 万元，支出决算 244.34 万元，完成年初预算的 104.75%，占本年支出合计的 59.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.09 万元，增长 18.91%，主要原因是社保基数的正常增长。



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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位不涉及财政事务行政运行支出。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育项（项）

年初预算 233.26 万元，支出决算 244.34 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数的正常增长。

## 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 233.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 233.56 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。

（二）公用经费 1 万元，主要包括：委托业务费。

**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。

**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。

**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。

### 十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，分别制定了《财务制度》和《杨凌高新第六幼儿园预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能及工作流程，对预算同步编报绩效目标，达到指向明确，相应匹配，合理可行，细化量化，结合绩效实施情况，为绩效评价提供有力支撑。

#### （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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度严格按照示范区财政局要求，教育支出保持稳定增长，预算执行过程中预算编制准确率及预算支出进度较好，预算完成率有待提升。预算管理过程中严格控制“三公”经费支出，规范资产新增、使用及处置管理，提高资金使用效率。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （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 96，全年预算数 362.58 万元，执行数 410.27 万元，完成预算的 113.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：以学习《2023 年幼儿园保教质量评估指标》细则活动为核心，全面贯彻指标要求，建设一支业务素质精良、具有崇高敬业精神和奉献精神的教师队伍，实施素质教育，切实抓好教学工作，提高幼儿教师的整体业务素质和教学水平。有计划组织

教育教学，加强教师队伍建设及管理；加快校园文化建设，改善办学条件；健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，会同省财政厅建立以绩效主导的因素分配体系，突出绩效结果运用，促进资金与工作成效直接挂钩；推进财务公开。加强制度建设，加强信息公开。发现的问题及原因：杨陵区政府承担 40%办学资金无从落实，下一步改进措施：继续跟进落实杨陵区政府承担 40%办学资金。

# 杨凌高新第六幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			杨凌高新第六幼儿园									
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			
	幼儿教育	幼儿园保教高质量发展	113.15%	362.58	233.26	129.32	410.27	236.67	173.6	—	113.15%	—
										—		—
										—		—
			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					
	一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1. 完善制度建设；2. 加强干部管理，提升管理水平；3. 加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；4. 强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；5、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。五是打造特色项目，实现品质教育。						基本完成年初目标					
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	各项业务工作安排完成率		95%以上		96%		15	14		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		95%以上		95%		15	14		
		时效指标	一年		全年		100%		10	10		
		成本指标	教学成本控制率		95%以上		97%		10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升保教质量		95%		95%		10	10		
		社会效益指标	促进社会发展		95%		95%		10	10		
		生态效益指标	生态效益指标		95%以上		96%		10	10		
		可持续影响指标	管理能力		98 以上		98%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度		95%以上		95%		10	9		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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。

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. 杨凌高新第六幼儿园部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况；杨凌高新第六幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

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：029-87030058。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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨凌高新第六幼儿园

金额单位：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	233.26	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	110.73	五、教育支出	36	410.27
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	18.59	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	362.58	本年支出合计	58	410.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	49.15	年末结转和结余	60	1.46
	30			61	
总计	31	411.73	总计	62	411.73

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  
单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	233.26	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	244.34	244.34	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	233.26	本年支出合计	59	244.34	244.34	0	0
年初结转和结余	28	11.08	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	11.08		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	244.34	总计	64	244.34	244.34	0	0

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

单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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	244.34	236.67	7.67
2050210	学前教育	244.34	236.67	7.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开 06 表
单位: 杨凌高新第六幼儿园							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	235.67	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.76	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.26	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.90	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.46	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
		30299		其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
		307		债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
		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		235.67	公用经费合计					1

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：杨凌高新第六幼儿园

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

单位：杨凌高新第六幼儿园

公开 08 表  
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

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

单位：杨凌高新第六幼儿园

公开 09 表  
单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。