2023年度

**广元市利州区三堆国凡幼儿园决算**

目 录

公开时间：2024年10月14日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 13

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动三堆片区学前教育的良性发展。

## 二、机构设置

我单位为广元市利州区教育局所属二级预算单位，内设部门4个（办公室、财务室、园务室、安办室）。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计245.15万元。与2022年相比（290.11万元），收、支总计各减少44.96万元，下降15.50%。主要变动原因是幼儿人数减少，保教费收入减少。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计245.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.54万元，占95.67%；其他收入10.61万元，占4.33%。

其他收入

10.61,

4.33%

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计245.15万元，其中：基本支出185.78万元，占75.78%；项目支出59.37万元，占24.22%。

（图3：支出决算结构图）

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234.54万元。与2022年相比（228.87万元），财政拨款收、支总计各增加5.67万元，增长2.5%。主要变动原因是人员增资财政补助增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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234.54万元，占本年支出合计的95.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.67万元，增长2.5%。主要变动原因是人员增资财政补助增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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234.54万元，主要用于以下方面:**教育支出**206.60万元，占88.09%；**社会保障和就业支出**13.50万元，占5.8%；**卫生健康支出**4.82万元，占2.06%；**住房保障支出**9.62万元，占4.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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234.54万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为206.60万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%**

**5.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9.62万元，完成预算100%。**

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175.17万元，其中：

人员经费123.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费51.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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。

**（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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。外事接待支出0万元。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市利州区三堆国凡幼儿园共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费、生均公用经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。

10.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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

1. 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

**2023年广元市利州区三堆国凡幼儿园**

**整体支出绩效自评报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. 机构组成

广元市利州区三堆国凡幼儿园为广元市利州区教育局下属二级预算单位，内设部门4个（办公室、财务室、园务室、安办室）。

1. 机构职能和人员概况

我园总编制8名，其中行政编制0名,事业编制8名,机关工勤编制0名。在职人员总数9人（其中，教师管理中心2人），均为事业人员；社保统一管理退休人员1人。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动三堆片区学前教育的良性发展。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导和组织推广普通话、推行规范汉字。

11.承办上级交办的其他事项。

（三）年度主要工作任务

2023年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，以“强内涵，创品质”为学校的发展目标，用思想汇聚力量，用制度规范管理，用考核激发动力，落实一日教育教学活动，促进幼儿体、智、德、美的全面发展。

1.抓党建工作，强化思想的引领作用。自2021年12月国凡党支部成立以来，由3名正式党员增加为4名正式党员，2名入党积极分子。以“抓党建促校建，抓党风促校风”为准则，紧紧围绕学校教育教学中心工作，认真履行党建“第一责任人”的职责。

2.抓后勤工作，筑牢安全防控的屏障。做优膳食管理；做实卫生保健；做好安全防卫。

3.抓基建工作，优化学校环境和设施。我园建园已10年，班级地板已破损多处；塑胶跑道多处损坏，存在很大安全隐患，争取资金，对幼儿园操场进行改造。

4.抓教育教学，夯实保教活动的品质；注重幼儿早操活动，持续开展主题教育，丰富保教研讨内容。抓家长工作，达到家园共育一致性，召开家长会，转变育儿观念；拓宽多渠道，多元化交流。

5.守住“两个底线”。即守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。

（四）部门整体支出绩效目标

1.持续提升教学质量，狠抓内涵发展，突出保教保育，推动片区内学前教育发展。

2.全面加强党对教育工作的指导，坚持以“学习创新、民族团结、清正廉洁、勤政为民”为目标，持续加强领导班子建设，建立良好工作机制，夯实教育管理团队，优化教师队伍建设。

3.筑牢安全防护屏障，加强食堂经费管理，抓好安全卫生，预防传染病。

4.优化资金管理，继续树立过紧日子的思想，合理利用每一份资金，使资金用在刀刃上。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

本年总收入为2451541.12元。其中，财政补助收入2345381.22元，占总收入的95.67%；其他收入106159.9元，占总收入的4.33%（利息收入：619.9元，捐赠收入：105540元）

2.部门总体支出情况

全年总支出2451541.12元。基本支出1857828.22元，占总支出75.78%，其中人员经费：1236850.08元，占比66.57%；日常公用经费：620978.14元，占比33.43%。项目支出：593712.90元，占总支出的24.22%。

3.部门总体结转结余情况

无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

本年财政拨款收入2345381.22元，其中，人员经费1236850.08元，公用经费514818.24元，项目593712.90元。

2.部门财政拨款支出情况

本年财政拨款支出2345381.22元，其中，人员经费1236850.08元，公用经费514818.24元，项目593712.90元。

4.部门财政拨款结转结余情况

本年无结转结余。

1. 部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

人员类、运转类以及特定目标类制定情况：（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

人员类、运转类以及特定目标类支出控制情况：基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程。

人员类、运转类以及特定目标类执行情况：对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。

人员类、运转类以及特定目标类预算完成情况及违规记录情况：项目完成预算的100%，无结余，无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

（四）自评质量

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

（二）存在问题及改进建议

1.进一步完善项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表