

麟游县丈八镇中心幼儿园 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

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、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

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

公共服务职责：

1. 认真贯彻落实党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童发展与指南》。2. 为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。3. 根据幼儿年龄特点和身心发展规律，制定科学合理的保教工作计划，开展好幼儿一日活动。

发展学前教育职责：1. 组织制定本辖区学前教育事业发展规划；2. 组织营造良好的学前教育普及普惠氛围，加强教师队伍建设、提升保教能力和水平；3. 增强服务意识，办好人民满意的学前教育。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本镇设事业单位1个（丈八镇中心幼儿园）。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

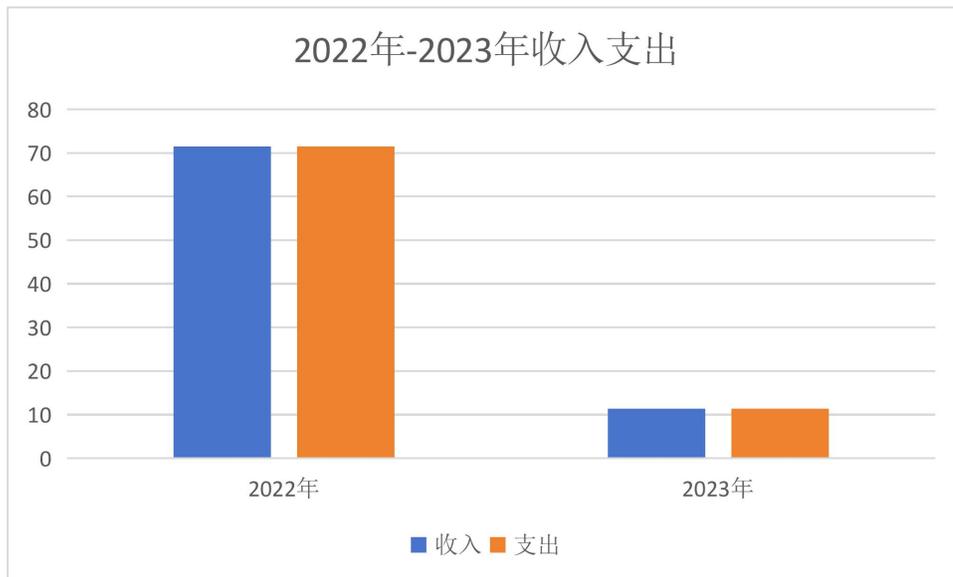
三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员1人，其中：行政编制0人、事业编制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、支出总计均为 11.41 万元，与上年 71.48 万元相比收入总计、支出总计减少 60.07 万元，下降 84.04%。主要是幼儿人数减少，教师人数减少。



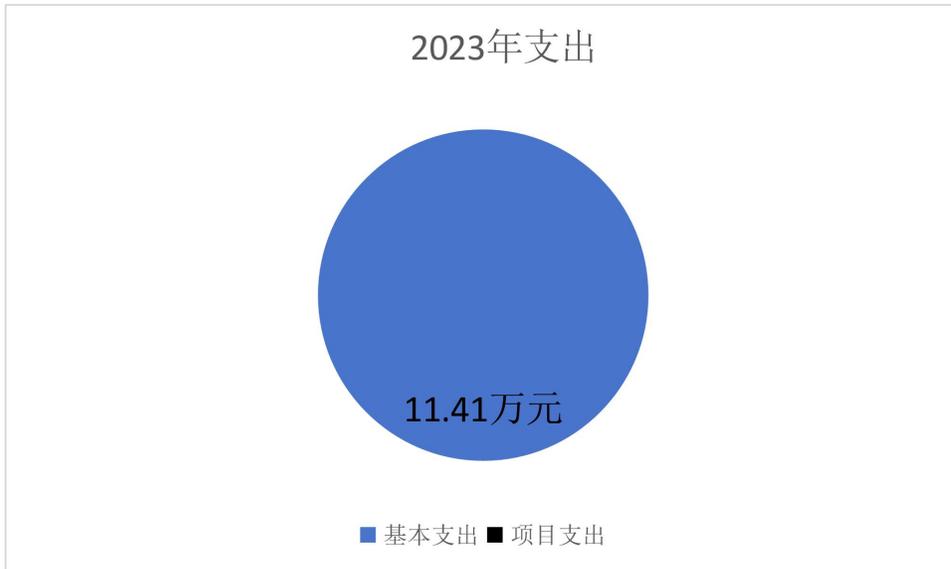
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11.41 万元，其中：财政拨款收入 11.31 万元，占 99.86%；事业收入 0.1 万元，占 0.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11.41 万元，其中：基本支出 11.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 11.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 60.07 万元，下降 84.04%。主要是幼儿人数减少，教师人数减少。

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 11.31 万元，支出决算 11.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.07 万元，下降 84.04%，主要是幼儿人数减少，教师人数减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205 类）普通教育（20502 款）学前教育（2050201 项）年初预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）年初预算 0.89 万元，决算支出 0.89 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）年初预算 0.44 万元，决算支出 0.44 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（20899 款）其他社会保障和就业支出（2089999 项）年初预算 0.01 万元，决算支出 0.01 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）年初预算 0.47 万元，决算支出 0.47 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）

其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）年初预算 0.14 万元，决算支出 0.14 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）年初预算 0.86 万元，决算支出 0.86 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

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 11.31 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 11.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

（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

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排购置公务用车支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 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。

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情况。

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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用

效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 11.41 万元，执行数 11.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在做好硬件基础建设的同时，我们不断强化内务管理，努力营造干事创业的软环境，树立良好社会形象。我们重点从两个方面进行着手：一是建立健全制度，做到有规可依。我们针对单位内务管理过程中存在的一些实际问题，制定了一套便于执行、便于考核的内务管理制度，为加强内务管理提供了坚强的制度保障。二是严格执行制度，做到有规必依。

发现的问题及原因：一是财会干部调配困难，出现从事财政会计岗位工作人员缺乏的情况。无专职会计人员，无法保证会计基础轮岗或 AB 岗工作的规范。二是干部业务水平参差不齐，财政干部身兼多职的现象比较普遍。

下一步改进措施：1. 建议各学校配备专职教师，提高会计业务水平，实现 AB 岗的财务要求。强化学习教育，做到守纪律讲规矩，严格按照原则和政策办事，兢兢业业，勤政廉政，业务熟练，为做好财政工作提供根本保障。2. 不断改进工作方法，提高业务能力，努力开创教育工作更加美好的新局面。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县丈八镇中心幼儿园									
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
	任务1	一般公共预算财政拨款		11.31	11.31	11.31	11.31	11.31				
	任务2	事业收入	0.1	0.1		0.1		0.1				
	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					
	1. 幼儿园保育教育工作的 2. 助力教育事业发展的 3. 保障幼儿园正常教学的。						1. 幼儿园保育教育工作的 2. 助力教育事业发展的 3. 保障幼儿园正常教学的。					
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	全年整体资金下达金额			11.41	11.41	10	10			
		质量指标	资金到位率			11.41	100%	10	10			
		时效指标	2023年1月-12月			全年	100%	40	40			
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			有效	有效	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	政策发挥效应年限			≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度达标			满意度≥90%	99%	10	10				
总分								100				

（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。

（四）专项资金自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）

7818011。

第三部分 2023 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：麟游县丈八中心幼儿园

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	11.31	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	0.10	五、教育支出	36	8.60
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		八、社会保障和就业支出	39	1.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.61
	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	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	0.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	11.41	本年支出合计	58	11.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11.41	总计	62	11.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

单位：麟游县丈八中心幼儿园公开 02 表

金额单位：万元

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		11.41	11.31		0.1			
205	教育支出	8.60	8.50		0.1			
20502	普通教育	8.50	8.50		0.1			
2050201	学前教育	8.50	8.50		0.1			
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34					
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	0.89	0.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	0.61	0.61					
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	0.86	0.86					
22102	住房改革支出	0.86	0.86					
2210201	住房公积金	0.86	0.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：麟游县丈八中心幼儿园

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		11.41	11.41				
205	教育支出	8.60	8.60				
20502	普通教育	8.50	8.50				
2050201	学前教育	8.50	8.50				
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34				
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	0.61	0.61				
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	0.86	0.86				
22102	住房改革支出	0.86	0.86				
2210201	住房公积金	0.86	0.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：麟游县丈八中心幼儿园

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共财政拨款	基金预算财政拨款	国有预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.50	8.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.34	1.34		
	9		九、卫生健康支出	41	0.61	0.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.86	0.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	11.31	本年支出合计	59	11.31	11.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11.31	总计	64	11.31	11.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：麟游县丈八中心幼儿园

公开 05 表
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		11.31	11.31	
205	教育支出	8.50	8.50	
20502	普通教育	8.50	8.50	
2050201	学前教育	8.50	8.50	
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	0.86	0.86	
22102	住房改革支出	0.86	0.86	
2210201	住房公积金	0.86	0.86	

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
金额单位：万元

单位：麟游县丈八镇中心幼儿园

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	11.31	302	商品服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3.07	30201	办公费		31001	房屋建构筑物购建	
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位养老	0.89	30206	电费		31007	信息购置更新	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工医疗保险	0.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗		30209	物业费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31011	地和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.86	30212	出国费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31019	其他交通工具	
303	对个人和家庭		30215	会议费		31021	文物陈列品	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性	
30303	退职费		30218	专用材料		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	燃料费		31203	政府股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业补贴		30231	公务用车费		39907	国家赔偿费用	
30311	代缴保险费		30239	其他交通费		39908	对民间非营利自治组织	
30399	其他家庭的补助		30240	税金费		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品支出		39910	资本性赠与	
			307	债务支出		39999	其他支出	
			30701	国内债				
			30703	国内债务费用				
人员经费合计		11.31	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：麟游县丈八镇中心幼儿园

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：麟游县丈八镇中心幼儿园

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
合计				

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：麟游县丈八镇中心幼儿园

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价绩效项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。