

# 西咸新区沣西天福幼儿园

## 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、部门决算单位构成
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

幼儿园运转良好，经费由财政全额拨付，专款专用，设立内部监控机制、有效的保障资金使用准确、支付到位。提升园所设备设施，使幼儿教育教学具有更高层次的体验效果。得到小朋友的喜爱，以及家长的肯定，高效保障教学质量，树立良好的行业口碑。

### （一）主要职责

西咸新区沣西天福幼儿园，是由西咸新区沣西新城投资新建的一所公办幼儿园，位于沣西新城兴信路以西、天府路以南、咸户路以东、天雄西路以北，占地4970平方，幼儿园可开设12个教学班，能够容纳360余名适龄幼儿。各班均配有钢琴、大屏幕互动一体机、音响、空调、地暖、消毒柜、直饮水机等硬件设备，创设了美工室、科学发现室、图书室、建构区、室等多个适合幼儿学习、探索的公共区域，孩子们尽情地发挥自己的想象力，去思考、去探索、去行动。自由、宽敞、明亮为一体的学习教育空间，营造了家一般的乐园，整体环境设计体现生态环保，处处透着对孩子们的关爱。

### （二）内设机构

西咸新区沣西天福幼儿园内部控制机运构建立完善，运行良好。内设办公室、保教部、财务部、后勤部，机构情况：2023年单位现有教职工44人，园长1名、副园长1名，保教主任1名、后勤主任1名、保健医生2名、会计和出纳2名、教师36名。

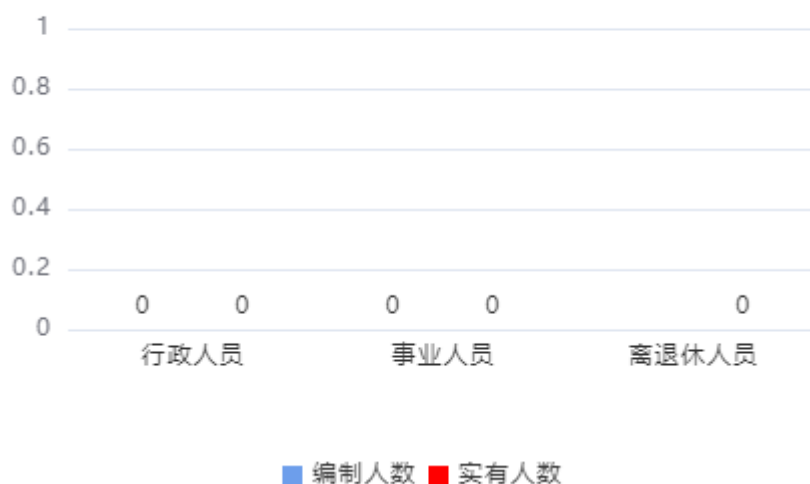
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区沣西天福幼儿园的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员44人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

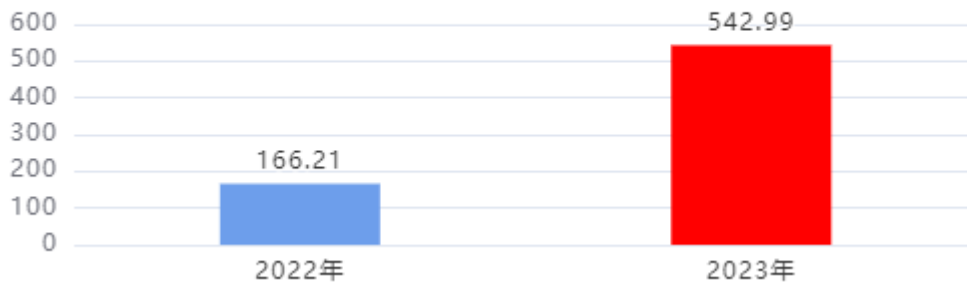


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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542.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加376.78万元，增长226.69%，增长的主要原因是：2023年新增班级，幼儿人数、教师人数增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计542.99万元, 其中: 财政拨款收入527.32万元, 占97.11%; 事业收入15.67万元, 占2.89%; 其他收入0.01万元, 占0.002%。

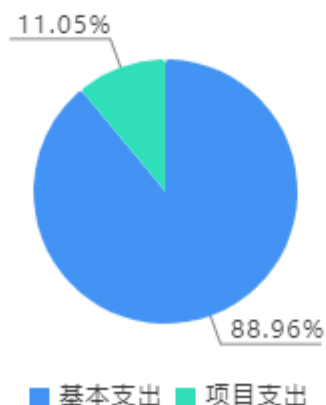
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计542.98万元, 其中: 基本支出483.01万元, 占88.96%; 项目支出59.98万元, 占11.05%。

支出结构图



#### 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527.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加361.11万元，增长217.26%，增长的主要原因是：2023年新增班级，幼儿人数、教师人数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



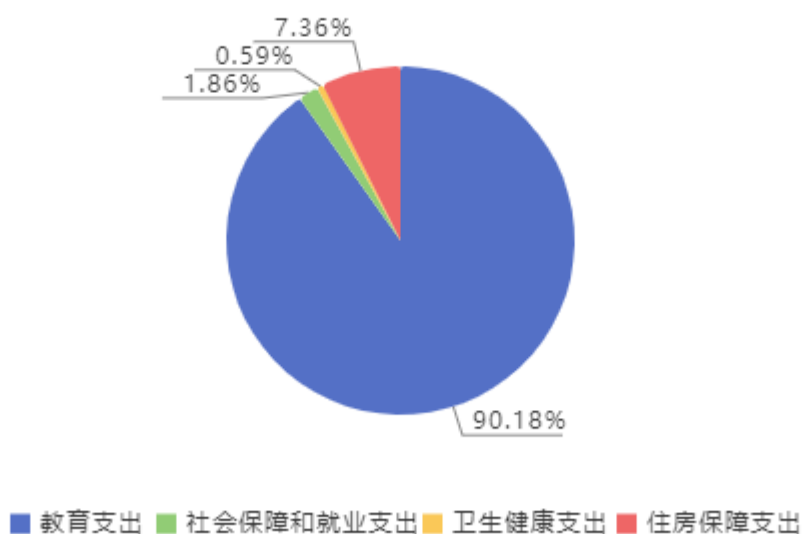
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算501.23万元，支出决算527.32万元，完成年初预算的105.21%。占本年支出合计的97.12%。与上年相比，财政拨款支出增加361.11万元，增长217.26%，增长的主要原因是：2023年新增班级，幼儿人数、教师人数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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431.24万元，支出决算475.55万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整机关事业单位基本养老保险缴费支出项目和事业单位医疗支出项目到学前教育支出项目。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算26.34万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的37.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整机关事业单位基本养老保险缴费支出项目到学前教育支出项目。



3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.32万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的23.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整事业单位医疗支出项目到学前教育支出项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.33万元，支出决算38.83万元，完成年初预算的128.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新员工转正，公积金基数增加，支出增加。

## **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467.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费438.83万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费28.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算0.75万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是：部分公用经费未进行拨款。决算数较上年增加的主要原因是：幼儿人数增加，培训费经费增加。主要用于：教师外出培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用多种评价方法准确的反映出绩效评价数据的可靠性！从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，综合运用多种评价方法，对项目逐一进行评价。

### （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，全年预算数542.99万元，执行数542.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标整体完成情况较好。发现的问题及原因：预算编制不够细致，项目编制应提高精确性，加强执行力度。下一步改进措施：加强对财务工作的管理与监督，提高预算编制的合理性，合理的使用资金。

## 附件5

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西咸新区沣西天福幼儿园									
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	人员经费	工资及福利	良好	438.83	438.83		438.83	438.83		—	100	—
	公用经费	日常开支	良好	44.18	28.51	15.67	44.18	28.51	15.67	—		—
	项目经费	商品服务支出	良好	59.98	59.98		59.98	59.98		—		—
										—		—
	金额合计				542.99	527.32	15.67	542.99	527.32	15.67	10	100
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					
	园所正常运转						良好					
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(60分)	数量指标	指标1: 完成本单位1个项目			1个		1个		20	20	
		质量指标	指标1: 本单位项目完成质量			良好/合格		良好		20	20	
		时效指标	指标1: 本单位项目完成时间			一年内		一年内		10	10	
		成本指标	指标1: 本单位项目总成本			金额59.98万元		金额59.98万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 本单位1个项目产生一定经济效益			产生一定效益		产生一定效益		15	15	
		社会效益指标	指标1: 本单位项目推动各项工作有序、顺利进行			有序、顺利进行		有序、顺利进行		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意度			满意		满意		10	10		
总分									100	100		

### （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

本单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （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. 西咸新区沣西天福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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李玫）15596825927。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	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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

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	527.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15.67	五、教育支出	35	491.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	9.83
	9		九、卫生健康支出	39	3.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	542.99	<b>本年支出合计</b>	57	542.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	542.99	<b>总计</b>	60	542.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

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	542.99	527.32		15.67			0.01
205	教育支出	491.23	475.55		15.67			0.01
20502	普通教育	491.23	475.55		15.67			0.01
2050201	学前教育	491.23	475.55		15.67			0.01
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83					
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	3.11	3.11					
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11					
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11					
221	住房保障支出	38.83	38.83					
22102	住房改革支出	38.83	38.83					
2210201	住房公积金	38.83	38.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

单位：万元

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	542.98	483.01	59.98			
205	教育支出	491.22	431.24	59.98			
20502	普通教育	491.22	431.24	59.98			
2050201	学前教育	491.22	431.24	59.98			
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83				
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
221	住房保障支出	38.83	38.83				
22102	住房改革支出	38.83	38.83				
2210201	住房公积金	38.83	38.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

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收入	1	527.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	475.55	475.55		
	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	9.83	9.83		
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.83	38.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>527.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>527.32</b>	<b>527.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>527.32</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>527.32</b>	<b>527.32</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

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	527.32	467.34	59.98
205	教育支出	475.55	415.57	59.98
20502	普通教育	475.55	415.57	59.98
2050201	学前教育	475.55	415.57	59.98
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	3.11	3.11	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
221	住房保障支出	38.83	38.83	
22102	住房改革支出	38.83	38.83	
2210201	住房公积金	38.83	38.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

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	438.83	302	商品和服务支出	28.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	387.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.20			
人员经费合计		438.83	公用经费合计					28.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西咸新区沣西天福幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								1.50
决算数								0.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。