

2023年度菏泽市牡丹区李村镇中 心幼儿园单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施幼儿教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

树立公平的教育观和正确的质量观，提高办园水平，强化幼儿认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名幼儿，教好每一名幼儿，切实保障幼儿平等的受教育权利。建设适合幼儿发展的课程，实施以幼儿发展为本的教学活动；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高保育教育质量。

二、机构设置

本单位内设菏泽市牡丹区李村镇中心幼儿园，分别是：菏泽市牡丹区李村镇中心幼儿园。

第二部分

2023年度单位决算表

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为277.7万元。与2022年相比，收、支总计均减少71.57万元，下降20.49%。主要是学生人数下降，经费减少

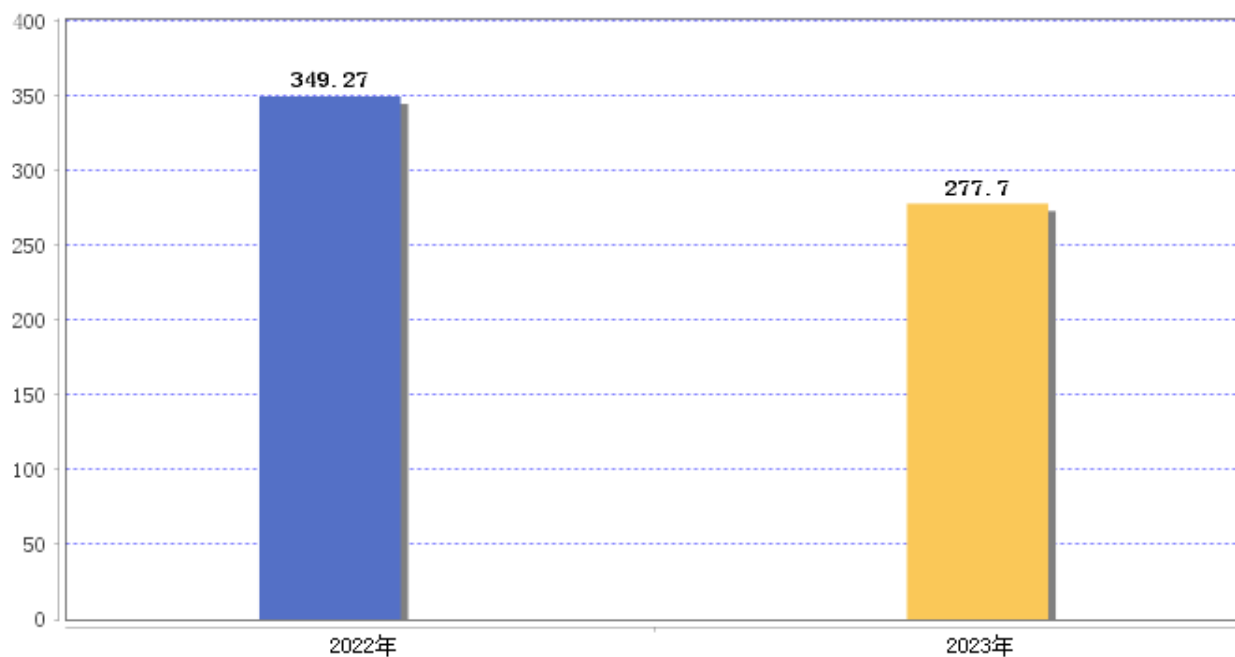
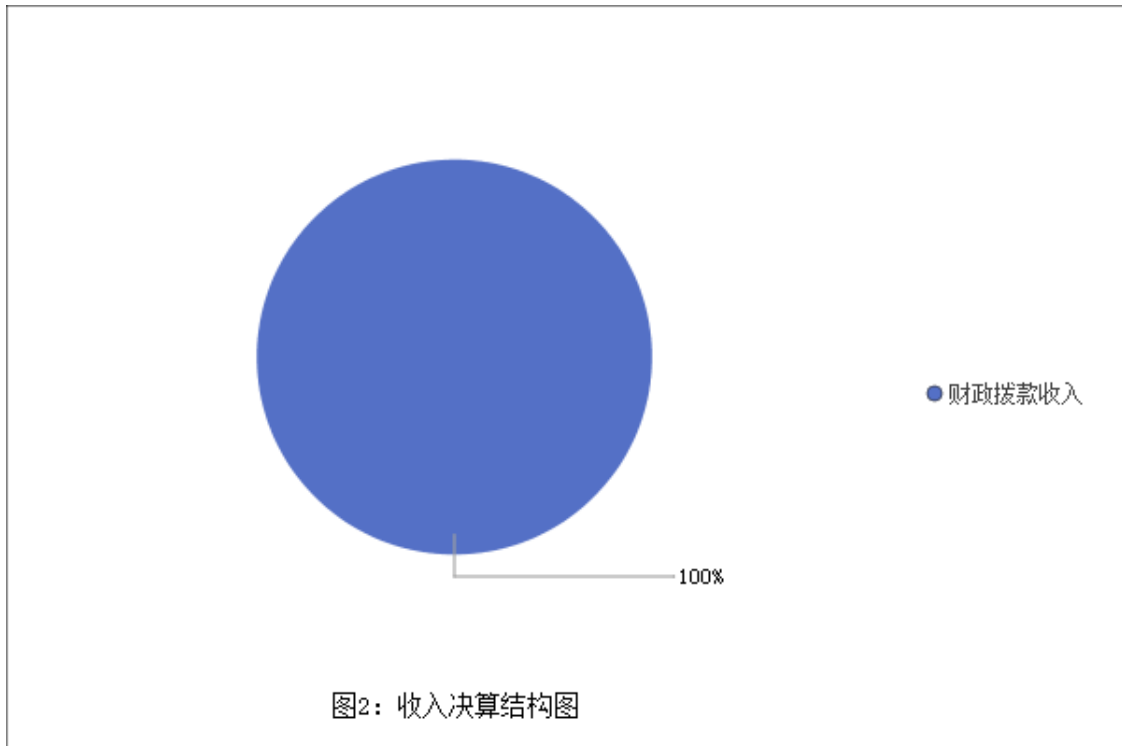


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计277.7万元，其中：财政拨款收入277.7万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入277.7万元。与2022年度相比，减少71.57万元，下降20.49%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

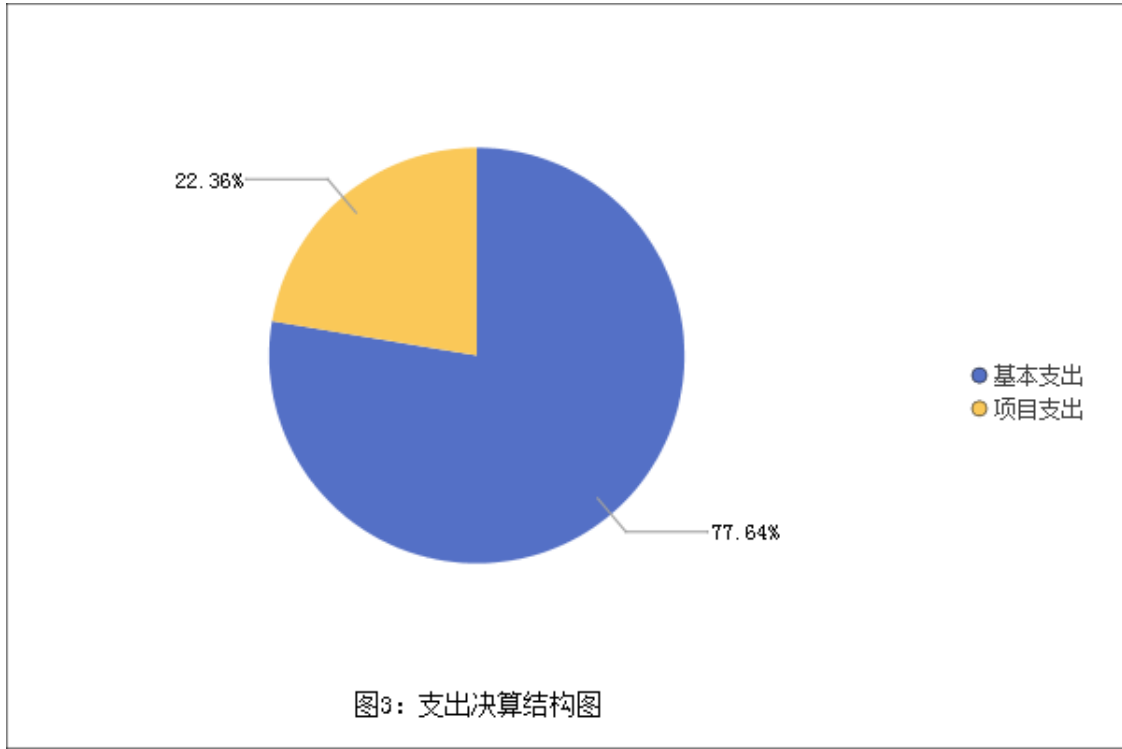
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计277.7万元，其中：基本支出215.62万元，占77.64%；项

目支出62.08万元，占22.36%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出215.62万元。与2022年度相比，减少55.55万元，下降20.49%。主要是

2、项目支出62.08万元。与2022年度相比，减少16.02万元，下降20.51%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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、支总计均为277.7万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计均减少71.57万元，下降20.49%。主要是学生人数下降，经费减少

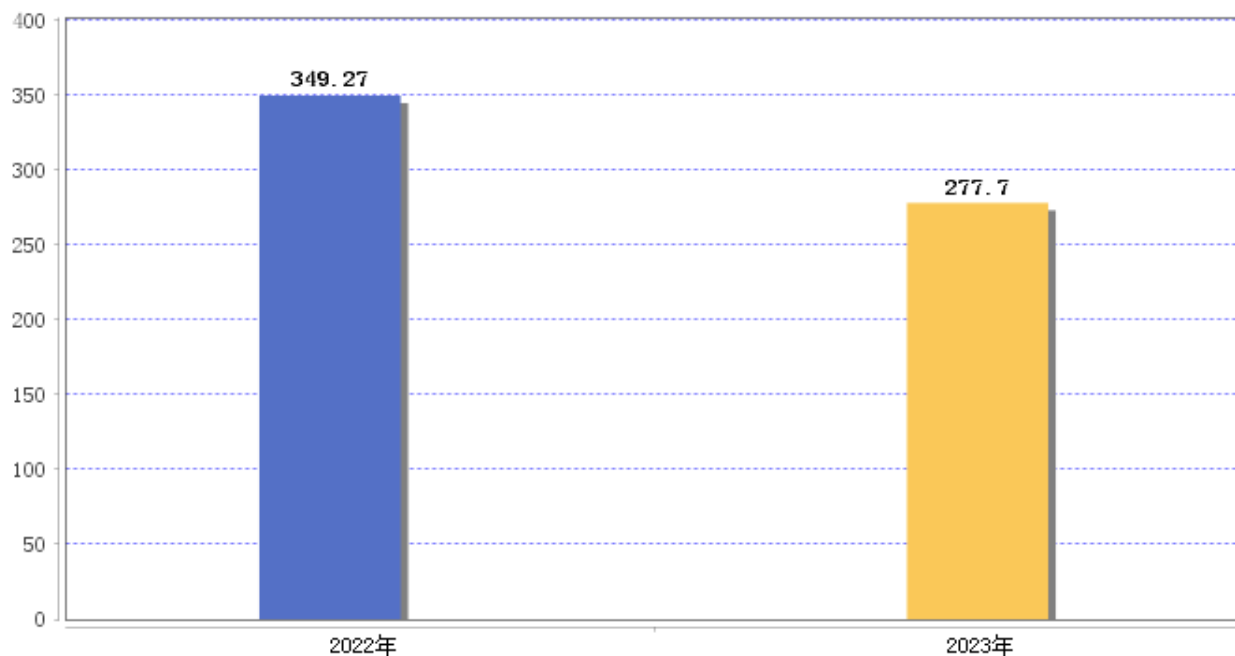


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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年度一般公共预算财政拨款支出277.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少71.57万元，下降20.49%。主要是学生人数下降，经费减少

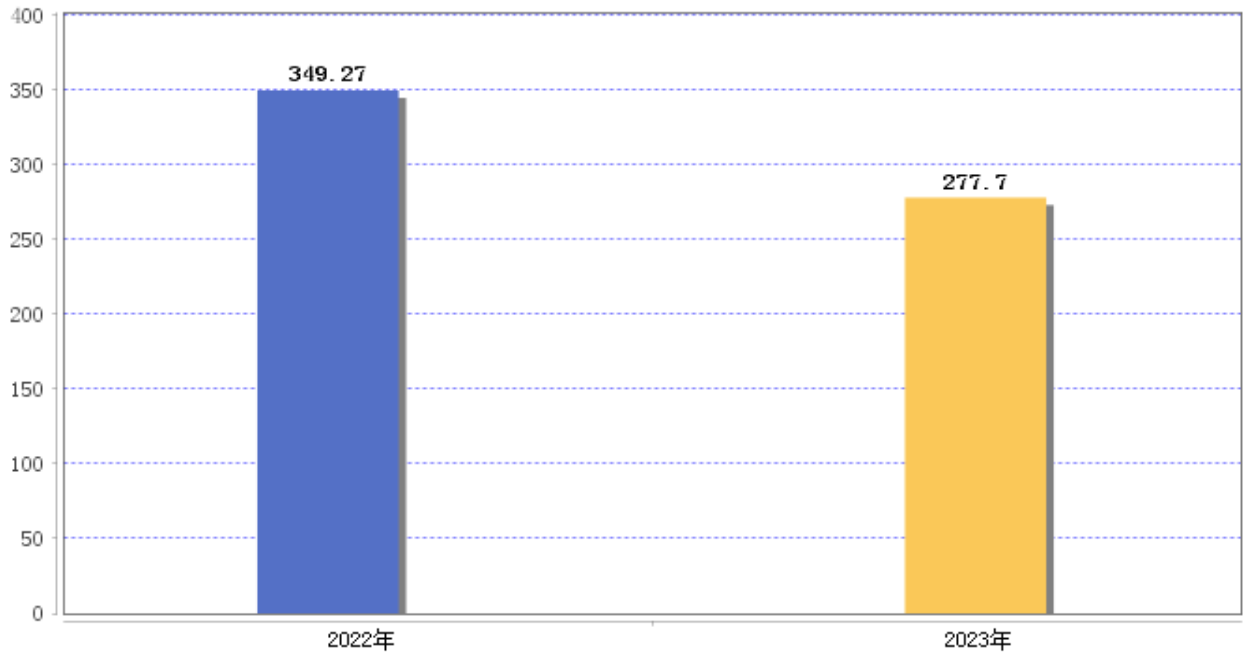
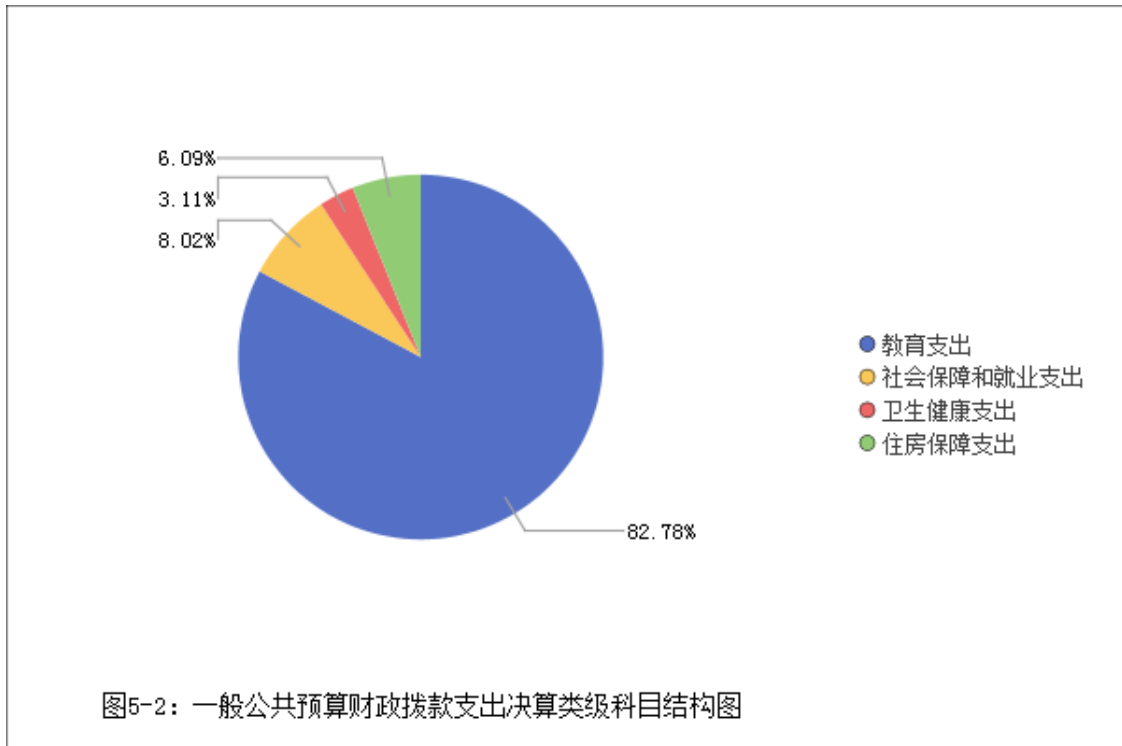


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出277.69万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出229.86万元，占82.78%；社会保障和就业支出（类）支出22.28万元，占8.02%；卫生健康支出（类）支出8.65万元，占3.11%；住房保障支出（类）支出16.9万元，占6.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为349.27万元，支出决算数为277.7万元，完成年初预算数的79.51%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为316.12万元，支出决算数为229.86万元，完成年初预算的72.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为11.62万元，支出决算数为1.38万元，完成年初预算的11.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.8万元，支出决算数为8.65万元，完成年初预算的127.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.73万元，支出决算数为16.9万元，完成年初预算的114.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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决算215.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费215.61万元，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、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6 个，涉及预算资金188.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。无

（三）重点绩效评价结果。本项目未实现绩效目标的原因是资金到位不及时，导致项目资金执行不到位，下一步与财政部门及时交流，做好资方面的沟通，进一步保障资金的及时到位率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于教师工资发放。

十七、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），主要用于教师养老保险。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金。

十九、社会保障和就业支出（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），主要用于失业保险、工伤保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于教师医疗保险。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳的教师住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	学前教育助学金(区级结转22)			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位	菏泽市牡丹区李村镇中心幼儿园			联系电话	15552351876			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分	
	年度资金总额	29.21	29.21	5.05	10	17.29%	1.73	
	其中:财政拨款	29.21	29.21	5.05	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金的补助,补助175位幼儿,人均700元,达到减轻家庭经济压力、稳定教育发展的效果。			通过资金的补助,补助了176位幼儿,人均700元,达到了减轻家庭经济压力、稳定教育发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	学前教育助学金总额	≤29.21万元	5.05万元	10	1.73	财政紧张,资金未拨付到位
			人均资助金额	≤835元/人/年	287元/人/年	10	3.44	财政紧张,资金未拨付到位
	产出指标(40分)	数量指标	补助学生数	≥175人	176人	10	10	
			补助资金涉及学校数	≥1处	1处	10	10	
			补助资金发放次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			需补助资金学校覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	100%	80%	5	4	财政紧张,资金未拨付到位	
	效益指标(20分)	社会经济效益指标	减轻家庭困难家庭经济压力	持续减轻	减轻	5	4	财政紧张,资金未拨付到位
			保证困难学生正常上学	有效保障	持续提高	5	5	
			稳定教育发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		74.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		财政紧张,资金未拨付到位						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。