

2023 年度

正宁县北辰幼儿园部门决算公开报告



2024.9.5

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

部门主要职责：正宁县北辰幼儿园是 2019 年 9 月成立的副科级事业部门，隶属于正宁县教育局，主要承担北环路片区普及学前教育等工作。

二、机构设置

我部门为副科全额拨款的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年比较无变化。下设政教处、园务处、总务处、财务室。其中园长 1 名、副园长 2 名、主任 3 名、副主任 4 名、会计 1 名、出纳 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
金额单位：元					
部门：正宁县北辰幼儿园					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,091,629.81	一、一般公共预算支出	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,238,559.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	197,424.71
	9		九、卫生健康支出	40	269,621.04
	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支出	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	386,025.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	7,091,629.81	本年支出合计	58	7,091,629.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,091,629.81	总计	62	7,091,629.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：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		7,091,629.81	7,091,629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,238,559.06	6,238,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,238,559.06	6,238,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,184,559.06	6,184,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197,424.71	197,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162,035.52	162,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,035.52	162,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35,389.19	35,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35,389.19	35,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269,621.04	269,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269,621.04	269,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269,621.04	269,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386,025.00	386,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,025.00	386,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,025.00	386,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：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		7,091,629.81	5,798,041.25	1,293,588.56			
205	教育支出	6,238,559.06	4,944,970.50	1,293,588.56			
20502	普通教育	6,238,559.06	4,944,970.50	1,293,588.56			
2050201	学前教育	6,184,559.06	4,944,970.50	1,239,588.56			
2050299	其他普通教育支出	54,000.00		54,000.00			
208	社会保障和就业支出	197,424.71	197,424.71				
20805	行政事业单位养老支出	162,035.52	162,035.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,035.52	162,035.52				
20899	其他社会保障和就业支出	35,389.19	35,389.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	35,389.19	35,389.19				
210	卫生健康支出	269,621.04	269,621.04				
21011	行政事业单位医疗	269,621.04	269,621.04				
2101102	事业单位医疗	269,621.04	269,621.04				
221	住房保障支出	386,025.00	386,025.00				
22102	住房改革支出	386,025.00	386,025.00				
2210201	住房公积金	386,025.00	386,025.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：正宁县北辰幼儿园									
金额单位：元									
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,091,629.81	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	6,238,559.06	6,238,559.06			
	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	197,424.71	197,424.71			
	9		九、卫生健康支出	41	269,621.04	269,621.04			
	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	386,025.00	386,025.00			
	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					
本年收入合计	27	7,091,629.81	本年支出合计	59	7,091,629.81	7,091,629.81			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
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	7,091,629.81	总计	64	7,091,629.81	7,091,629.81			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开05表				
部门：正宁县北辰幼儿园				
金额单位：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		7,091,629.81	5,798,041.25	1,293,588.56
205	教育支出	6,238,559.06	4,944,970.50	1,293,588.56
20502	普通教育	6,238,559.06	4,944,970.50	1,293,588.56
2050201	学前教育	6,184,559.06	4,944,970.50	1,239,588.56
2050299	其他普通教育支出	54,000.00		54,000.00
208	社会保障和就业支出	197,424.71	197,424.71	
20805	行政事业单位养老支出	162,035.52	162,035.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,035.52	162,035.52	
20899	其他社会保障和就业支出	35,389.19	35,389.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	35,389.19	35,389.19	
210	卫生健康支出	269,621.04	269,621.04	
21011	行政事业单位医疗	269,621.04	269,621.04	
2101102	事业单位医疗	269,621.04	269,621.04	
221	住房保障支出	386,025.00	386,025.00	
22102	住房改革支出	386,025.00	386,025.00	
2210201	住房公积金	386,025.00	386,025.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：元

部门：正宁县北辰幼儿园								
人员经费			公用经费					
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	5,708,041.25	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,873,324.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	522,434.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,114,810.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,344,402.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	162,035.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203,471.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66,150.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	35,389.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	386,025.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,798,041.25			公用经费合计	0.00		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

部门：正宁县北辰幼儿园							
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：正宁县北辰幼儿园					金额单位：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			0.00			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算												公开09表	
部门：正宁县北辰幼儿园												金额单位：元	
预算数						决算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表

公开10表
金额单位：元

编制单位：正宁县北辰幼儿园									
项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	—	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	—	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	19,841,316.10	—	19,935,638.10	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	—
其中：房屋（平方米）	7	5,365.00	13,920,000.00	5,365.00	13,920,000.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	—
1. 办公用房	8	1,692.38	4,391,040.00	1,692.38	4,391,040.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	—
2. 业务用房	9	3,672.62	9,528,960.00	3,672.62	9,528,960.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	—
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	—
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	—
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	—
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	—
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	—
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	—
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	—
减：固定资产累计折旧	17	—	1,477,633.27	—	2,575,504.13		40		
固定资产净值	18	—	18,363,682.83	—	17,360,133.97		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	—		44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	—		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	—		46		

十一、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：正宁县北辰幼儿园					公开11表 金额单位：元			
项 目		行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次			1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出		1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计		2	0.00	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费		3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费		4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费		5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费		6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费		7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费		8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费		9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费		10	—	—	—	8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数		11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数（个）		12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）		13	—	—	—	（一）政府采购支出合计	40	72,296.40
3. 公务用车购置数（辆）		14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	29,769.00
4. 公务用车保有量（辆）		15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）		16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	42,527.40
其中：外事接待批次（个）		17	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	42,527.40
6. 国内公务接待人次（人）		18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	42,527.40
其中：外事接待人次（人）		19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		20	—	—	—	（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		21	—	—	—	（二）财政拨款退休人员	48	
三、会议费		22	—	—	—	（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费		23	—	—	26,929.50	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费		24	—	—	—	（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位		25	—	—	—	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位		26	—	—	—	（三）新增租用土地（平方米）	53	
		27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

第三部分 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、支总计均为 709.162981 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 203.266094 万元,增加 40.4%,主要原因是我部门教职工、幼儿人数增加;工程款拨付增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 709.162981 万元,其中:财政拨款收入 709.162981 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 709.162981 万元,其中:基本支出 579.804125 万元,占 81.66%;项目支出 129.358856 万元,占 18.19%。

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 505.896887 万元。与上年相比,增加 129.358856 万元,增加 40.4%。主要原因是我部门教职工、幼儿人数增加;工程款拨付增加。

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 505.896887 万元,较上年决算数增加 203.266094 万元,增加 40.4%。主要原因是我部门教职工、幼儿人数增加;工程款拨付率增加。主要用于以下几个方面:教育支出 623.855906 万元、社会保障和就业支出 19.742471 万元、卫生健康支出 26.962104 万元、住房保障支出 38.6025 万元。

1. 教育支出年初预算数为 513.776883 万元,支出决算为 623.855906 万元,超出年初预算的 21.44%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 56.204679 万元,支出决算为 19.742471 万元,完成年初预算的 31.22%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 27.979352 万元,支出决算为 26.962104 万元,完成年初预算的 98.23%。

4. 住房保障支出年初预算数为 39.441881 万元,支出决算为 38.6025 万元,完成年初预算的 98.23%。

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 570.804125 万元。其中:

人员经费 579.804125 万元,较上年决算数增加 162.014738 万元,增长 38.78%,主要原因是幼儿人数增加相对应教职工人数增加。人员经费用途主要包括:基本工资 187.3324 万元、津贴补贴 52.2434 万元、奖金 111.48105 万元、绩效工资 134.4402 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.203552 万元、职工基本医疗保险缴费 20.347104 万元、公务员医疗补助缴费 6.6150 万元、其他社会保障缴费 3.538919 万元、住房公积金 38.6025 万元、对个人和家庭的补助 9 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门属于事业部门,财政未保障我部门“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用: 全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费: 全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出 2.69295 万元,较上年决算数增加 2.60209 万元,增加 28.64%,主要原因是本年度疫情以后培训机会增加。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

我部门 2023 年度无国有资产占用情况相关经费。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度部门整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 3 个,共涉及资金 709.16 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“教职工

薪酬、2023 年幼儿减免保教费、2022 年学前教育保教费、年初预算项目 2022 年学前教育减免保教费、预列县级追加 2020-2021 年学前教育减免保教费、室外工程项目、“安吉游戏”实践园建设项目；”5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 709.16 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,全年预算 820.43 万元,实际支出 709.16 万元,执行率为 94%。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为 87.5 分。基本支出全年预算数 605.4803 万元,执行数为 579.8 万元,完成预算的 98%;项目支出全年预算数 214.94 万元,执行数为 129.36 万元,完成预算的 90%;

2. 绩效目标完成情况:一是保障工资福利支出按时完成,保障社保类支出。;二是鼓励幼儿园办好学前教育,购买教师及幼儿所需教学材料,收益幼儿 833 人次,实现幼有所育,提高人民满意度;已全部完成。

3. 发现的主要问题及原因:一是资产管理不够完善,继续加强资产管理;二是部分制度不够完善,继续加强重点工作管理制度的制定与修改。

4. 下一步改进措施:一是进一步完善专项预算管理,提高财政资金使用效益,我部门先后制定了支出管理制度,建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度,幼儿园建设项目管理贯穿建设项目的全过程,从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用,到项目的竣工验收。;二是按照园务公开的要求,实行基建工作公开,实施幼儿园基建项目责任人,日常监督工作由幼儿园监察、基建、财务依照各自职能,采用询问、参与、检查、调查等方式进行。。

(二) 部门预算项目支出绩效自评情况

1. (1) “2022 年学前教育保教费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 18.63 万元,执行数为 18.63 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是鼓励幼儿园办好学前教育；二是购买教师及幼儿所需教学材料；三是收益幼儿 833 人次，实现幼有所育，提高人民满意度。

(3) 发现的主要问题及原因：一是资产购置是按照园内实际运转执行；二是项目实施进度方面, 进度符合预期, 但开展监督检查不够及时；

(4) 下一步改进措施：一是提高专项资金统筹效益；二是专项资金管理方面, 包括如何加强项目专项资金管理, 提高财政资金效益等。

2. (1) “年初预算项目（2022 年学前教育减免保教费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 8.2925 万元, 执行数为 8.2925 万元, 完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是鼓励幼儿园办好学前教育；二是购买教师及幼儿所需教学材料；三是收益幼儿 833 人次，实现幼有所育，提高人民满意度。

(3) 发现的主要问题及原因：一是管理制度不够健全；二是执行过程中前期项目预算不够及时。

(4) 下一步改进措施：一是加快支出进度，资金预算准确与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目, 等进度”，提高预拨比例, 减少审核环节；二是提高专项资金统筹效益。

3. (1) “预列县级追加（2020-2021 年学前教育减免保教费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 2.7363 万元, 执行数为 2.7363 万元, 完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是鼓励幼儿园办好学前教育；二是购买教师及幼儿所需教学材料；三是收益幼儿 833 人次，实现幼有所育，提高人民满意度。

(3) 发现的主要问题及原因：一是管理制度不够健全；二是执行过程中前期项目预算不够及时。

(4) 下一步改进措施：一是加快支出进度，资金预算准确与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目, 等进度”，提高预拨比例, 减少审核环节；二是提高专项资金统筹效益。

三、部门绩效评价结果

(一) 部门整体支出绩效评价情况

2023 年本部门整体支出年初预算安排资金 820.43 万元。其中财政拨款收入 709.16 万元,当年财政拨款收入占比 100%。(其中:人员经费 579.8 万元,项目支出 129.36 万元)。

总体目标及工作任务:目标 1:保障工资福利支出按时完成,保障社保类支出。目标 2:鼓励幼儿园办好学前教育,购买教师及幼儿所需教学材料,收益幼儿 833 人次,实现幼有所育,提高人民满意度。其次通过项目实施,保障部门各项工作的高质量完成,确保社会效益良好,服务对象百分百满意。

(二) 部门(部门)项目支出绩效评价情况

本部门在 2023 年共实施了 3 个项目,共计支出 29.6589 万元。分别为“2022 年学前教育保教费”、“年初预算项目(2022 年学前教育减免保教费)”、3. “预列县级追加(2020-2021 年学前教育减免保教费)”所有项目均已完成了建设任务,验收合格。项目的实施更进一步的提高了幼儿园办园水平,提升了家长及幼儿的入园满意度,家长满意度为 95%,符合设定的绩效目标任务。项目资金采取专人专账管理,凭票报销制度,财政部门进行项目资金监督管理,三方把关,严格按照项目管理有关规定支出,资金使用规范合理有效。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业部门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现金流入。

四、其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、经营支出：指事业部门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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。