

2023 年度

正宁县城幼儿园部门决算公开报告



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

正宁县城幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教育局，学校职能职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算 1 个。根据正机编发（2020）07 号、正教人发（2020）2 号和正教人发（2021）4 号文件精神我单位核定编制 26 个。2023 年末在职教职工 59 人，退休 12 人，其中纳入社保 5 人。

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：正宁县城幼儿园

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	9,694,499.31	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,836,439.00
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	965,257.55
	9		九、卫生健康支出	40	374,429.76
	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	518,373.00
	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	9,694,499.31	本年支出合计	58	9,694,499.31
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	9,694,499.31	总计	62	9,694,499.31

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

部门：正宁县城幼儿园		项目						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,694,499.31	9,694,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,836,439.00	7,836,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,836,439.00	7,836,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,834,439.00	7,834,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	965,257.55	965,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917,745.16	917,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470,622.40	470,622.40	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	443,613.80	443,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,508.96	3,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47,512.39	47,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47,512.39	47,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374,429.76	374,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374,429.76	374,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374,429.76	374,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518,373.00	518,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518,373.00	518,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518,373.00	518,373.00	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

部门：正宁县城幼儿园		项目					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,694,499.31	8,333,199.31	1,361,300.00			
205	教育支出	7,836,439.00	6,475,139.00	1,361,300.00			
20502	普通教育	7,836,439.00	6,475,139.00	1,361,300.00			
2050201	学前教育	7,834,439.00	6,475,139.00	1,359,300.00			
2050299	其他普通教育支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	965,257.55	965,257.55				
20805	行政事业单位养老支出	917,745.16	917,745.16				
2080502	事业单位离退休	470,622.40	470,622.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,613.80	443,613.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,508.96	3,508.96				
20899	其他社会保障和就业支出	47,512.39	47,512.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	47,512.39	47,512.39				
210	卫生健康支出	374,429.76	374,429.76				
21011	行政事业单位医疗	374,429.76	374,429.76				
2101102	事业单位医疗	374,429.76	374,429.76				
221	住房保障支出	518,373.00	518,373.00				
22102	住房改革支出	518,373.00	518,373.00				
2210201	住房公积金	518,373.00	518,373.00				

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
金额单位：元

部门：正宁县城幼儿园

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	1	9,694,499.31	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	7,836,439.00	7,836,439.00		
	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	965,257.55	965,257.55		
	9		九、卫生健康支出	41	374,429.76	374,429.76		
	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	518,373.00	518,373.00		
	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	9,694,499.31	本年支出合计	59	9,694,499.31	9,694,499.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	9,694,499.31	总计	64	9,694,499.31	9,694,499.31		

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
金额单位：元

部门：正宁县城幼儿园

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		9,694,499.31	8,333,199.31	1,361,300.00
205	教育支出	7,836,439.00	6,475,139.00	1,361,300.00
20502	普通教育	7,836,439.00	6,475,139.00	1,361,300.00
2050201	学前教育	7,834,439.00	6,475,139.00	1,359,300.00
2050299	其他普通教育支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	965,257.55	965,257.55	
20805	行政事业单位养老支出	917,745.16	917,745.16	
2080502	事业单位离退休	470,622.40	470,622.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,613.80	443,613.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,508.96	3,508.96	
20899	其他社会保障和就业支出	47,512.39	47,512.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	47,512.39	47,512.39	
210	卫生健康支出	374,429.76	374,429.76	
21011	行政事业单位医疗	374,429.76	374,429.76	
2101102	事业单位医疗	374,429.76	374,429.76	
221	住房保障支出	518,373.00	518,373.00	
22102	住房改革支出	518,373.00	518,373.00	
2210201	住房公积金	518,373.00	518,373.00	

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：正宁县城幼儿园

金额单位：元

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	7,758,076.91	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	2,643,047.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,250,261.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	961,200.00	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	1,516,131.00	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缴费	443,613.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,508.96	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	279,929.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94,500.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,512.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	518,373.00	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	575,122.40	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	470,622.40	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	104,500.00	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		8,333,199.31	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							
部门：正宁县城幼儿园				公开07表 金额单位：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				
部门：正宁县城幼儿园		公开08表 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
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

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	—	6,813,981.62	—	6,214,461.62	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	
其中：房屋（平方米）	7	2,192.36	2,984,015.29	2,192.36	2,984,015.29	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	302.00	154,871.79	302.00	154,871.79	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	1,890.36	2,829,143.50	1,890.36	2,829,143.50	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	2	414,000.00	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	2	414,000.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	
减：固定资产累计折旧	17	—	4,288,077.45	—	3,947,919.10		40		
固定资产净值	18	—	2,525,904.17	—	2,266,542.52		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							
部门：正宁县城幼儿园							
公开口表 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（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	132,847.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	132,847.00
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	
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	132,847.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	132,847.00
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	5
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	5
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	19,796.00	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 969.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.53 万元，增长 17.52%，主要原因是人员类工资正常增资、各类社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 969.45 万元，其中：财政拨款收入 969.45 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 969.45 万元，其中：基本支出 833.32 万元，占 85.96%；项目支出 136.13 万元，占 14.04%；

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 969.45 万元。与上年相比,各增加 144.53 万元,增长 17.52%。主要原因是人员类工资正常增资、各类社保缴费增加。

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 969.45 万元,较上年决算数增加 144.53 万元,增长 17.52%。主要原因是人员类工资正常增资、各类社保缴费增加。

(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 969.45 万元,主要用于以下方面:教育支出 783.64 万元,占 80.83%;社会保障和就业支出 96.53 万元,占 9.96%;卫生健康支出 37.44 万元,占 3.86%;住房保障支出 51.84 万元,占 5.35%;

(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为 905.01 万元,支出决算为 969.45 万元,完成年初预算的 107.12%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 690.16 万元,支出决算为 783.64 万元,完成年初预算的 113.55%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 121.75 万元,支出决算为 96.53 万元,完成年初预算的 79.28%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 38.84 万元,支出决算为 37.44 万元,完成年初预算的 96.4%。

4. 住房保障支出年初预算数为 54.26 万元,支出决算为 51.84 万元,完成年初预算的 95.53%。

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 833.32 万元。其中:

人员经费 833.32 万元,较上年决算数增加 110.24 万元,增长 15.25%,主要原因是人员调整和人员类工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资 264.30 万元、津贴补贴 125.03 万元、奖金 96.12 万元、绩效工资 151.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.36 万元,职业年金缴费 0.36 万元,职工基本医疗保险缴费 27.99 万元,公务员医疗补助缴费 9.45 万元,其他社会保障缴费 4.75 万元、住房公积金 51.84 万元,退休费 47.06 万元、生活补助 10.45 万元。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 101.84 万元,下降 100.0%,主要原因是本年度保教费支出年初列入项目预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年无增减变化。

(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,较上年无增减变化。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 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)共计个 0 团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批 0 次 0 人,其中:外事接待 0 批次,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

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 1.98 万元,较上年决算数增加 1.42 万元,增长 253.57%,主要原因是本年度培训次数和培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 13.28 万元,其中:政府采购货物支出 13.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.28 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 13.28 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 台(套)。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目 5 个,共涉及资金 136.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“年初预算项目(2022 年学前教育减免保教费)”、“2022 年学前教育保教费”“2023 年学生资助补助经费(学前教育减免保教费)”3 个项目开展了自评。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况

根据年初设定的绩效目标,我单位 2023 年度部门整体绩效自评得分 95.6 分,基本支出全年预算数 833.32 万元,执行数 833.32 万元,完成预算的 100%;项目支出全年预算数 136.13 万元,执行数 136.13 万元,完成预算的 100%。

2. 绩效目标完成情况

本单位支出绩效总体良好,基本完成了年度目标,人员类经费的保障,提高了教师工作的积极性,增强了教师的幸福感。通过加大对校舍维修、购置办公教学设备、幼儿活动器材的投资力度,改善了我园的办园条件,为幼儿提供了良好的生活学习环境;通过开展校内各类主题培训和主题开放活动,不但提高了教师的业务技能,提升了幼儿园的保教质量,还赢得了家长的好评,家长和教师满意度极高。

3. 发现的主要问题及原因

一是预算绩效观念不深入,绩效管理缺乏专业人员,绩效管理体制、机制还不健全。二是绩效指标不够详细,设置不科学,绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高。

4. 下一步改进措施

我单位将进一步提高预算管理意识,加强财务管理,健全完善各项财务管理制度,提高财务人员的专业技能,严格预算编制的相关制度和要求开展预算编制、提高预算编制的精细化、合理化。将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,重点关注预算资金的产出和结果。加强专项资金管理,保证项目资金使用管理规范化、安全性和有效性。同时单位内部各个部门加强协调合作,成立工作小组,职责分工,结合单位实际,制定更加合理、更加易于考核量化的目标,更好的开展项目绩效工作,将绩效评价结果作为部门管理和奖惩的重要依据。

（二）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1. （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 95.5 分。项目全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是幼儿园通过开展学前教育减免保教费资助工作,让学前减免保教费各项政策得到全面落实。二是教育公平显著提升,一定程度上减轻了学期那幼儿家庭经济压力。三是保障了幼儿园各项业务的正常开展,促进了幼儿的全面发展,家长满意度高。

（3）发现的主要问题及原因：单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员,各部门缺乏沟通协作,绩效指标设定和单位年度工作结合不紧密,缺乏详细具体的量化指标；

（4）下一步改进措施：本单位将进一步提高预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制、提高预算编制的精细化、合理化。加强专项资金管理,保证项目资金使用管理规范化、安全性和有效性。

2. （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 93.8 分。项目全年预算数为 33.33 元,执行数为 33.33 万元,完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：通过合理安排资金,园内各项业务和活动得到顺利开展,改善了办园条件,为幼儿提供了良好的生活学习环境。通过开展各类主题培训,提高了教师的业务技能,提高了幼儿园的保教质量,家长满意度高。

（3）发现的主要问题及原因：预算绩效观念不深入,绩效管理体制不健全。绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高。

（4）下一步改进措施：单位内部各个部门加强协调合作,结合单位实际,制定更加合理、更加易于考核量化的目标,更好的开展项目绩效工作。

3. （1）“2023 年学生资助补助经费（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 95.5 分。项目全年预算数为 84 万元,执行数为 74.6 万元,完成预算的 88.81%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是改善幼儿园办园条件,为幼儿园提供舒适的学习生活环境；二是提高保教质量,提升家长对幼儿园的满意度。

（3）发现的主要问题及原因：一是绩效管理不到位,体制不健全。二是教师业务能力有待提升。

（4）下一步改进措施：一是发掘培养专业的绩效管理人员；二是加大教师业务培训,提高保教质量。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

无

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

2023 年我单位各个项目按照预算严格执行，顺利实施，效果良好。各项的实施保障了幼儿园各项活动的正常开展，改善了办园条件，提升了教师的业务素养，提高了幼儿园的保教质量，家长满意度高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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。

十四、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）：反映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支出。