



正宁县西美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

正宁县西关幼儿园主要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、美等诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

正宁县西关幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教育局。我单位为财政补助事业单位，执行行政事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算单位 1 个，与上年无增减变化。2023 年末，我单位编制 24 名，在职职工 52 人，退休 5 人（4 人移交社保），

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		
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	7,787,563.75	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	6,560,399.50
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	501,735.13
	9		九、卫生健康支出	40	297,975.12
	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	427,454.00
	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	7,787,563.75	本年支出合计	58	7,787,563.75
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	7,787,563.75	总计	62	7,787,563.75

二、收入决算表

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		7,787,563.75	7,787,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,560,399.50	6,560,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,560,399.50	6,560,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,558,399.50	6,558,399.50	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	501,735.13	501,735.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462,570.25	462,570.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67,328.30	67,328.30	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	346,605.26	346,605.26	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	48,636.69	48,636.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39,164.88	39,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39,164.88	39,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297,975.12	297,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297,975.12	297,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	297,975.12	297,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427,454.00	427,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427,454.00	427,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427,454.00	427,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		7,787,563.75	6,548,463.75	1,239,100.00			
205	教育支出	6,560,399.50	5,321,299.50	1,239,100.00			
20502	普通教育	6,560,399.50	5,321,299.50	1,239,100.00			
2050201	学前教育	6,558,399.50	5,321,299.50	1,237,100.00			
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	501,735.13	501,735.13				
20805	行政事业单位养老支出	462,570.25	462,570.25				
2080502	事业单位离退休	67,328.30	67,328.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,605.26	346,605.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,636.69	48,636.69				
20899	其他社会保障和就业支出	39,164.88	39,164.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	39,164.88	39,164.88				
210	卫生健康支出	297,975.12	297,975.12				
21011	行政事业单位医疗	297,975.12	297,975.12				
2101102	事业单位医疗	297,975.12	297,975.12				
221	住房保障支出	427,454.00	427,454.00				
22102	住房改革支出	427,454.00	427,454.00				
2210201	住房公积金	427,454.00	427,454.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

			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	7,787,563.75	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	6,560,399.50	6,560,399.50		
	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	501,735.13	501,735.13		
	9		九、卫生健康支出	41	297,975.12	297,975.12		
	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	427,454.00	427,454.00		
	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	7,787,563.75	本年支出合计	59	7,787,563.75	7,787,563.75		
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	7,787,563.75	总计	64	7,787,563.75	7,787,563.75		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,787,563.75	6,548,463.75	1,239,100.00
205	教育支出	6,560,399.50	5,321,299.50	1,239,100.00
20502	普通教育	6,560,399.50	5,321,299.50	1,239,100.00
2050201	学前教育	6,558,399.50	5,321,299.50	1,237,100.00
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	501,735.13	501,735.13	
20805	行政事业单位养老支出	462,570.25	462,570.25	
2080502	事业单位离退休	67,328.30	67,328.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,605.26	346,605.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,636.69	48,636.69	
20899	其他社会保障和就业支出	39,164.88	39,164.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	39,164.88	39,164.88	
210	卫生健康支出	297,975.12	297,975.12	
21011	行政事业单位医疗	297,975.12	297,975.12	
2101102	事业单位医疗	297,975.12	297,975.12	
221	住房保障支出	427,454.00	427,454.00	
22102	住房改革支出	427,454.00	427,454.00	
2210201	住房公积金	427,454.00	427,454.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6,391,135.45	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	2,222,792.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	999,930.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	757,083.00	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	1,251,494.00	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	346,605.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	48,636.69	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	227,775.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70,200.00	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	39,164.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	427,454.00	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	157,328.30	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	67,328.30	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		6,548,463.75	公用经费合计					0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、预算支出相关信息表

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			5	6
栏 次		1	2	3	4	栏 次			
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	—	8,498,969.03	—	8,431,167.23	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	
其中：房屋(平方米)	7	2,744.04	4,900,819.03	2,744.04	4,900,819.04	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	835.10	2,169,472.52	835.10	2,169,472.52	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	1,682.94	2,669,307.51	1,682.94	2,669,307.52	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	
3. 其他(不含构筑物)	10	226.00	62,039.00	226.00	62,039.00	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		
减：固定资产累计折旧	17	—	2,830,367.77	—	3,184,453.13		40		
固定资产净值	18	—	5,668,601.26	—	5,246,714.10		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

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	17.13
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	17.13
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	17.13
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	17.13
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	4
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	4
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	2.40	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 778.76 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 163.2 万元,增长 26.51%,主要原因:一是人员正常工资晋升;二是各类社保缴费增加。本单位 2023 年度收入合计 778.76 万元,其中:财政拨款收入 778.76 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;本单位 2023 年度支出合计 778.76 万元,其中:基本支出 654.85 万元,占 84.09%;项目支出 123.91 万元,占 15.91%。本单位 2023 年度年末结转结余 0 万元,较上年 0 万元无变化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 778.76 万元,其中:财政拨款收入 778.76 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 778.76 万元,其中:基本支出 654.85 万元,占 84.09%;项目支出 123.91 万元,占 15.91%。

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 778.76 万元。与上年相比,各增加 163.2 万元,增长 26.51%。主要原因:一是人员工资正常增资;二是各类社保缴费增加。

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 778.76 万元,较上年决算数增加 163.2 万元,增长 26.51%。一是人员经费正常增资;二是各类社保经费拨款增加。

(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 778.76 万元,主要用于以下方面:教育支出 656.04 万元,占 84.24%;社会保障和就业支出 50.17 万元,占 6.44%;卫生健康支出 29.80 万元,占 3.83%;住房保障支出 42.75 万元,占 5.49%;

(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 726.42 万元,支出决算为 778.76 万元,完成年初预算的 107.21%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 578.48 万元,支出决算为 656.04 万元,完成年初预算的 113.41%,决算数大于预算数的主要原因:是本年度人员调整和人员工资正常晋升增加所致。



2. 社会保障和就业支出年初预算数为 70.99 万元,支出决算为 50.17 万元,完成年初预算的 70.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资正常晋升,社保缴费基数增加所致。

3. 卫生健康支出年初预算数为 31.59 万元,支出决算为 29.80 万元,完成年初预算的 94.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资正常晋升,社保缴费基数增加所致。

4. 住房保障支出年初预算数为 45.36 万元,支出决算为 42.75 万元,完成年初预算的 94.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资正常晋升,社保缴费基数增加所致。

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 654.85 万元。其中:**人员经费** 654.85 万元,较上年决算数增加 118.87 万元,增长 22.18%,主要原因是人员工资正常晋升及各类保险社保缴费基数增加所致。人员经费用途主要包括基本工资 222.28 万元、津贴补贴 99.99 万元、奖金 75.71 万元、绩效工资 125.15 万元、社会保障缴费 115.99 万元、对个人和家庭补助 15.73 万元。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 79.58 万元,下降 100.0%,主要原因是本年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,较上年决算数无增减变化。

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。



(二) “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, 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: 外事接待批 0 次, 0 人; 国(境)外公务接待批 0 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, 下降%, 本年度培训费支出 2.40 万元, 较上年决算数增加 1.9 万元, 增长 387.76%, 主要原因是本年培训次数和培训人数增加导致。

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 17.13 万元, 其中: 政府采购货物支出 17.13 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 17.13 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 17.13 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, 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 年度单位整体支出、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 123.91 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 0 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。

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分析

根据年初设定的绩效目标,正宁县西关幼儿园 2023 年度部门整体绩效自评得分为 96.4 分。基本支出全年预算数 778.76 万元,执行数为 778.76 万元,完成预算的 100%;项目支出全年预算数 123.91 万元,执行数为 123.91 万元,完成预算的 100%;

2. 绩效目标完成情况:

一是本部门支出绩效总体良好,圆满完成年度目标,保障了教师工资福利待遇,促进幼儿园持续发展。二是通过合理使用资金,改善教育教学条件,使保教质量得以保证。三是幼儿家长及职工普遍满意,满意度 95%以上。

3. 发现的主要问题及原因:

一是预算部门内部预算绩效职责不清,工作力量安排不到位,依靠财务人员独自完成绩效的申报、自评。二是财务缺乏专业人员,缺少业务科室的协调配合,把本该有业务部门承担的绩效工作接了过来,简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员,没有专人承担绩效管理职责,业务管理与绩效管理脱节,弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。

4. 下一步改进措施:

一是明确责任主体。财政、预算单位及相关内部科室明确职责,抓实主体责任“牛鼻子”。按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则,明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”;各主管部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核;财政部门负责组织和指导绩效管理,并对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价。通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责,实现层层监督。二是在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效一致。做好项目实施的跟踪检查工作,采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定;对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调并提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

(二) 部门(单位)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 97.5 分。项目全年预算数为 27.36 万元,执行数为 27.36 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况:一是改善幼儿园办园条件,保障各项业务的正常开展。二是提高幼儿园保教质量及办园水平。三是提升家长对幼儿园的满意度。

(3) 发现的主要问题及原因:一是预算部门内部预算绩效职责不清,工作力量安排不到位,仅依靠财务人员独自完成绩效的申报、自评。二是绩效管理不到位,单位绩效评价审核不严,单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整,个性指标设置不够细化。

(4) 下一步改进措施:一是加强财务及相关业务人员培训,尽早熟悉预算绩效评价体系,明确各相关业务人员职责,加强层层监督管理。二是严格资金管理,合理安排,严格控制支出,确保绩效预算与执行一致。三是积极争取政策资金支持,为幼儿园可持续发展提供有力保障。



2. (1) “2023 年初预算项目（2022 年学前教育减保教费）”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96.5分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是此项目的开展保障了幼儿园教学及业务活动的正常开展,提高了保教质量。二是改善了办园条件,提升家长对幼儿园的满意度。

(3)发现的主要问题及原因：一是预算部门内部预算绩效职责不清,工作力量安排不到位,依靠财务人员独自完成绩效的申报、自评。二是绩效管理不到位,单位绩效评价审核不严,单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整,个性指标设置不够细化。

(4)下一步改进措施：一是在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效一致；二是加强教师培训,提高教师的专业素养和教学能力,确保教学业务的质量和水平；三是加强财务人员及绩效预算相关业务培训,明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责,实现层层监督。

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96.5分。项目全年预算数为86万元,执行数为77.35万元,完成预算的89.94%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是改善幼儿园办园条件,保障各项业务的正常开展。二是提高幼儿园保教质量及办园水平,提升家长对幼儿园的满意度。

(3)发现的主要问题及原因：一是预算部门内部预算绩效职责不清,工作力量安排不到位,依靠财务人员独自完成绩效的申报、自评。二是绩效管理不到位,单位绩效评价审核不严,单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整,个性指标设置不够细化。

(4)下一步改进措施：一是在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效一致；二是加强教师培训,提高教师的专业素养和教学能力,确保教学业务的质量和水平；

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 年各个项目按照预算严格执行,顺利实施,效果良好；各项目的开展保障了幼儿园教学及业务活动的正常开展,提高了保教质量；改善了办园条件,提升家长对幼儿园的满意度。

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。

