乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻党的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。围绕家庭及家庭教育开展特色活动，面向幼儿家长提供科学育儿宣传指导。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园2023年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：园长办、党建办、财务室、保健室、教师办公室。

第二部分 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242.76万元，其中：本年收入合计240.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.90万元。

2023年度支出总计242.76万元，其中：本年支出合计237.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.10万元。

收入支出总体与上年相比，增加242.76万元，增长100.00%，主要原因是：上年度我单位在八幼进行核算，本年机构改革，我单位单独核算，属于新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入240.85万元，其中：财政拨款收入240.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出237.66万元，其中：基本支出222.35万元，占93.56%；项目支出15.31万元，占6.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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242.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.90万元，本年财政拨款收入240.85万元。财政拨款支出总计242.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余5.10万元，本年财政拨款支出237.66万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加242.76万元，增长100.00%,主要原因是：上年度我单位在八幼进行核算，本年机构改革，我单位单独核算，属于新增单位。与年初预算相比，年初预算数345.23万元，决算数242.76万元，预决算差异率-29.68%，主要原因是：学前幼儿资助保障经费、园舍维修资金实际业务金额小于年初预算安排金额。

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237.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加237.66万元，增长100.00%,主要原因是：上年度我单位在八幼进行核算，本年机构改革，我单位单独核算，属于新增单位。与年初预算相比，年初预算数345.23万元，决算数237.66万元，预决算差异率-31.16%，主要原因是：学前幼儿资助保障经费、园舍维修资金实际业务金额小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）237.66万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为237.66万元，比上年决算增加237.66万元，增长100%，主要原因是：上年度我单位在八幼进行核算，本年机构改革，我单位单独核算，属于新增单位。

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222.35万元，其中：人员经费192.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费29.53万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：对比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园（事业单位）公用经费支出29.53万元，比上年增加29.53万元，增长100.00%，主要原因是：上年度我单位在八幼进行核算，本年机构改革，我单位单独核算，属于新增单位。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,132.83万元，房屋3,066.37平方米，价值994.89万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额242.76万元，实际执行总额237.66万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数133.03万元，全年执行数32.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障；二是绩效目标管理日益增强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 345.23 | 242.76 | 237.66 | 10 | 97.9% | 9.79 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 345.23 | 242.76 | 237.66 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保障209名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件，巩固学前教育保教覆盖率，全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。 | | | 保障209名农村在园幼儿免费接受学前免费教育，全年预算数345.23万元，2023年度预算执行242.76万元，从而巩固学前教育保教覆盖率。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 教育质量监测分析情况合格率 | =100% | 教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 扩大优质教育资源覆盖率 | =100% | 教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 教研活动参与率 | =100% | 教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.79分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学前免费教育（保障经费）2.17乌财科教【2022】68号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目经费为公用经费，具体内容为保障我园12名工作人员日常工作。本项目的实施可提升我园工作人员工作稳定性，保障我园日常各项工作正常运转。 | | | | | 本项目资金0.2万元，已全额支付完毕，主要用于支付幼儿园水费、天然气费、体检费、办公费和幼儿伙食蔬菜费用，从而保障我园公用经费正常开支。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费支出保障人数 | | >=12人 | 12人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 公用经费覆盖率 | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运作经费数 | | <=167元 | 167元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全员正常工作运转 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障工作人员队伍稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学前教育幼儿资助（农村幼儿园） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 118.09 | 118.09 | 24.65 | | 10 | | 20.87% | | 2.09分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 118.09 | 118.09 | 24.65 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障209名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件，支付保教费26万元，公用经费支出34.09万元，外聘人员工资支出58万元，巩固学前教育保教覆盖率，全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。 | | | | | 本项目资金118.09万元，2023年支付保教费、公用经费及外聘人员工资共计24.65万元，因财政未拨款，导致本项目资金尚未全额支付。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿人数 | | >=209人 | 209人 | 5 | | 5 | |  | |
| 保障外聘人数 | | >=19人 | 19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 公用经费支出保障人数 | | >=19人 | 19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 享受学前教育资助幼儿覆盖率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 工资发放到位率 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 公用经费覆盖率 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育生均公用经费 | | <=56万元 | 7.83万元 | 10 | | 1.4 | | 财政未拨款 | |
| 公用经费支出成本 | | <=34.09万元 | 10万元 | 5 | | 1.47 | | 财政未拨款 | |
| 人员工资成本 | | <=28万元 | 6.82万元 | 5 | | 1.22 | | 财政未拨款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村教师队伍素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障幼儿接受学前免费教育 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 76.18分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学前（保障经费）2.17乌财科教【2022】71号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 14.74 | 14.74 | 7.82 | | 10 | | 53.05% | | 5.31分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.74 | 14.74 | 7.82 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障209名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件，支付保教费14.74万元，巩固学前教育保教覆盖率，全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。 | | | | | 本项目资金14.74万元，2023年度主要支付水费、宽带费、报刊费、电脑耗材等公用经费共计7.82万元，由于财政未全额拨付资金，本项目资金尚未全额支付。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿人数 | | >=209人 | 209人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 享受学前教育资助幼儿覆盖率 | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育生均公用经费 | | <=706元 | 374元 | 20 | | 10.58 | | 财政未全额拨款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿接受学前免费教育 | | 有效保障 | 未达到预期 | 10 | | 5.29 | | 财政未全额拨款 | |
| 巩固学前教育保教覆盖率 | | 有效巩固 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 81.18分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》