乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园

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

促进幼儿身心健康，培育幼儿良好兴趣和习惯，主要贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园2023年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、保健室、教务处。

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248.85万元，其中：本年收入合计245.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.74万元。

2023年度支出总计248.85万元，其中：本年支出合计246.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.93万元。

收入支出总体与上年相比，增加248.85万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，本年农村学前教育经费保障机制园舍维修改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入245.11万元，其中：财政拨款收入245.11万元，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246.92万元，其中：基本支出241.34万元，占97.74%；项目支出5.58万元，占2.26%；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248.85万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.74万元，本年财政拨款收入245.11万元。财政拨款支出总计248.85万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.93万元，本年财政拨款支出246.92万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加248.85万元，增长100.00%,主要原因是：我单位为新增单位，本年农村学前教育经费保障机制园舍维修改造项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数327.89万元，决算数248.85万元，预决算差异率-24.11%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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246.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加246.92万元，增长100.00%,主要原因是：我单位为新增单位，本年农村学前教育经费保障机制园舍维修改造项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数327.89万元，决算数246.92万元，预决算差异率-24.69%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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）246.92万元，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246.92万元，比上年决算增加246.92万元，增长100%，主要原因是：我单位为新增单位，本年农村学前教育经费保障机制园舍维修改造项目资金增加。

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241.34万元，其中：人员经费204.85万元，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36.50万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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三道坝镇中心幼儿园（事业单位）公用经费支出36.50万元，比上年增加36.50万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，本年办公费、取暖费、培训费、劳务费较上年增加。

（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1,729.69万元，房屋15,790.00平方米，价值1,545.24万元。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：单位无其他车辆；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248.85万元，实际执行总额246.92万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数25.38万元，全年执行数5.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是我们对支出进行了详细的分类和分析。在日常办公支出方面,我们严格控制各项费用,合理编制单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要。避免了浪费；二是我们加强了对支出的监督和管理，严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，同时制定相应的内控制度。保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。单位各项支付的资金，符合国家规定，及时入账，并按照财务管理的要求，分项如实填报。发现的问题及原因：一是幼儿园水电网费、打印耗材费开支较大，应加强管理、减少浪费；二是部门职能不明确，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。下一步改进措施：一是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育行为;提高教育教学质量，加强幼儿园文化建设，加强学校廉政建设；二是建立部门岗位职责清单，专人专管，建立合理健全的考核制度。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** | 三道坝镇四道坝村幼儿园 | | | | | | |
| **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** | 327.89 | 248.85 | 246.92 | 10 | 99.22% | 9.92 |
| **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）** | 327.89 | 248.85 | 246.92 | - | - | - |
| **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** | | | |
| 本单位2023年主要工作为增加普惠性学前教育资源供给，完善普惠保障机制，全面提升保教质量，保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动。 | | | 保障教职工工资正常发放，教职工社保、公积金正常缴纳，保障幼儿园运行正常。 | | | |
| **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 | 专任教师人数与幼儿人数占比 | >=6.70% | 教育部关于印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》的通知 | 9.9% | 30 | 30 |
| 班额达标率 | >=85% | 教育部关于印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》的通知 | 100% | 30 | 30 |
| 公办园在园幼儿占比 | >=50% | 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》 | 60% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.92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）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** | 三道坝镇中心幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 0.09 | 0.83 | 0.44 | | 10 | | 53.01% | | 5.30分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.09 | 0.83 | 0.44 | | — | | — | | — |
| **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4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。 | | | | | 本项目经费0.83万元，2023年已支付0.44万元，主要用于日常办公经费，有效保障我园各项工作正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | | =4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 公用经费覆盖率 | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成项目时间 | | =12月 | 12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运作经费数 | | <=247.50元 | 1103元 | 20 | | 0 | | 因此项目和119号学前保障经费合并使用，故人均经费增大。 | |
| 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% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.30分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学前（保障经费）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** | 三道坝镇中心幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 7.76 | 24.55 | 5.14 | | 10 | | 20.94% | | 2.09分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.76 | 24.55 | 5.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目保障110名农村在园幼儿免费学前三年教育，改善幼儿园学习环境，支付保教费7.766万元，巩固学前教育保育覆盖率，保障全园适龄幼儿接受学前免费教育 | | | | | 本项目经费为24.55万元，2023年已发放5.14万元，主要用于学校水电费，网费宽带费，人员工资及体检费。有效保障我园日常各项工作正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | | =110人 | 110人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 享受学前教育资助幼儿覆盖率 | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育生均公用经费 | | =706元 | 400.81元 | 20 | | 11.35 | | 因财政资金紧张，部分资金未支付到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿接受学前免费教育 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 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% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83.44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》