乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心

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

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法执教，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度，坚持党组织领导下的园长负责制。

2.配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，推进学前教育。

4.组织开展本园的教育、保育工作。负责对本园教育、保育业务的具体管理，负责教育、保育及教研工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育、保育质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本园的教育、保育工作。按照学前教育课程计划，实施教育、保育管理，全面提高教育、保育质量。

8.建立健全幼儿学籍管理制度，按教育部以及自治区相关规定管理幼儿学籍。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展幼儿园安全管理，不断平安建设管理水平，努力营造平安、和谐、优美的幼儿园环境。

10.在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进学前教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园2023年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：书记办、财务室、综治办公室、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435.08万元，其中：本年收入合计431.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.55万元。

2023年度支出总计435.08万元，其中：本年支出合计428.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.06万元。

收入支出总体与上年相比，增加435.08万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，本年农村学前三年免费教育保障机制项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入431.54万元，其中：财政拨款收入431.54万元，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428.03万元，其中：基本支出408.32万元，占95.40%；项目支出19.70万元，占4.60%；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435.08万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.55万元，本年财政拨款收入431.54万元。财政拨款支出总计435.08万元，其中：年末财政拨款结转和结余7.06万元，本年财政拨款支出428.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加435.08万元，增长100.00%,主要原因是：我单位为新增单位，本年农村学前三年免费教育保障机制项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数420.94万元，决算数435.08万元，预决算差异率3.36%，主要原因是：我单位为新增单位，年中追加工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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428.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加428.03万元，增长100.00%,主要原因是：我单位为新增单位，本年农村学前三年免费教育保障机制项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数420.94万元，决算数428.03万元，预决算差异率1.68%，主要原因是：我单位为新增单位，年中追加工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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）428.03万元，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428.03万元，比上年决算增加428.03万元，增长100%，主要原因是：我单位为新增单位，本年农村学前三年免费教育保障机制项目经费增加。

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408.32万元，其中：人员经费289.85万元，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118.47万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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古牧地镇第一中心幼儿园（事业单位）公用经费支出118.47万元，比上年增加118.47万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，本年办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、劳务费增加。

（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3,227.95万元，房屋9,225.70平方米，价值2,885.63万元。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435.08万元，实际执行总额428.02万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数23.17万元，全年执行数19.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位及其下属的两个分园分别对支出进行了详细的分类和分析，在日常办公支出方面，严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，避免了浪费；二是我单位加强了对支出的监督和管理。通过建立健全的支出管理制度,明确了各项支出的审批流程和责任人，有效地防止了资金的挪用和浪费。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。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一中心幼儿园 | | | | | | |  |
| **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** | 420.94 | 435.08 | 428.02 | 10 | 98.38% | 9.84 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 16.89 | 16.89 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 2.81 | 2.81 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 420.94 | 415.38 | 408.32 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 我园在2023年通过制定幼儿园教师培训规划，加大培训力度来保证幼儿教育质量；严格落实幼儿园安全主体责任和有关部门安全监管责任，建立全覆盖的安全风险防控体系；深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》，以先进的实践经验为引领，切实转变教师观念和行为，促进幼儿在快乐的童年生活中获得有益身心的学习和发展经验，提升教师职业成就感。 | | | 2023年已支付428.03万元，主要用于1、人员经费：支付19名在职人员工资福利社保公积金；2、公用经费:交通费及园内办公费、保运转水电暖、宽带等费用；3、保障我园各项工作正常运转，达到幼儿基本教育质量要求。 | | | |  |
| **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 | 8.42% | 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 | 75% | 30 | 26.47 |  |
| 公办园在园幼儿占比 | >=50% | 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 | 74.81% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.31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-关于提前下达2023年自治区教育项目资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **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一中心幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 0.18 | 2.81 | 2.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.63 | 2.63 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为保障202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育。本项目的实施可巩固学前教育保教覆盖率。 | | | | | 本项目保障了202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育。本项目经费2.81万元，2023年已支付2.63万元。主要用于支付日常伙食费和采暖费，保障了幼儿园正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=202人 | 202人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 享受学前教育资助幼儿覆盖率 | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | | 我园完成了计划幼儿人数。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目生均成本 | | <=9元 | 139.04元 | 20 | | 0 | | 此项支出包含68号文和1119号文，所以偏差率较大。 | |
| 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 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障我园教学工作正常进行 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 家长对我园的工作比较满意。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.00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--关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **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一中心幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 14.26 | 20.36 | 16.89 | | 10 | | 82.96% | | 8.30分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.26 | 14.26 | 10.79 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 6.10 | 6.10 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为保障202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，保障4个月安保服务费正常发放；保障4个月的宽带费正常发放。本项目的实施可巩固学前教育保教覆盖率，保障全区适龄幼儿接受学前免费教育，保障校园安全，保障全园日常工作正常运转。 | | | | | 本项目保障了202名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，项目经费为20.36万元，2023年已支付16.89万元。主要用于支付安保服务费，网费和采暖费，保障了校园安全和全园日常工作正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=202人 | 202人 | 5 | | 5 | |  | |
| 宽带服务时间 | | >=4个月 | 12个月 | 5 | | 5 | | 计划次项目资金付4个月的宽带费，实际付了12个月的。 | |
| 安保服务时间 | | >=2个月 | 4个月 | 5 | | 5 | | 比原计划多支付2个月。 | |
| 质量指标 | 享受学前教育资助幼儿覆盖率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 我园完成率计划人数。 | |
| 安保上岗率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 比原计划多支付2个月。 | |
| 宽带服务故障率 | | <=10% | 0% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保服务费用 | | <=3万元/月 | 3万元/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 宽带服务成本 | | <=999元/月 | 350元/月 | 5 | | 1.75 | | 计划支付电信网费，实际支付了移动A++网费，所以有偏差。 | |
| 项目生均成本 | | <=350元/人 | 836.29元/人 | 10 | | 0 | | 此项目包含71号文和102号文的上级资金，所以实际完成指标偏差率大 | |
| 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 | 家长满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 家长对我园工作都比较满意。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.05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》