

2023 年度

中卫市第三幼儿园部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市第三幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。幼儿园占地面积 15045 平方米，建筑面积 4950.28 平方米，设有 18 个教学班。其主要职责：遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三幼儿园 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。

机构情况：根据本园实际情况，设有园长室、保教室、保健室、财务室、办公室、保管室、总务室 7 个部门及 18 个教学班。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市第三幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6333403.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5049668.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	45013.49	八、社会保障和就业支出	38	452159.22
	9		九、卫生健康支出	39	81329.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	127234
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6378417.46	本年支出合计	59	5710391.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	787615.01	年末结转和结余	61	1455641.19
总计	30	7166032.47	总计	62	7166032.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市第三幼儿园

金额单位：元

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			
功能分类科目 编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1				2	3	4
			合计	6378417.46	6333403.97					45013.49			
205			教育支出	5717694.96	5672681.47					45013.49			
20501			教育管理事务	319554.00	319554.00								
2050102			一般行政管理事务	226600.00	226600.00								
2050199			其他教育管理事务支出	92954.00	92954.00								
20502			普通教育	5398140.96	5353127.47					45013.49			
2050201			学前教育	5383524.04	5338510.55					45013.49			
2050202			小学教育	14616.92	14616.92								
208			社会保障和就业支出	452159.22	452159.22								
20801			人力资源和社会保障管理事务	130350.62	130350.62								
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	130350.62	130350.62								
20805			行政事业单位养老支出	321808.60	321808.60								
2080502			事业单位离退休	44822.97	44822.97								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101661.60	101661.60								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175324.03	175324.03								
210			卫生健康支出	81329.28	81329.28								
21011			行政事业单位医疗	81329.28	81329.28								
2101102			事业单位医疗	81329.28	81329.28								
221			住房保障支出	127234.00	127234.00								
22102			住房改革支出	127234.00	127234.00								
2210201			住房公积金	90597.00	90597.00								
2210203			购房补贴	36637.00	36637.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第三幼儿园

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			合计	5710391.28	1364807.43	4345583.85		
205			教育支出	5049668.78	834435.55	4215233.23		
20501			教育管理事务	319554.00		319554.00		
2050102			一般行政管理事务	226600.00		226600.00		
2050199			其他教育管理事务支出	92954.00		92954.00		
20502			普通教育	4730114.78	834435.55	3895679.23		
2050201			学前教育	4715497.86	834435.55	3881062.31		
2050202			小学教育	14616.92		14616.92		
208			社会保障和就业支出	452159.22	321808.60	130350.62		
20801			人力资源和社会保障管理事务	130350.62		130350.62		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	130350.62		130350.62		
20805			行政事业单位养老支出	321808.60	321808.60			
2080502			事业单位离退休	44822.97	44822.97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101661.60	101661.60			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175324.03	175324.03			
210			卫生健康支出	81329.28	81329.28			
21011			行政事业单位医疗	81329.28	81329.28			

2101102	事业单位医疗	81329.28	81329.28			
221	住房保障支出	127234.00	127234.00			
22102	住房改革支出	127234.00	127234.00			
2210201	住房公积金	90597.00	90597.00			
2210203	购房补贴	36637.00	36637.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第三幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	6333403.97	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	5004655.29	5004655.29		
	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	452159.22	452159.22		
	9		九、卫生健康支出	41	81329.28	81329.28		
	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	127234.00	127234.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6333403.97	本年支出合计	59	5665377.79	5665377.79	
年初财政拨款结转和结余	28	787615.01	年末财政拨款结转和结余	60	1455641.19	1455641.19	
一、一般公共预算财政拨款	29	787615.01		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	7121018.98	合计	64	7121018.98	7121018.98	

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收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第三幼儿园

金额单位：元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次合计	5665377.79	1364807.43	4300570.36
205			教育支出	5004655.29	834435.55	4170219.74
20501			教育管理事务	319554.00		319554.00
2050102			一般行政管理事务	226600.00		226600.00
2050199			其他教育管理事务支出	92954.00		92954.00
20502			普通教育	4685101.29	834435.55	3850665.74
2050201			学前教育	4670484.37	834435.55	3836048.82
2050202			小学教育	14616.92		14616.92
208			社会保障和就业支出	452159.22	321808.60	130350.62
20801			人力资源和社会保障管理事务	130350.62		130350.62
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	130350.62		130350.62
20805			行政事业单位养老支出	321808.60	321808.60	
2080502			事业单位离退休	44822.97	44822.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101661.60	101661.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175324.03	175324.03	

210	卫生健康支出	81329.28	81329.28	
21011	行政事业单位医疗	81329.28	81329.28	
2101102	事业单位医疗	81329.28	81329.28	
221	住房保障支出	127234.00	127234.00	
22102	住房改革支出	127234.00	127234.00	
2210201	住房公积金	90597.00	90597.00	
2210203	购房补贴	36637.00	36637.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第三幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1266044.46	302	商品和服务支出	5040.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	323589.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	332777.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154056.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101661.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	175324.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81329.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5210.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90597.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93722.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	44822.97	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	48900.00	30228	工会经费	5040.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1359767.43	公用经费合计				5040.00	
合 计			1364807.43					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第三幼儿园

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第三幼儿园

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 6378417.46 元、支出总计 5710391.28 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 276880.78 元，下降 4.16%，支出总计减少 847195.59 元，下降 12.92%，主要原因是 2023 年 1 名在编人员退休、幼儿园保育教育收入减少及幼儿园维修项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6378417.46 元，其中：财政拨款收入 6333403.97 元，占 99.29%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 45013.49 元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5710391.28 元，其中：基本支出 1364807.43 元，占 23.9%；项目支出 4345583.85 元，占 76.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 6333403.97 元，支出总计 5665377.79 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 8577.73 元，增长 0.14%，支出总计增加 103166.56 元，增长 1.85%，主要原因是 2023 年新增 4 名基层服务人员和学前教育发展改革资金。

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 5665377.79 元，占本年支出合计的 99.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103166.56 元，增长 1.85%，主要原因是 2023 年新增 4 名基层服务人员和学前教育发展改革资金。

(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 5665377.79 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5004655.29 元，占 88.34%；社会保障和就业（类）支出 452159.22 元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 81329.28 元，占 1.44%；住房保障（类）支出 127234 元，占 2.24%。

(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 1470866 元，支出决算为 5665377.79 元，完成年初预算的 385.17%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 226600 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加校园长及班主任津贴、保安服务费和教育质量提升行动专项资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 92954 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加安全保障资金和树林文化长廊功能提升维修改造项目。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初

预算为 948509 元，支出决算为 4670484.37 元，完成年初预算的 492.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加聘用人员补助经费、学前教育改革发展补助资金及直饮水设备采购项目。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 14616.92 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 9 月新增 4 名基层服务人员，增加基层服务人员补助经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务(项)年初预算为 0 元，支出决算为 130350.62 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度增加了基层服务人员补助经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)年初预算为 32679 元，支出决算数为 44822.97 元，完成年初预算的 137.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度增加事业退休人员 1 名。

7.社会保障和就业(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)年初预算为 130586 元，支出决算数为 101661.6 元，完成年初预算的 77.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月 1 名在编人员退休。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 65293 元，支出决算数为 175324.03 元，完成年初预算的 268.52%。决算

数大于预算数的主要原因是做实在职人员以前年度职业年金。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为 105806 元，支出决算为 81329.28 元，完成年初预算的 76.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月 1 名在编人员退休。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)年初预算为 124388 元，支出决算为 90597 元，完成年初预算的 72.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月 1 名在编人员退休。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)年初预算为 63605 元，支出决算为 36637 元，完成年初预算的 57.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月 1 名在编人员退休。

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 1364807.43 元，其中：人员经费 1359767.43 元，公用经费 5040 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1266044.46 元，较 2023 年度年初预算数减少 199781.54 元，降低 13.63%，主要原因是 2023 年 1 名在编人员退休；较 2022 年度决算数减少 175912.66 元，降低 12.2%。

2.商品和服务支出 5040 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是决算数和年初预算数一致；较 2022 年度决算数减少 262080 元，降低 98.11%。

3.对个人和家庭的补助93722.97元，较2023年度年初预算数增加61043.97元，增长186.8%，主要原因是2023年增加1名退休人员及发放幼儿助学金；较2022年度决算数增加57042.97元，增长155.52%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算减少0元，公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无

因公出国（境）费。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无国有资本经营收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 5040 元，比 2022 年度减少 262080 元，下降 98.11%。主要原因是：2023 年度生均公用经费纳入一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门中卫市第三幼儿园政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4950.28 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市第三幼儿园组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。

其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.12%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2023 年通过生均公用经费、校园长及班主任津贴等财政资金，保障了幼儿园有序运转，调动了教职工的积极性、主动性和创新性，提升了幼儿园综合办园条件。各项目的绩效目标与我园职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，能够准确衡量我园实际工作需求，绩效目标的产出和效益明确合理，可量化、指向性明确。各项目绩效目标整体完成度良好，基本达到了预期效果。

2.项目绩效自评结果。（1）根据年初设定的绩效目标，“生均公用经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：每学期对幼儿人数掌握不及时，预算编制精准性欠缺。下一步改进措施：提高工作效率，及时摸排掌握幼儿人数，提高预算编制精准性。（2）根据年初设定的绩效目标，“校园长及班主任津贴”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：制定的校园长及班主任津贴方案及管理制度不够完善。下一步改进措施：根据单位和教职工实际情况，不断完善校园长及班主任津贴项目考评制度与方案，规范项目管理。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

项目绩效目标自评表（一）

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		生均公用经费项目						
中央主管部门		教育局、财政部						
地方主管部门		中卫市教育局	资金使用单位	中卫市第三幼儿园				
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
		年度资金总额：	24.37	24.37	100%			
		其中：中央财政资金						
		地方资金	24.37	24.37	100%			
		其他资金						
总体目标	总体目标		全年实际完成情况					
完成情况	改善办园条件，提高办园质量，保障教育教学工作正常有序开展。		资金支付完成 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 维修维护次数	≥10 次	11 次	5	5	
			指标 2：办公/专用材料采购次数	≥20 次	23 次	5	5	
			指标 3：邮电费缴纳次数	12 次/年	12 次	12	12	
		质量指标	指标 1：维修验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：办公/专用材料质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
			指标 2：资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3：预算执行率	24.37 万元	24.37 万元	10	10	
		成本指标	指标 1：维修维护预算控制数	≤8 万元	6.58 万元	5	5	
			指标 2：办公/专用材料预算控制数	≤8 万元	8.2 万元	5	5	
	指标 3：邮电费预算控制数		≤0.5 万元	0.36 万元	2	2		
	指标 4：电费预算控制数		≤2.5 万元	3.3 万元	2	1		
	指标 5：取暖费预算控制数		≤8.8 万元	8.8 万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：教育教学环境	有所提升	有所提升	3.5	3.5	
			指标 2：教育教学质量	有所提高	有所提高	3.5	3.5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：保障幼儿园正常运行	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		指标 2：家长满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	99	

项目绩效目标自评表（二）

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		校园长及班主任津贴项目							
中央主管部门		教育局、财政部							
地方主管部门		中卫市教育局		资金使用单	中卫市第三幼儿园				
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	10.56	10.56		100%			
		其中：中央财政资金							
		地方资金	10.56	10.56		100%			
		其他资金							
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况					
	提高教职工工资待遇保障			资金支付完成 100%					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际	分值	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	指标 1：园长津贴		1 人	1 人	7.5	7.5	
			指标 2：班主任津贴		54 人	54 人	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：班级考核合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：预算执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：津贴发放及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：园长津贴		1.92 万元	1.92 万元	7.5	7.5		
		指标 2：班主任津贴		8.64 万元	8.64 万元	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教师收入逐步提高		逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：教职工工作积极性		有所提高	有所提高	7.5	7.5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：提升教职工工作积极性		长期	长期	7.5	7.5	
	指标 1：提高教学质量		长期	长期	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象	指标 2：教师满意度		≥98%	≥98%	10	9		
	满意度指标								
总 分							100	99	

