奇台县第五幼儿园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

实施幼儿教育，认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育,促进学前教育事业发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县第五幼儿园2023年度，实有人数18人，其中：在职人员18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：教务处、总务处、行政办公室、保健室。

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321.01万元，其中：本年收入合计320.98万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.03万元。

2023年度支出总计321.01万元，其中：本年支出合计320.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，增加15.08万元，增长4.93%，主要原因是：本年基础绩效奖、艰苦边远地区津贴等调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入320.98万元，其中：财政拨款收入320.97万元，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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出320.98万元，其中：基本支出320.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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321.00万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.03万元，本年财政拨款收入320.97万元。财政拨款支出总计321.00万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.03万元，本年财政拨款支出320.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加15.09万元，增长4.93%,主要原因是：本年基础绩效奖、艰苦边远地区津贴等调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数218.76万元，决算数321.00万元，预决算差异率46.74%，主要原因是：年中追加办公费、取暖费、维修（护）费、培训费等公用经费。

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320.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加15.09万元，增长4.93%,主要原因是：本年基础绩效奖、艰苦边远地区津贴等调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数218.76万元，决算数320.97万元，预决算差异率46.72%，主要原因是：年中追加办公费、取暖费、维修（护）费、培训费等公用经费。

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）320.97万元，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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算数为0.40万元，比上年决算减少5.05万元，下降92.66%，主要原因是：本年校园维修（护）费、取暖费等减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为320.57万元，比上年决算增加28.33万元，增长9.69%，主要原因是：本年基础绩效奖、艰苦边远地区津贴等调增，人员经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.19万元，下降100%，主要原因是：本年单位校园维修经费减少。

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320.97万元，其中：人员经费280.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金。

公用经费40.47万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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我单位无此经费。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，开支内容包括本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

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年度奇台县第五幼儿园（事业单位）公用经费支出40.47万元，比上年增加7.70万元，增长23.50%，主要原因是：本年办公费、培训费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。

授予中小企业合同金额6.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的48.90%。

（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15.06万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。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：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321.01万元，实际执行总额320.97万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数4.50万元，全年执行数4.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格考核和审批制度，确保发放对象的准确率，通过根据物资缺口发放了资金保证资金使用有效性；二是财务监管有力、经费到位、及时准确使用。发现的问题及原因：一是绩效管理需要细化，指标设置需要更加的科学性，绩效监控工作是一项新的工作，正在逐步推进过程中，虽然经过短期培训，但学到的知识不足以支撑工作的高效完成；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施:一是严格申报审核程序。做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。加强项目实施方案制定，加强项目实施过程指导；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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** | 奇台县第五幼儿园 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 280.49 | 280.49 | 10 | 99.99% | 9.99 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 218.76 | 40.52 | 40.48 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.87 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 219.63 | 321.01 | 320.97 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁幼儿发展指南》为指导，深入贯彻教育法律法规、政策，实行依法办园，完善制度化、规范化管理。紧紧围绕《昌吉州幼儿园规范办园行为等级评估标准》的要点与标准，进一步提高幼儿一日保教活动质量，保障幼儿园日常工作正常开展。加强幼儿园教研制度建设，充分激励教师开展教育科研的积极性，重视对新教师的培养，促进幼儿身心和谐发展，不断构建学习型幼儿园和创造型教师。为幼儿在园期间生活、学习提供保障。 | | | 截止2023年12月底，本单位实际完成开展教研活动次数10次；开展各类幼儿教师培训15次；依托联盟工作室，开展送教下乡活动，本学期开展了送教下园活动共3次；开展幼儿使用国家通用语言交流共8次;全部按时保质保量完成。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展教研活动次数 | >=10次 | 唐朝墩幼儿园2023年园务工作计划 | 24 | 10次 | 24 |  |
| 开展各类幼儿教师培训次数 | >=15次 | 唐朝墩幼儿园2023年园务工作计划 | 25 | 15次 | 25 |  |
| 开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动次数 | >=8次 | 唐朝墩幼儿园2023年园务工作计划 | 21 | 8次 | 21 |  |
| 依托联盟“工作室”，按计划参与送教下园次数 | >=3次 | 唐朝墩幼儿园2023年园务工作计划 | 20 | 3次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教【2022】82号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第五幼儿园 | | | | **实施单位** | | 奇台县第五幼儿园 | | | | |
| **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** | | 4.50 | 4.50 | 4.46 | | 10 | | 99.11% | | 9.78 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.50 | 4.50 | 4.46 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目主要用于园舍维修，改善幼儿园办园条件，保障幼儿园保教工作正常运行。保障3-6岁幼儿接受学前免费教育持续加强，家长满意度、学生满意度大于等于95%。更好地提升幼儿园的整体办园水平，能为孩子们提供更好的教育服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 | | | | | 维修按计划完工时间：2023；维修改造面积：173.64；维修验收合格率：100；维修按计划开工时间：2023；项目预算控制率：100；改善幼儿园生活环境：＞=95%；幼儿满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 维修改造面积 | | =173.64平方米 | =173.64平方米 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | =100% | =100% | 11 | | 11 | |  | |
| 时效指标 | 维修按计划开工时间 | | =2023年5月26日 | =2023年5月26日 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 维修按计划完工时间 | | =2023年5月29日 | =2023年5月29日 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.11% | 20 | | 19.55 | | 年初申报预算数不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理申报预算数。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善幼儿园生活环境 | | ＞=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.33分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》