奇台县第二幼儿园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，促进幼儿的德智体美全面发展，在幼儿一日活动中确保幼儿的安全，使幼儿积极主动的投入到学习和生活中，加强教师自身技能和专业知识的积累，促进教师自我全面发展，做好家园联系工作，促进学前教育事业发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县第二幼儿园2023年度，实有人数21人，其中：在职人员21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、德育处、总务处、保健室办公室。

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715.58万元，其中：本年收入合计714.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.31万元。

2023年度支出总计715.58万元，其中：本年支出合计715.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。

收入支出总体与上年相比，增加264.07万元，增长58.49%，主要原因是：学校房屋建设项目经费增加，人员工资调增，工资社保等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入714.27万元，其中：财政拨款收入714.26万元，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715.57万元，其中：基本支出425.57万元，占59.47%；项目支出290.00万元，占40.53%；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715.57万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.31万元，本年财政拨款收入714.26万元。财政拨款支出总计715.57万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.02万元，本年财政拨款支出715.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加264.10万元，增长58.50%,主要原因是：学校房屋建设项目经费增加，人员工资调增，工资社保等增加。与年初预算相比，年初预算数260.66万元，决算数715.57万元，预决算差异率174.52%，主要原因是：年中追加学校房屋建设项目经费。

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715.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加265.39万元，增长58.95%,主要原因是：学校房屋建设项目经费增加，人员工资调增，工资社保等增加。与年初预算相比，年初预算数260.66万元，决算数715.55万元，预决算差异率174.51%，主要原因是：年中追加学校房屋建设项目经费。

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）703.40万元，占98.30%；

2.资源勘探信息等支出（类）12.15万元，占1.70%。

（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3.95万元，下降90.80%，主要原因是：本年校园取暖费、劳务费等减少。

2.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8.90万元，比上年决算减少36.30万元，下降80.31%，主要原因是：本年校园维修（护）费较上年减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为12.15万元，比上年决算增加5.82万元，增长91.94%，主要原因是：本年人员工资调增，工资社保等增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为694.10万元，比上年决算增加299.81万元，增长76.04%，主要原因是：本年学校房屋建设项目经费增加。

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425.55万元，其中：人员经费305.51万元，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120.05万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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年度奇台县第二幼儿园（事业单位）公用经费支出120.05万元，比上年增加23.34万元，增长24.13%，主要原因是：本年办公费、培训费、专用材料等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额31.06万元，其中：政府采购货物支出11.81万元、政府采购工程支出6.11万元、政府采购服务支出13.14万元。

授予中小企业合同金额31.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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119.25万元，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715.58万元，实际执行总额715.57万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；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：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；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** | 奇台县第二幼儿园 | | | | | | |  |
| **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 | 282.46 | 282.46 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 260.66 | 76.94 | 76.93 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 66.18 | 66.18 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 1.33 | 290.00 | 290.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 261.99 | 715.58 | 715.57 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 组织教师参加分层次的学习、外出观摩、听课、参观活动、邀请有关教研员、专家、学者到园作辅导报告，宣传教科研工作、开展幼师技能、保育员培训、按年级开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动、依托联盟“工作室”，按计划参与送教下园、奇台县幼儿园教研论坛活动、开展幼儿儿歌、唱歌、讲故事等各项活动。 | | | 截止2023年12月底，本单位实际完成开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动8次；奇台县幼儿园教研论坛活动2次；开展教研活动19次；开展各类幼儿教师培训10次；常态化推进党的二十大精神学习32学时；党建引领促教学、开展主题党日活动12次；依托联盟“工作室”，按计划参与送教下园3次。 | | | |  |
| **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 | 开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动次数 | >=8次 | 奇台镇幼儿园2023年园务工作计划 | 15 | 8次 | 15 |  |
| 奇台县幼儿园教研论坛活动次数 | >=2次 | 奇台镇幼儿园2023年园务工作计划 | 10 | 2次 | 10 |  |
| 开展教研活动次数 | >=10次 | 奇台镇幼儿园2023年园务工作计划 | 10 | 10次 | 10 |  |
| 开展各类幼儿教师培训次数 | >=19次 | 奇台镇幼儿园2023年园务工作计划 | 19 | 19次 | 19 |  |
| 常态化推进党的二十大精神学习课时 | >=32学时 | 奇台镇幼儿园2023年园务工作计划 | 16 | 32学时 | 16 |  |
| 党建引领促教学、开展主题党日活动次数 | >=12次 | 奇台镇幼儿园2023年园务工作计划 | 10 | 12次 | 10 |  |
| 依托联盟“工作室”，按计划参与送教下园次数 | >=3次 | 奇台镇幼儿园2024年园务工作计划 | 10 | 3次 | 10 |  |

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》