

曾都区第二幼儿园 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区第二幼儿园概况（3-4）

- 一、部门主要职责（3）
- 二、机构设置情况（3-4）

第二部分 曾都区第二幼儿园 2023 年度部门决算表（4-11）

- 一、收入支出决算总表（4）
- 二、收入决算表（5）
- 三、支出决算表（6）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（7）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（8）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（9）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（10）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（10）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（11）

第三部分 曾都区第二幼儿园 2023 年度部门决算情况 说明（12-32）

- 一、收入支出决算总体情况说明（12）
- 二、收入决算情况说明（12-13）

- 三、支出决算情况说明（13-14）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（14-15）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（15-17）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（17-18）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（18）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（18）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（18-19）
- 十、机关运行经费支出说明（19）
- 十一、政府采购支出说明（19-20）
- 十二、国有资产占用情况说明（20）
- 十三、预算绩效情况说明（20-31）
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明（32）

第四部分 其他需要说明的情况（32）

第五部分 名词解释（32-34）

第六部分 附件（35-40）

第一部分 曾都区第二幼儿园概况

一、部门主要职责

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1、全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规。

2、研究制订本单位教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导本单位有关教育体制和办学体制的综合改革。

4、负责本单位人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作。

5、提出本单位财政预算内教育经费预算方案的建设，负责统筹管理本单位教育经费及经费使用情况的审计。

6、指导本单位思想政治工作，精神文明建设、德育工作、教育教学工作等工作。

7、规划、指导并推动本单位的教育科研工作。

8、完成上级交办的其他事项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区第二幼儿园部门决算由实行独立核算的曾都区第二幼儿园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区第二幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、曾都区第二幼儿园（本级）

2、无

人员编制 32 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 32 人），实有在职人数 29 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 29 人）；离退休人数 17 人

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：曾都区第二幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	732.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	82.67	五、教育支出	36	727.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.53	八、社会保障和就业支出	39	56.11
	9		九、卫生健康支出	40	17.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	827.05	本年支出合计	58	827.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	827.05	总计	62	827.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：曾都区第二幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		827.05	732.85	0.00	82.67	0.00	0.00	11.53
205	教育支出	727.14	632.94	0.00	82.67	0.00	0.00	11.53
20502	普通教育	727.14	632.94	0.00	82.67	0.00	0.00	11.53
2050201	学前教育	727.14	632.94	0.00	82.67	0.00	0.00	11.53
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区第二幼儿园

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.05	656.07	170.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	727.14	556.15	170.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	727.14	556.15	170.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	727.14	556.15	170.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区第二幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	732.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	632.94	632.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.11	56.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.19	26.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	732.85	本年支出合计	59	732.85	732.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	732.85	总计	64	732.85	732.85	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区第二幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		732.85	654.85	78.00
205	教育支出	632.94	554.94	78.00
20502	普通教育	632.94	554.94	78.00
2050201	学前教育	632.94	554.94	78.00
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00
221	住房保障支出	26.19	26.19	0.00
22102	住房改革支出	26.19	26.19	0.00
2210201	住房公积金	26.19	26.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：曾都区第二幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	579.60	302	商品和服务支出	26.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.37	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.14	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		628.33	公用经费合计					26.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区第二幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区第二幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：曾都区第二幼儿园

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据

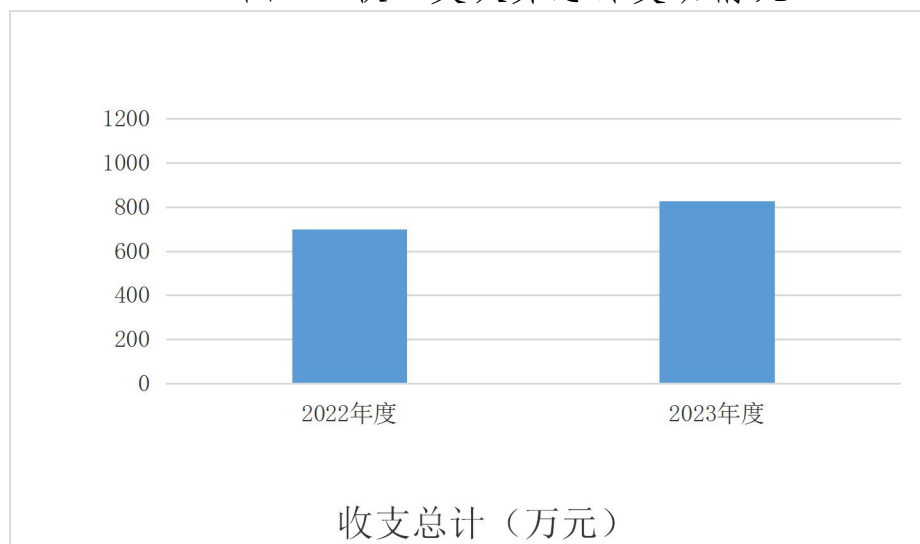
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 827.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 128.89 万元，增长 18.46%，主要原因是：

- 1、2023 年度人员类经费增资导致工资福利支出、社会保障支出、对个人和家庭的补助收入等比 2022 年度增加；
- 2、2023 年度项目资金的投入也比 2022 年度增加。

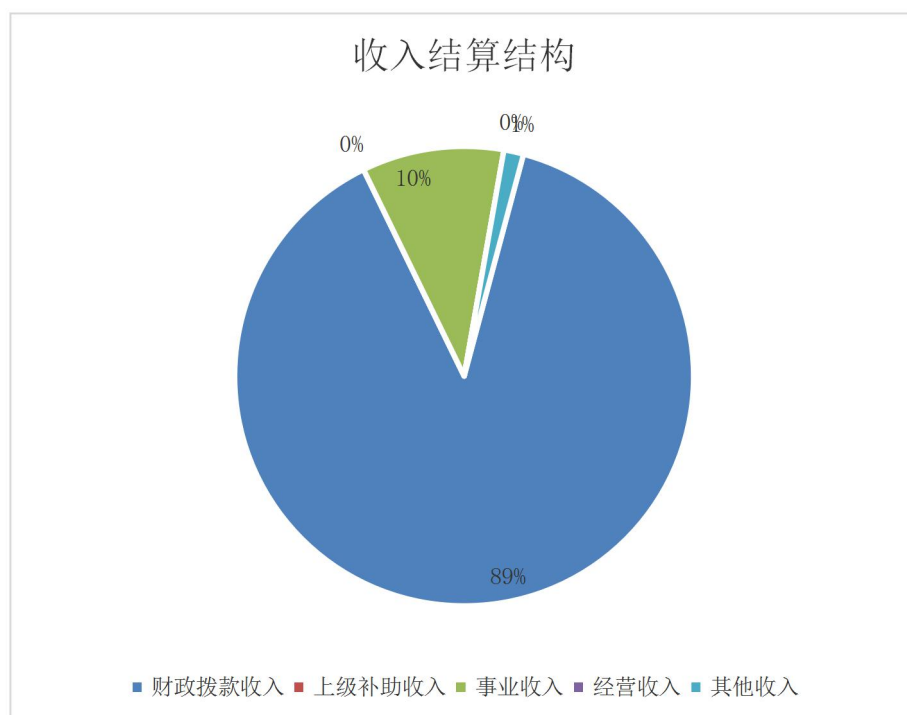
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 827.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 128.89 万元，增长 18.46%。其中：财政拨款收入 732.85 万元，占本年收入 88.61%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 82.67 万元，占本年收入 10%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 11.53 万元，占本年收入 1.39%。

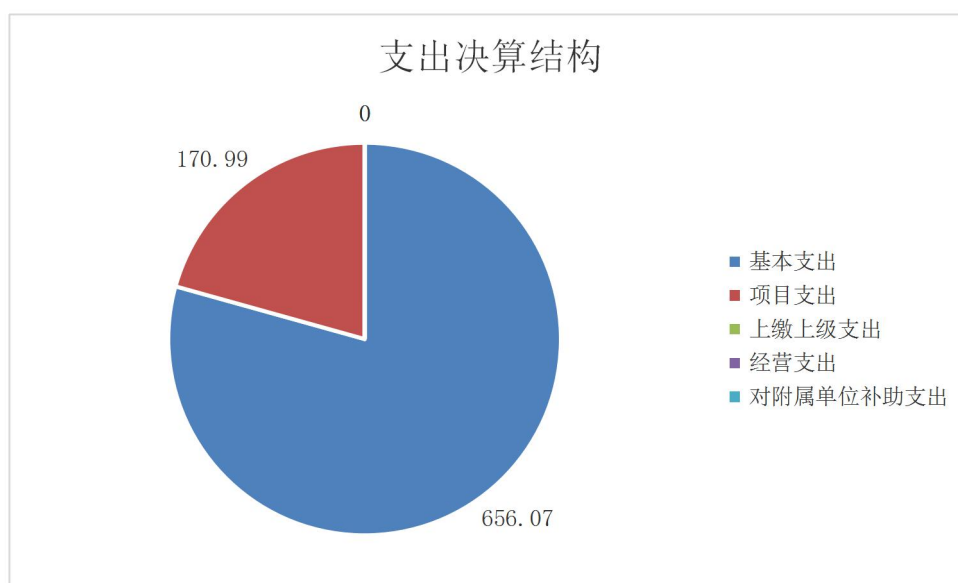
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 827.05 元，与 2022 年度相比，支出合计增加 128.89 万元，增长 18.46%。其中：基本支出 656.07 万元，占本年支出 79.33%；项目支出 170.99 万元，占本年支出 20.67%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 732.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.22 万元，增长 73.4%。主要原因是：

1、2023 年度财政部门加大了学前教育的资金保障力度，人员类经费纳入了全额预算。2022 年度我单位为财政差额拨款，人员类工资部分只预算了全额的 90%，五项奖是按人均 1.5 万元进行的预算，且无住房公积金拨款；

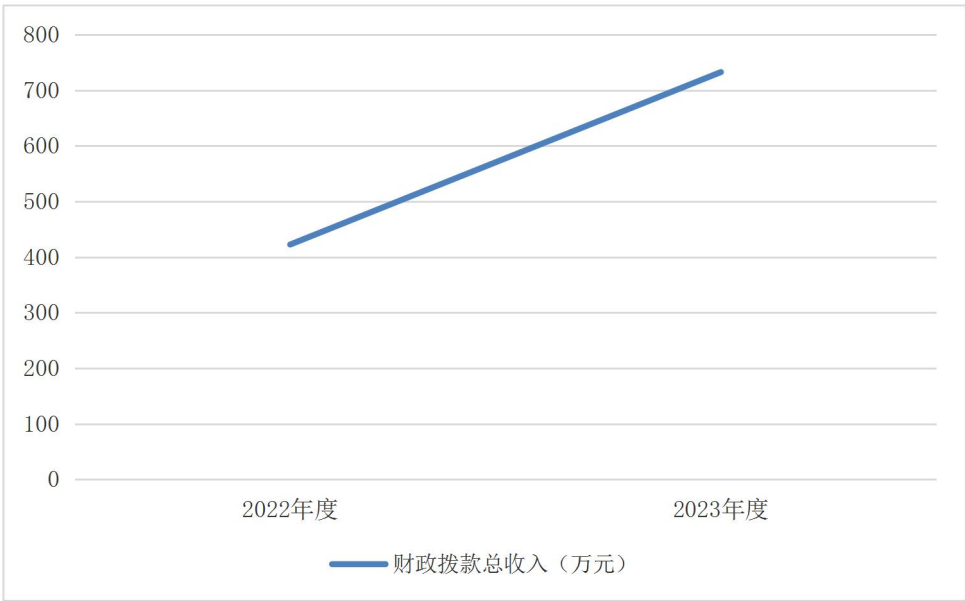
2、2023 年度项目资金的投入也比 2022 年度增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 732.85 万元，比 2022 年度决算数增加 310.22 万元。增加主要原因是：1、2023 年度财政部门加大了学前教育的资金保障力度，人员类经费纳入了全额预算。2022 年度我单位为财政差额拨款，人员类工资部分只预算了全额的 90%，五项奖

是按人均 1.5 万元进行的预算，且无住房公积金拨款；2、2023 年度项目资金的投入也比 2022 年度增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门（单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门（单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 732.85 万元，占本年支出合计的 88.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 310.22 万元，增长 73.4%。主要原因是：1、

2023 年度财政部门加大了学前教育的资金保障力度，人员类经费纳入了全额预算。2022 年度我单位为财政差额拨款，人员类工资部分只预算了全额的 90%，五项奖是按人均 1.5 万元进行的预算，且无住房公积金拨款；2、2023 年度项目资金的投入也比 2022 年度增加。。

（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 732.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）632.94 万元，占 86.37%。主要是用于在职人员的各项工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）56.11 万元，占 7.66 %。主要是用于在职人员的各项社会保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类） 17.61 万元，占 2.40 %。主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）26.19 万元，占 3.57 %。主要用于在职人员的住房补贴支出。

（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 739.75 万元，支出决算为 732.85 万元，完成年初预算的 99.07%。其中：

1. 教育支出（类）。年初预算为 594.34 万元，支出决算为 632.94 万元，完成年初预算的 106.49 %，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是财政部门追加了在职人员调资的各项工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 91.41 万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的 61.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有在职人员转退休，相应核减了社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 27.81 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 63.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员转退休引起的医疗保险缴费的减少；二是退休人员的去世引起的医疗保险缴费的减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 26.19 万元，支出决算数为 26.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是用在职人员转退休的住房补贴差额对 2022 年度的住房补贴进行了追补。

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 654.85 万元。其中：

人员经费 579.60 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因：本单位无此项预算，也无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因：本单位无此项预算，也无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；主要原因：本单位无此项

预算,也无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元,本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元,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. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 100%,主要原因:本单位无此项预算,也无此项支出。其中:

外宾接待支出 0 万元, 2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元, 2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位,无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 78 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 78 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 78 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 100%,服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2023 年曾都区第二幼儿园整体支出绩效目标、2023 年年度绩效目标都已如期完成。

2023 年度部门整体支出绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是工程开工率达标。项目在规定的时间内开工建设，实现工程开工率 100%，确保了工程按时完工。二是工程质量合格率达标。工程质量合格率达到 100%，保障了工程质量。三是受益群体满意度达标。师生满意度均达到 95%以上，真正改善了幼儿园办学环境，使群众更加满意。发现的问题及原因：一是项目预算编制工作还有待加强，原因是项目前期的调研不充分；二是项目管理工作还有待加强，原因是项目的精细化管理方面缺乏一定的专业性。下一步改进措施：一是完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平；二是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；三是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

这些项目的投入使用，极大地改善了幼儿园办学条件，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

2023 年度曾都区第二幼儿园部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 3

单位名称		曾都区第二幼儿园				
基本支出总额		654.85 万元			项目支出总额	78 万元
年度目标		保校园运转				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%		100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%		90.63%	90.63%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度		0%	0%
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额) x100%		0%	0%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性		99%	99%
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长		是	是

		期计划相匹配			
预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分		是	是
	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复		是	是
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等		是	是
	预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$		0%	0%
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$		100%	100%
	结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$		0%	0%
	政府采购执行率	实际政府采购金额 / 政府		100%	100%

		采购预算数) × 100%			
	非税收入 预算完成 率	非税收入实 际完成数/非 税收入预算 数) × 100%		100%	100%
	事前绩效 评估完成 率	本年度开展 事前绩效评 估数量/新出 台的申请区 级财政资金 1000 万元以 上的重大政 策和项目数 量) × 100%		100%	100%
	绩效目标 合理性	部门(单位) 设置的绩效 目标依据是 否充分,是否 符合客观实 际, 是否符 合部门制定 的中长期规 划和年度工 作计划		是	是
	绩效监控 开展率	部门(单位) 本年度绩效 运行监控的 范围是否覆 盖所管理的 所有项目支 出,是否按期 完成绩效运 行监控汇总 分析工作		是	是
绩效管理	绩效评价 覆盖率	部门(单位) 本年度是否 对所管理的 所有区级预 算一级项目 和二级项目 开展部门自 评,包括部门 预算项目(不		100%	100%

		含不可预见费)、区直专项			
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用		100%	100%
	资产管理 制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程		是	是
	资产管理 规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴		是	是
	财务管理	财务管理制度是否合法、		是	是

		性	合规、完整			
		会计核算 规范性	部门（单位） 的财务核算 是否符合符 合国家财经 法规和财务 管理制度及 专项资金管 理有关规定； 部门（单位） 基础数据信 息和会计信 息资料是否 真实、准确、 完整		是	是
		资金使用 合规性	部门（单位） 使用预算资 金是否符合 国家财经法 规和财务管 理制度以及 有关专项资 金管理办法 的规定；是否 存在截留、挤 占、挪用、虚 列支出等情 况；资金拨付 是否有完整 的审批程序 和手续；公用 经费是否存 在超标准支 出情况，项目 支出与公用 经费是否存 在交叉重复		是	是
	核心业 务产出 1		部门职责履 行及重点工 作完成情况。		100%	1005
	核心业 务产出 2		主要考核部 门对职责范 围内提供的		100%	100%

		核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况			
.....					
经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响		98%	98%
社会效益				98%	98%
生态效益				98%	98%
体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况		良	良
	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况		良	良
人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数 × 100%		100%	100%
	干部队伍建设规划情况	部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求		是	是
	高学历、高层次人才储备率	① 高层次人才培养：高层次人才领军人才培养、创新团		90%	90%

			队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ② 高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标			
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能		是	是
						
	服务对象满意度		服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度		满意	满意
	联系部门满意度				满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）

2023 年度部门决算中项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工程开工率达标。项目在规定的时间内开工建设，实现工程开工率 100%，确保了工程按时完工。二是工程质量合格率达标。工程质量合格率达到 100%，保障了工程质量。三是受益群体满意度达标。师生满意度均达到 95%以上，真正改善了幼儿园办学环境，使群众更加满意。发现的问题及原因：一是项目预算编制工作还有待加强，原因是项目前期的调研不充分；二是项目管理工作还有待加强，原因是项目的精细化管理方面缺乏一定的专业性。下一步改进措施：一是完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平；二是加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益；三是完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。

这些项目的投入使用，极大地改善了幼儿园办学条件，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

2023 年度部门预算项目绩效自评表

单位名称：曾都区第二幼儿园

填报日期：2024. 3

项目名称		2023 年学前教育发展资金项目			
主管部门		曾都区教育局	项目实施单位	曾都区第二幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	78	78	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	项目开工率	95%	100%
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	2023 年一年	一年	一年
		成本指标	单位造价	800 元至 2000 元	100%
	效益指标	社会效益	办学认可度	98%	98%
		生态效益	环境保护	环境保护	环境保护
		可持续影响	促进协调发展	均衡发展	均衡发展
	满意度指标	公众满意度	师生满意度	95%	98%
					

年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1. 完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平。 2. 加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益。 3. 完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。 4. 提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，将加强组织领导，确保绩效自评工作顺利进行，注意收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)：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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

2.社会保障和就业支出(类)：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(机关事业单位基本养老保险和职业年金)

3.卫生健康支出(类)：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(事业单位医疗和退休医疗)

4.住房保障支出(类)：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(事业单位住房补贴)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区第二幼儿园整体绩效评价自评表或 (报告)

本报告是曾都区第二幼儿园 2023 年度整体支出绩效自评报告，旨在对单位的支出情况和绩效表现进行全面、客观的评估和总结。报告包括财务管理、绩效管理、部门管理、法规政策等方面的内容，通过对各项指标的分析，评估单位在各方面的表现和存在的不足，并提出改进措施，以推动单位的可持续发展,经过自评,本单位整体绩效完成良好。

一、财务管理

1. 组织架构

单位组织架构合理，职责分工明确，但在部门间协作方面还需进一步完善。

2. 人员编制

单位人员编制合理，但在人员培训和激励机制方面还需进一步加强。

3. 工作流程

单位工作流程规范，但在工作效率和协作机制方面还需进一步完善。

二、法规政策

1. 财务管理法规

单位在财务管理法规方面表现较好，但在会计核算和财务报表审核方面还需进一步加强。

2. 绩效管理法规

单位在绩效管理法规方面表现较好，但在绩效评估标准和方法的制定方面还需进一步完善。

3. 公共事业支出法规

单位在公共事业支出法规方面表现较好，但在公共事业支出的监管和效益评估方面还需进一步加强。

三、总结和改进措施

通过对单位的支出情况和绩效表现的分析，我们认为单位在各方面表现较好，但仍存在一些不足。为此，我们提出以下改进措施：

1. 完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平和。
2. 加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益。
3. 完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。
4. 提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。
5. 加强思想政治工作的深入开展和领导班子建设，提高政治建设水平。
6. 加强部门间协作，提高工作效率和协作机制。
7. 进一步加强会计核算和财务报表审核，确保财务管理合规性和可靠性。

8. 完善绩效评估标准和方法的制定，提高绩效管理水
平。

9. 加强公共事业支出的监管和效益评估，提高公共事
业支出的效益。

四、结语

本报告是对本单位 2023 年度整体支出绩效自评的总结
和分析，为单位的发展提供了参考和指导。我们相信，在单
位领导的带领下，通过不断的努力和改进，二幼的发展将会
不断地取得新的成就和进步。

二、2023 年度曾都区第二幼儿园项目绩效评价自评表或 (报告)

一、评价目的

本次绩效评价目的是为了加强项目财务支出管理，强化
支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、
制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进
的意见和建议。

二、绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按
照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正
的要求，依法公开接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、绩效评价方法

坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

四、绩效评价工作过程

充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，确保绩效自评工作顺利进行，收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，从预算执行情况、产出指标、效益指标等方面对项目支出进行绩效自评，经过自评，本单位综合评价良好。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为幼儿园今后的发展打下了良好的基础。

（二）项目过程情况。

1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。

2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。

3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

（三）项目产出情况。

1、工程开工率达标。项目在规定的时间内开工建设，实现工程开工率 100%，确保了工程按时完工。

2、工程质量合格率达标。工程质量合格率达到 100%，保障了工程质量。

（四）项目效益情况。

受益群体满意度达标。师生满意度均达到 95%以上，真正改善了幼儿园办学环境，使群众更加满意。

七、总结和改进措施

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题和不足，

1. 完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平和。
2. 加强项目的管理和效益评估，提高项目支出的效益。
3. 完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。
4. 提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。
5. 进一步加强会计核算和财务报表审核，确保财务管理合规性和可靠性。
6. 完善绩效评估标准和方法的制定，提高绩效管理水平。

八、结语

本报告是对本单位 2023 年度项目支出绩效自评的总结和分析，为单位的发展提供了参考和指导。我们相信，在单位领导的带领下，通过不断的努力和改进，二幼的发展将会不断地取得新的成就和进步。