

2023 年度

**固原市原州区
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（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

- 1、宣传贯彻执行党的教育方针，政策和规定。
- 2、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德 智 体 美诸方面发展德教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 3、依据《幼儿园指导纲要》完成保教工作任务。
- 4、依据《幼儿园指导纲要》和《幼儿园管理条例》为 0-6 岁婴儿提供早期教育服务，为家长参加工作，学校提供便利条件。
- 5、积极完成主管局交办的其他工作。

二、机构设置

固原市原州区第三幼儿园是二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构 1 个。按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区 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。

1.固原市原州区第三幼儿园为财政补助性事业单位，属于二级预、决算单位，财政预算代码：22134030，执行政府会计制度。

2.人员情况（包括当年变动情况及原因）：固原市原州区第三幼儿园上年年末人数为 13 人，今年年末人数为 13 人,人员没有变动。

3.当年单位开展工作取得的主要事业成效

完善制度，明确职责。严格执行，确保落实。按照我园“互联网+教育”实施方案，我们以“三平台”（宁夏教育资源公共服务平台、校园公众号平台、安全教育平台）一软件（希沃）培训为抓手，对教师进行“互联网+教育”教师网络化书画培训、“互联网+教育”背景下的教师教学网络化全科

教学观摩活动、宁夏教育云平台的应用培训等，使其在资源共享、创新素养教育、教师队伍建设引领、幼儿园精细化管理中发挥重要的作用。

4.存在的问题

教师培训方面，由于教师流动频繁，给教师培训工作造成很大的困难。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,328,513.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3671917.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	505515.15
	9		九、卫生健康支出	39	155520.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	330495.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4328513.42	本年支出合计	59	4663448.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	727508.29	年末结转和结余	61	392573.09
总计	30	5056021.71	总计	62	5056021.71

收入决算表

公开02表

公开部门:

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			合计	4,328,513.42	4,328,513.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
205			教育支出	3,336,982.63	3,336,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20502			普通教育	3,336,982.63	3,336,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050201			学前教育	3,336,982.63	3,336,982.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	505,515.15	505,515.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20801			人力资源和社会 保障管理事务	29,515.60	29,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080199			其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	29,515.60	29,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养 老支出	475,999.55	475,999.55	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	262,258.56	262,258.56	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	213,740.99	213,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,520.52	155,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,520.52	155,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,358.62	41,358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114,161.90	114,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330,495.12	330,495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330,495.12	330,495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,357.12	225,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105,138.00	105,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,328,513.42	4,328,513.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,336,982.63	3,336,982.63	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,663,448.62	3,699,955.28	963,493.34	0.00	0.00	0.00
	205		教育支出	3,671,917.83	2,708,424.49	963,493.34	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	3,671,917.83	2,708,424.49	963,493.34	0.00	0.00	0.00
	2050201		学前教育	3,671,917.83	2,708,424.49	963,493.34	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	505,515.15	505,515.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	29,515.60	29,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,515.60	29,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	475,999.55	475,999.55	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	262,258.56	262,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213,740.99	213,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	155,520.52	155,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	155,520.52	155,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	41,358.62	41,358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	114,161.90	114,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	330,495.12	330,495.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	225,357.12	225,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	105,138.00	105,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

金额单位：元

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	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	4328513.42	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	2210498.64	2210498.64	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	414073.42	414073.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	126865.98	126865.98	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十一、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	385137.21	385137.21	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4328513.42	本年支出合计	59	3136575.25	3136575.25		
年初财政拨款结转和结余	28	727508.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	727508.29	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	5056021.71	合计	64	0.00	0.00	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门:

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			
			栏次	1	2	3
			合计	4,663,448.62	3,699,955.28	963,493.34
	205		教育支出	3,671,917.83	2,708,424.49	963,493.34
	20502		普通教育	3,671,917.83	2,708,424.49	963,493.34
	2050201		学前教育	3,671,917.83	2,708,424.49	963,493.34
	208		社会保障和就业支出	505,515.15	505,515.15	
	20801		人力资源和社会保障管理事务	29,515.60	29,515.60	
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,515.60	29,515.60	
	20805		行政事业单位养老支出	475,999.55	475,999.55	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,258.56	262,258.56	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213,740.99	213,740.99	
	210		卫生健康支出	155,520.52	155,520.52	
	21011		行政事业单位医疗	155,520.52	155,520.52	
	2101103		公务员医疗补助	41,358.62	41,358.62	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	114,161.90	114,161.90	
	221		住房保障支出	330,495.12	330,495.12	
	2210201		住房公积金	225,357.12	225,357.12	
	2210203		购房补贴	105,138.00	105,138.00	

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 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

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	3063351.1	302	商品和服务支出	561651.18	310	资本性支出	74953
30101	基本工资	850548	30201	办公费	50989.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	349293	30202	印刷费	462	31002	办公设备购置	35993
30103	奖金	611860	30203	咨询费		31003	专用设备购置	38960
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	374676	30205	水费	5418	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262258.56	30206	电费	18442.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	213740.99	30207	邮电费	5850.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114161.9	30208	取暖费	59658	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41358.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9736.91	30211	差旅费	4032	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	225357.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47765	31013	公务用车购置	
30100	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	64390.97	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	71494.4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5460	30227	委托业务费	139465	31205	利息补贴	
30308	助学金	4900	30228	工会经费	25965	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	67718.75	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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	3063351.1		公用经费合计				636604.18

合 计	
-----	--

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，数据取自财决 08-1 表

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明 2023 年度我单位“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%。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
无		0	0	0	0	0	0	0

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

说明：2023 年度我单位政府性基金在预算财政拨款收入支出决算表中，年初结转和结余为 0 元；本年收入为 0 元；本年支出为 0 元

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：

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 合计	1	2	3
无			0	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

说明：2023 年度我单位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

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 4328513.42 元，支出总计 4663448.62 元。与 2022 年度相比，收入减少 690710.35 元，下降 15.95%，支出减少 134062.49 元，下降 2.87%，主要原因是收入与上年相比：1、当年人员经费减少。2、支出与上年相比：公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4328513.42元，其中：财政拨款收入4328513.42元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4663448.62 元，其中：基本支出 3699955.28 元，占 100%；项目支出 963493.34 元，占 100%；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 4328513.42 元，支出总计 4663448.62 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 690710.35 元，下降 15.95%，财政拨款支出总计减少 134062.49 元，增长 2.87%，主要原因是当年公用经费拨款数减少。

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 4663448.62 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355775.15 元，下降 7.6%，主要原因是本年度公用经费减少。

(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 4663448.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 3671917.83 元，占 78.73%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 505515.15 元，占 10.84%；卫生健康（类）支出 155520.52 元，占 3.33%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 330495.12 元，占 7.1%，等等。

(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 3136575.25 元，支出决算为 4663448.62 元，完成年初预算的 148.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是公用经费只预算了地方公用经费，二是中央安排的公用经费未预算。其中（按支出功能分类说明）：

1、教育（类）支出年初预算为 2210498.64 元，支

出 决 算 为 3671917.83 元，完成年初预算的 166%，决算数大于 预算数的主要原因一是公用经费只预算了地方公用经费，而 中央安排的公用经费未预算，二是学前教育奖补资金 拨款增加。

2、社会保障和就业（类）初 预 算 为 414073.42 元 ， 支出 505515.15 元 ， 占 122% ； 决算数大于预算数的主要原 因为“五险一金”缴费标准增加，拨款增加。

3 、卫生健康（类）初 预 算 为 126865.98 元 ， 支 出 155520.52 元， 占 122.58 %；决算数小于预算数的主要原因 是基数增加决算数增加。

4.住房保障（类）初 预 算 为 385137.21 元 ， 支出 330495.12 元， 占 116.53 % ， 决算数大于预算数的主要 原因预算时按人均计算，实际发放按人员实际发放工资 基数 计算发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4663448.62 元，其中：人员经费3063351.1元，公用经费636604.18元， 项目963493.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3052991.1元，较2023年度年初预算数增 加3052991.1元，增长100%，主要原因是人员工资增加；较2022 年度决算数减少230922.78元，降低7.56%。

2.商品和服务支出1501078.52元，较2023年度年初预算 数增加1501078.52元，增长100%，主要原因是公用经费支出 增加；较2022年度决算数增加925900.68元，增长62.68%。

3.对个人和家庭的补助34426元，较2023年度年初预算数增加34426元，增长（降低）100%，主要原因是对个人和家庭补助增加；较2022年度决算数减少17734元，降低51.5%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是在无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出74953元，较2023年度年初预算数增加74953元，增长100%，主要原因是办公设备增加；较2022年度决算数增加53887元，增长71.89%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是在无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是在无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是在无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算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，完成预算的0%；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。开支内容包括：无。

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，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门事业单位运行经费支出 4663448.62 元，主要为单位学前教育公用经费支出 3671917.83 元；比2022 年度减少 134062.49 元，增加 2.87%。主要原因是：

幼儿园水费、邮电费、取暖费、维修维护费等 日常开支减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门固原市原州区第三幼儿园政府采购支出总额 7371 元。其中：政府采购货物支出 7371 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 100%，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%。

（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 2937 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 59.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2.项目绩效自评结果。我园整体支出均纳入了预算绩效目标管理。一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标；二是部门预算绩效目标经原州区教体局批复后及时向社会进行了挂网公开；通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。发现的主要问题：无。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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:	59340	593400	593400	100	100	100分
		其中:当年财政拨款	59340	593400	593400	100	100%	100分
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	安排的2023年中央及自治区学前教育发展资金,用于支付聘用教师社保及劳务费			安排的2023年中央及自治区学前教育发展资金,用于支付聘用教				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	人员人数	19人	19人	10分	10分	
		质量指标	2023年中央学前教育综合奖补项目合格	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	2022年中央学前教育综合奖补项目资金	100%	100%	20分	20分	
	成本指标	2022年中央学前教育综合奖补项目资金	593400	593400	20分	20分		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	教师生活水平及办园质量提高	效果良好	效果良好	10分	10分	
		社会效益指标	保障教师生活维护社会稳定	效果良好	效果良好	10分	10分	
		可持续影响指标	学前教育发展持续提升	≥95%	≥95%	10分	10分	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人员得到满意	≥95%	≥95%	10分	10分	
	100	总分100分					100分	

第四部分 名词解释

本单位无需要解释的名词

第五部分 附件

无其他有关公开资料