

2023 年度

**固原市原州区第七幼
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，在园长的领导下认真做好幼儿园的后勤管理工作，关心幼儿饮食卫生，活动场所的创设，为幼儿创造一个良好生活的游戏环境，对幼儿实施德 智 体 美诸方面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 3、督促医务人员，认真做好卫生保健工作，把好防病治病和食物、用品消毒关；执行“预防为主”的方针，认真做好每天的晨间检查。
- 4、依据《幼儿园指导纲要》完成保教工作任务。
- 5、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，幼儿园提供便利条件。
- 6、积极完成主管局交办的其他工作。详细介绍本单位职责。

二、机构设置

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. 固原市原州区第七幼儿园为财政补助性事业单位，属于二级预决算单位，执行政府会计制度。

2. 人员情况（包括当年变动情况及原因）：固原市原州区第七幼儿园上年年末人数为5人，今年年末人数为5人。

3. 当年单位开展工作取得的主要事业成效

（1）完善制度，明确职责。严格执行，确保落实。

（2）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。

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：固原市原州区第七幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	3278944.48	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	3696193.67
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	359163.18
	9		九、卫生健康支出	39	68866.75
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	189263.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	3278944.48	本年支出合计	59	4313486.76
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1341949.17	年末结转和结余	61	307406.89
总计	30	4620893.65	总计	62	4620893.65

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：固原市原州区第七幼儿园

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
205			2661651.39	2661651.39	0	0		0	0	0	0							
	20502		2661651.39	2661651.39	0	0		0	0	0	0							
		2050201	2651651.39	2651651.39	0	0		0	0	0	0							
		2050299	10000.00	10000.00	0	0		0	0	0	0							
208			359163.18	359163.18	0	0		0	0	0	0							
	20801		75664.00	75664.00	0	0		0	0	0	0							
		2080199	75664.00	75664.00	0	0		0	0	0	0							
		20805	283499.18	283499.18	0	0		0	0	0	0							
		2080505	131907.20	131907.20	0	0		0	0	0	0							
		2080506	151591.98	151591.98	0	0		0	0	0	0							
210			68866.75	68866.75	0	0		0	0	0	0							
	21011		68866.75	68866.75	0	0		0	0	0	0							
		2101103	12791.43	12791.43	0	0		0	0	0	0							
		2101199	56075.32	56075.32	0	0		0	0	0	0							
221			189263.16	189263.16	0	0		0	0	0	0							
	22102		189263.16	189263.16	0	0		0	0	0	0							
		2210201	114434.16	114434.16	0	0		0	0	0	0							
		2210203	74829.00	74829.00	0	0		0	0	0	0							

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：固原市原州区第七幼儿园

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	4313486.76	2525592.82	1787893.94	0	0	0
205			教育支出	3696193.67	1908299.73	1787893.94	0	0	0
20502			普通教育	3696193.67	1908299.73	1787893.94	0	0	0
2050201			学前教育	3686193.67	1908299.73	1777893.94	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	10000.00	0	10000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	359163.18	359163.18	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	75664.00	75664.00	0	0	0	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	75664.00	75664.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	283499.18	283499.18	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131907.20	131907.20	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151591.98	151591.98	0	0	0	0
210			卫生健康支出	68866.75	68866.75	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	68866.75	68866.75	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	12791.43	12791.43	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	56075.32	56075.32	0	0	0	0
221			住房保障支出	189263.16	189263.16	0	0	0	0
22102			住房改革支出	189263.16	189263.16	0	0	0	0
2210201			住房公积金	114434.16	114434.16	0	0	0	0
2210203			购房补贴	74829.00	74829.00	0	0	0	0

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：固原市原州区第七幼儿园

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3278944.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3696193.67	3696193.67	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	359163.18	359163.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68866.75	68866.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	189263.16	189263.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3278944.48	本年支出合计	59	4313486.76	4313486.76	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1341949.17	年末财政拨款结转和结余	60	307406.89	307406.89	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1341949.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	4620893.65	合计	64	4620893.65	4620893.65	0	0

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：固原市原州区第七幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4313486.76	2525592.82	1787893.94
205		教育支出	3696193.67	1908299.73	1787893.94
20502		普通教育	3696193.67	1908299.73	1787893.94
2050201		学前教育	3686193.67	1908299.73	1777893.94
2050299		其他普通教育支出	10000.00	0	10000.00
208		社会保障和就业支出	359163.18	359163.18	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	75664.00	75664.00	0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	75664.00	75664.00	0
20805		行政事业单位养老支出	283499.18	283499.18	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131907.20	131907.20	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	151591.98	151591.98	0
210		卫生健康支出	68866.75	68866.75	0
21011		行政事业单位医疗	68866.75	68866.75	0
2101103		公务员医疗补助	12791.43	12791.43	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	56075.32	56075.32	0
221		住房保障支出	189263.16	189263.16	0
22102		住房改革支出	189263.16	189263.16	0
2210201		住房公积金	114434.16	114434.16	0
2210203		购房补贴	74829.00	74829.00	0

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区第七幼儿园

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	1568676.75	302	商品和服务支出	886523.07	310	资本性支出	65033.00
30101	基本工资	404520.00	30201	办公费	133607.78	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	197061.00	30202	印刷费	2670.00	31002	办公设备购置	52243.00
30103	奖金	288534.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	12790.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	207148.00	30205	水费	17328.15	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131907.20	30206	电费	25243.10	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	151591.98	30207	邮电费	2647.40	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56075.32	30208	取暖费	95380.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	12791.43	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4613.66	30211	差旅费	4540.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	114434.16	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	30540.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5360.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	124685.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	102264.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	3360.00	30227	委托业务费	242511.96	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14203.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2000.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	90902.68	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1574036.75	公用经费合计					951556.07
合 计		2525592.82						

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

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：固原市原州区第七幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	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预算财政拨款收入年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 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：固原市原州区第七幼儿园

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
	无		无	0	0	0

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，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 元。

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 3278944.48 元，支出总计 4313486.76 元。与 2022 年度相比，收入减少 747522.36 元，降低 18.56%，主要原因是上年度结转结余资金较多，收入相应减少；支出增加 1096634.15 元，增长 34.1%，主要原因是增加了以前年度疫情期间的相關支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3278944.48 元，其中：财政拨款收入 3278944.48 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 4313486.76 元，其中：基本支出 2525592.82 元，占 58.55%；项目支出 1787893.94 元，占 41.45%；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 3278944.48 元，财政拨款支出总计 4313486.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 747522.36 元，降低 18.56%，主要原因是上年度结转结余资金较多，收入相应减少；财政拨款支出增加 1096634.15 元，增长 34.1%，主要原因是增加了以前年度疫情期间的相關支付。

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 4313486.76 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增加 1096634.15 元，增长 34.1%，主要原因是增加了以前年度疫情期间的相關支付。

（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 4313486.76 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3696193.67 元，占 85.69%；社会保障和就业（类）支出 359163.18 元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 68866.75 元，占 1.6%；住房保障（类）支出 189263.16 元，占 4.38%。

（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 1824434.53 元，支出决算为 4313486.76 元，完成年初预算的 136.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年人均工资正常增资；二是建档立卡公用经费及学前幼儿资助金等在做年初预算数时也未做入本单位预算；三是 2022 年年末结转结余资金较多：其中：：1.教育类增加 2386637.16 元；2.社会保障和就业类增加 128006.27 元；卫生健康类增加 2179.31 元；3.住房保障类减少 27770.51 元。

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2525592.82元，其中：人员经费1574036.75元，公用经费951556.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1568676.75元，较2023年度年初预算数

减少84054.78元，降低5.08%，主要原因是在编人数减少；较2022年度决算数减少447256.27元，降低22.18%。

2.商品和服务支出886523.07元，较2023年度年初预算数增加714820.07元，增长416.31%，主要原因是增加了以前年度疫情期间的支付；较2022年度决算数增加189567.87元，增长27.2%。

3.对个人和家庭的补助5360.00元，较2023年度年初预算数增加5360.00元，增长100%，主要原因是支付2023年妇女卫生费及2023年度教师节表彰个人；较2022年度决算数减少11920元，降低68.98%。

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

5.资本性支出65033.00元，较2023年度年初预算数增加65033.00元，增长100%，原因是本单位购置设备；较2022年度决算数增加65033.00元，增长100%。

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

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（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，主要用于无。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0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无支出。

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，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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年度本部门单位运行经费支出951556.07元，比2022年度减少232083.52元，下降19.61%。主要原因是：生源减少，公用经费支出减少。

主要包括：学前教育支出875892.07元，其他人力资源和社会保障管理事务支出75664元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8560.00元。其中：政府采购货物支出8560.00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%。

（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 4,674.05 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，本单位组织对 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 62 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。根据年初设定的绩效目标“2023 年中央支持学前教育发展资金”，项目自评得分为 100 分。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		2023年中央支持学前教育发展资金						
主管部门		固原市原州区教育体育局		实施单位 固原市原州区第七幼儿园				
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:			62	100	100	100
		其中:当年财政拨款			62	100	100	100
		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				
	保障教师生活,提高办园水平			逐步提高				
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	教玩具采购数量	120套	120套	10	10	无
			无			0	0	无
			无			0	0	无
		质量指标	教玩具、幼儿图书采购质量合格率	100%	100%	10	10	无
			无			0	0	无
		时效指标	2023年中央支持学前教育发展资金按期	100%	100%	10	10	无
			无			0	0	无
		成本指标	无			0	0	无
	2023年中央支持学前教育发展资金金额		62万元	62万元	10	10	无	
	无				0	0	无	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	提高幼儿园办园水平	持续提高	持续提高	10	10	无
		社会效益 指标	改善办园条件,促进学前教育发展	持续提高	持续提高	10	10	无
		可持续 影响指标	引导并提高学前教育普惠保障水平	持续提高	持续提高	20	20	无
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥98%	≥98%	20	20	无
	总 分					100	100	

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

无其他有关公开资料