

**2023 年度**

**固原市原州区  
第八幼儿园  
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 美诸方面发展的教育，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 岁婴幼儿提供早期教育服务，为家长参加工作，学校提供便利条件。

6、积极完成主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

固原市原州区第八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.固原市原州区第八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：2213408001，执行政府会计制度。

2.人员情况（包括当年变动情况及原因）：固原市原州区第八幼儿园上年年末人数为8人，今年年末人数为8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

八 二 〇 三 年

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	3,460,953.90	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	3,632,156.07
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	381,689.25
	9		九、卫生健康支出	39	77,320.82
	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	200,268.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,460,953.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,291,434.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	838,491.20	年末结转和结余	61	8,010.72
<b>总计</b>	30	4,299,445.10	<b>总计</b>	62	4,299,445.10

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：

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						其中：						
类	款	项				小计					教育收费	
						1	2				3	4
合计			3,460,953.90	3,460,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050201	学前教育		2,801,675.59	2,801,675.59	0.00	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		113,913.00	113,913.00	0.00	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		151,297.92	151,297.92	0.00	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		116,478.33	116,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助		12,312.38	12,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		65,008.44	65,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		131,880.24	131,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴		68,388.00	68,388.00	0.00	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	1	2	3	4	5	6
			合计					
			4,291,434.38	2,634,199.94	1,657,234.44	0.00	0.00	0.00
		2050201	3,578,156.07	1,970,921.63	1,607,234.44	0.00	0.00	0.00
		2050299	54,000.00	4,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		2080199	113,913.00	113,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	151,297.92	151,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	116,478.33	116,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	12,312.38	12,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	65,008.44	65,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	131,880.24	131,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	68,388.00	68,388.00	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 04 表  
金额单位：元

公开部门：

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	3,460,953.90	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	3,632,156.07	3,632,156.07	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	381,689.25	381,689.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77,320.82	77,320.82	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200,268.24	200,268.24	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,460,953.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,291,434.38	4,291,434.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	838,491.20	年末财政拨款结转和结余	60	8,010.72	8,010.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	838,491.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	4,299,445.10	<b>合计</b>	64	4,299,445.10	4,299,445.10		

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

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
			4,291,434.38	2,634,199.94	1,657,234.44
	2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	113,913.00	113,913.00	0.00
	2210201	住房公积金	131,880.24	131,880.24	0.00
	2210203	购房补贴	68,388.00	68,388.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	54,000.00	4,000.00	50,000.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	151,297.92	151,297.92	0.00
	2050201	学前教育	3,578,156.07	1,970,921.63	1,607,234.44
	2101103	公务员医疗补助	12,312.38	12,312.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	116,478.33	116,478.33	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	65,008.44	65,008.44	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：

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	1,718,934.19	302	商品和服务支出	894,477.75	310	资本性支出	11,448.00
30101	基本工资	472,500.00	30201	办公费	187,330.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	212,635.00	30202	印刷费	4,538.50	31002	办公设备购置	2,348.00
30103	奖金	310,880.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9,100.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	300.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	240,672.00	30205	水费	11,132.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,297.92	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	116,478.33	30207	邮电费	2,550.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65,008.44	30208	取暖费	195,710.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,312.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,269.88	30211	差旅费	7,881.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	131,880.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11,730.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9340	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	29,440.80	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	149,893.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2,940.00	30227	委托业务费	184,505.95	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	2,400.00	30228	工会经费	14,775.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,000.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,000.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	80,689.04	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1728274.19		公用经费合计				905925.75
	合 计				2634199.94			

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  
金额单位：元

公开部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 0.00	2 0.00	3 0.00

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 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 3,460,953.9.23 元，支出总计 4,291,343.38 元。与 2022 年度相比，收入减少 46,192.33 元，下降 1.32%，主要原因是 2023 年初结转资金较大所以收入减少；支出增长了 888,792.60 元，增长 26.12%，主要原因：是人员工资增加，各项支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3,460,953.9.23 元，其中：财政拨款收入 3,460,953.9.23 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4,291,343.38 元，其中：基本支出 2,634,199.94 元，占 61.38%；项目支出 1,657,234.44 元，占 38.62%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 3,460,953.9.23 元、支出总计 4,291,343.38 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 46,192.33 元，下降 1.32%，主要原因是 2023 年初结转资金较大，所以收入减少；支出增长了 888,792.60 元，增长 26.12%，主要原因：是人员工资增加，各项支出增加。

### **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 4,291,343.38 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 888,792.6 元，上升 26.12%，主要原因是是人员工资增加，各项支出增加。

（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 4,291,343.38 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 3,632,156.07 元，占 84.64%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 381,689.25 元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 77,320.82 元，占 1.80%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 200,268.24 元，占 0.00%。

（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 1,828,463.19 元，支出决算为 4,291,343.38 元，完成年初预算的 234.70%。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；二是缴社保人数增加；其中（按支出功能分类说明）：1.教育类增加 884,610.07 元；社会保障和就业类增加 38,775.71 元；卫生健康类增加 7,364.341 元；3.住房保障类减少 51,866.52 元等。



## 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2,634,199.94元，其中：人员经费1,728,274.19元，公用经费905,925.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,718,934.19元，较2023年度年初预算数增加38,686.00元，增长2.30%，主要原因是人员工资福利上涨；较2022年度决算数减少118,641.99元，降低6.46%。

2.商品和服务支出388,855.99元，较2023年度年初预算数增加243,580.99元，增长167.67%，主要原因是办公费和取暖费增加；较2022年度决算数减少1,106,578.61元，降低74.00%。

3.对个人和家庭的补助24,041.00元，较2023年度年初预算数增加21,101.00元，增长717.72%，主要原因是幼儿助学金及奖励金增加；较2022年度决算数减少31,499.00元，降低1071.40%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出159,603.20元，较2023年度年初预算数增加159,603.20元，增长100%，主要原因是办公设备购置和专用设备增加；较2022年度决算数增加145,603.20元，增长1040.02%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）

0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，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“三公”经费支出。

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）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无因公出境人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无公务接待。

**（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0.00元，占0.00%；公务用

车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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：无因公出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无公务用车等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金。支出具体情况如下：无。

#### **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经

营。具体情况如下：无。

## 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905,925.75元，比2022年度减少603,508.85元，下降40.00%。主要原因是：2023年公用经费、劳务费、委托业务费、维修费及办公设备购置减少。主要包括：教育支出894,477.75元、其他人力资源和社会保障管理事务支出113,913.00元、办公设备购置费11,448.00元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度固原市原州区第八幼儿园政府采购支出总额27,264.50元。其中：政府采购货物支出27,264.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，固原市原州区第八幼儿园房屋面积4864.06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，固原市原州区第八幼儿园组织对2023年度项目支出开展绩效自评。

其中，一般公共预算项目1个，共涉及资金32.85万元，占一般公共预算项目支出总额的19.85%，自评覆盖率达到100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

**2.项目绩效自评结果。**2023年我园整体支出均纳入了预算绩效管理。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育体育局批复后及时向社会进行了挂网公开；通过绩效管理，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。2023年初设定绩效目标有，“2023年中央及自治区学前教育发展资金”。本单位在部门决算中“项目支出”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年中央学前教育综合奖补项目”						
主管部门		固原市原州区教育体育局			实施单位：固原市原州区第八幼儿园			
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：		32.85	32.85	100分	100%	100分
		其中：当年财政拨款		32.85	32.85	100分	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				
	安排的2023年中央学前综合奖补项目资金32.85万元，用于支付聘用教师社保及劳务费，以保障提高教师生活质量。			效果良好				
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	人员数量	32	100%	10分	10分	
		质量指标	人员工资及社保预算执行率	100%	100%	10分	10分	无
		时效指标	人员工资足额发放，社保足额缴纳	100%	100%	10分	10分	无
	成本 指标	用于幼儿园聘用教师工资发放及社保缴纳	32.85	32.85	10分	10分	无	
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	办园质量提高	效果良好	效果良好	20分	20分	无	
	社会效益 指标	为提高职工生活质量，保障教师生活水平，维护 社会稳定	效果良好	效果良好	10分	10分	无	
	可持续 影响指标	学前教育发展持续提升	≥95%	≥95%	10分	10分	无	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	教师满意度提高	≥95%	≥95%	20分	20分	无	
总分					100分	100分		

## **第四部分 名词解释**

我单位无需要解释的名词。

## **第五部分 附件**

我单位无其他有关公开资料