

乌鲁木齐市三八幼儿园 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市三八幼儿园是乌鲁木齐市妇女联合会下属事业单位。主要职能是负责幼儿保育与保教。以高质量教学，提高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；以党的教育方针和学前“新纲要”为指导，以促进儿童发展为本，全面实施素质启蒙教育，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童做出贡献。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市三八幼儿园 2023 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：书记园长室、保教室、教研室、财务室、保健室、后勤处。

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 810.68 万元，其中：本年收入合计 681.02 万元，使用非财政拨款结余 1.37 万元，年初结转和结余 128.28 万元。

2023 年度支出总计 810.68 万元，其中：本年支出合计 757.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.76 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 79.25 万元，下降 8.91%，主要原因是：本年减少课后延时托管服务管理费用。

二、收入决算情况说明

本年收入 681.02 万元，其中：财政拨款收入 680.68 万元，占 99.95%；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 0.35 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 757.92 万元，其中：基本支出 138.26 万元，占 18.24%；项目支出 619.66 万元，占 81.76%；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 772.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 91.32 万元，本年财政拨款收入 680.68 万元。财政拨款支出总计 772.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 15.45 万元，本年财政拨款支出 756.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 8.28 万元，下降 1.06%，主要原因是：本年人员变动，人员经费较上年减少，导致经费减少。与年初预算相比，年初预算数 667.92 万元，决算数 772.00 万元，预决算差异率 15.58%，主要原因是：年中追加在编人员年度绩效考核奖金，幼儿园校舍维修及教学设备购置经费等。导致预决算存在差异。

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 756.55 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，增加 67.59 万元，增长 9.81%，主要原因是：本年学前教育补助项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 667.92 万元，决算数 756.55 万元，预决算差异率 13.27%，主要原因是：年中追加在编人员年度绩效考核奖金，幼儿园校舍维修及教学设备购置经费等。导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)756.55 万元，占 100.00%。

（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)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算数为 756.55 万元,比上年决算增加 67.59 万元,增长 9.81%,主要原因是: 本年学前教育补助项目资金较上年增加。

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 138.26 万元,其中: 人员经费 138.26 万元,包括: 基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 0.00 万元,包括: 无公用经费。

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: 我单位无财政拨款“三公”经费支出。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: 我单位无因公出国(境)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: 我单位无公务用车购置及运行维护费; 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: 我单位无公务接待费。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)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我单位无公务用车运行维护费。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆为单位自筹资金购买，接送职工上下班班车，目前车辆属于待报废状态，未使用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市三八幼儿园（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 28.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 26.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 28.81 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 28.81 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 243.81 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 11.34 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 1 辆，其他用车主要是：我单位业务用车，车辆待报废；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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 618.29 万元，全年执行数 618.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质区级示范园。为新疆学前教育事业贡献一份力量；二是合理合规监控项目资金。发现的问题及原因：一是家长满意率还有待提高。二是教职工的服务意识有待提高，教职工的工作效率有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效考核；二是按照计划实施各项目。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学前教育补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园			
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	569.61	618.29	618.29	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	569.61	618.29	618.29	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目，保障我园基本运行，维持职工队伍稳定，项目包含其他工资福利支出，用于支付在编人员另 50% 工资，社保，公积金等费用，我园共聘用职工 34 人，用于支付聘用人员工资、社保、公积金；支付退休人员社保、独生子女费、暖气费；办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等；水费包括校园生活用水、食堂用水及冬季锅炉用水；电费包括生活用电及冬季锅炉用电；取暖费，我园使用天然气锅炉，自供暖；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修；培训费用于教师专业技术提升，人员继续教育。努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。为新疆学前教育事业贡献一份力量。			我园基本运行正常，维持职工队伍稳定，用于支付在编人员另 50% 工资，社保，公积金等费用，用于支付聘用人员 34 人工资、社保、公积金；支付退休人员社保、独生子女费、暖气费；支付幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等；支付校园生活用水、食堂用水及冬季锅炉用水，生活用电及冬季锅炉用电；我园使用天然气锅炉，自供暖；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修；培训费用于教师专业技术提升，人员继续教育。努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。为新疆学前教育事业贡献一份力量。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	≤440 人	=413 人	10	9.40	
			教师培训次数	≥12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	幼儿出勤率	≥60%	=72%	10	10.00	
			教师培训合格率	≥90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	有效提高	完全达到预期	30	25.50	
	满意度指标	满意度指标	家长满意率	≥85%	≥90%	10	10.00	
总分						100	94.90 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》