

2023 年度

中卫市第一幼儿园部门决算

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明细表
- 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、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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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

中卫市第一幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。幼儿园占地面积 4164 平方米，设有 16 个教学班。其主要职责：遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一幼儿园 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，即中卫市第一幼儿园。独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。

机构情况：根据本园实际情况，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、资料室、总务室 7 个部门及 16 个教学班。

人员情况：2023 年我园编制数为 7 人，截止 2023 年末在编人员 7 人，退休人员 58 人。

第二部分 2023年度部门决算 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717,1178.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4793405.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	130631723
	9		九、卫生健康支出	39	111508.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	157149.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7171178.03	本年支出合计	59	6368380.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	816789.94	年末结转和结余	61	1619587.31
总计	30	7987967.97	总计	62	7987967.97

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：中卫市第一幼儿园

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			7,171,178.03	7,171,178.03							
205			教育支出	5,550,471.12	5,550,471.12						
20501			教育管理事务	267,000.00	267,000.00						
2050102			一般行政管理事务	217,000.00	217,000.00						
2050199			其他教育管理事务支出	50,000.00	50,000.00						
20502			普通教育	5,283,471.12	5,283,471.12						
2050201			学前教育	5,259,588.04	5,259,588.04						
2050202			小学教育	23,883.08	23,883.08						
208			社会保障和就业支出	1,352,049.05	1,352,049.05						
20801			人力资源和社会保障管理事务	88,616.83	88,616.83						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	88,616.83	88,616.83						
20805			行政事业单位养老支出	1,091,216.22	1,091,216.22						
2080502			事业单位离退休	778,464.70	778,464.70						
2080505			机关事业单位基本养老	120,756.96	120,756.96						

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	191,994.56	191,994.56					
20808	抚恤	172,216.00	172,216.00					
2080801	死亡抚恤	172,216.00	172,216.00					
210	卫生健康支出	111,508.26	111,508.26					
21011	行政事业单位医疗	111,508.26	111,508.26					
2101102	事业单位医疗	111,508.26	111,508.26					
221	住房保障支出	157,149.60	157,149.60					
22102	住房改革支出	157,149.60	157,149.60					
2210201	住房公积金	108,003.00	108,003.00					
2210203	购房补贴	49,146.60	49,146.60					

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

公开部门：中卫市第一幼儿园

公开 03 表
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	6,368,380.66	2,444,478.52	3,923,902.14			
205			教育支出	4,793,405.57	912,388.44	3,881,017.13			
20501			教育管理事务	265,000.00		265,000.00			
2050102			一般行政管理事务	215,000.00		215,000.00			
2050199			其他教育管理事务支出	50,000.00		50,000.00			
20502			普通教育	4,528,405.57	912,388.44	3,616,017.13			
2050201			学前教育	4,528,405.57	912,388.44	3,616,017.13			
208			社会保障和就业支出	1,306,317.23	1,263,432.22	42,885.01			
20801			人力资源和社会保障管理事务	42,885.01		42,885.01			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,885.01		42,885.01			
20805			行政事业单位养老支出	1,091,216.22	1,091,216.22				
2080502			事业单位离退休	778,464.70	778,464.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,756.96	120,756.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,994.56	191,994.56				

20808	抚恤	172,216.00	172,216.00				
2080801	死亡抚恤	172,216.00	172,216.00				
210	卫生健康支出	111,508.26	111,508.26				
21011	行政事业单位医疗	111,508.26	111,508.26				
2101102	事业单位医疗	111,508.26	111,508.26				
221	住房保障支出	157,149.60	157,149.60				
22102	住房改革支出	157,149.60	157,149.60				
2210201	住房公积金	108,003.00	108,003.00				
2210203	购房补贴	49,146.60	49,146.60				

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：中卫市第一幼儿园

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	7171178.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		4774393.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1306317.23		
	9		九、卫生健康支出	41		111508.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		157149.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7171178.03	本年支出合计	59		6349368.85		
年初财政拨款结转和结余	28	797778.13	年末财政拨款结转和结余	60		1619587.31		

一、一般公共预算财政拨款	29	797778.13		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	7968956.16	合计	64		7968956.16	

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

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	6,349,368.85	2,444,478.52	3,904,890.33
205			教育支出	4,774,393.76	912,388.44	3,862,005.32
20501			教育管理事务	265,000.00		265,000.00
2050102			一般行政管理事务	215,000.00		215,000.00
2050199			其他教育管理事务支出	50,000.00		50,000.00
20502			普通教育	4,509,393.76	912,388.44	3,597,005.32
2050201			学前教育	4,509,393.76	912,388.44	3,597,005.32
2050202			小学教育			
208			社会保障和就业支出	1,306,317.23	1,263,432.22	42,885.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	42,885.01		42,885.01
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,885.01		42,885.01
20805			行政事业单位养老支出	1,091,216.22	1,091,216.22	
2080502			事业单位离退休	778,464.70	778,464.70	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,756.96	120,756.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,994.56	191,994.56	
20808	抚恤	172,216.00	172,216.00	
2080801	死亡抚恤	172,216.00	172,216.00	
210	卫生健康支出	111,508.26	111,508.26	
21011	行政事业单位医疗	111,508.26	111,508.26	
2101102	事业单位医疗	111,508.26	111,508.26	
221	住房保障支出	157,149.60	157,149.60	
22102	住房改革支出	157,149.60	157,149.60	
2210201	住房公积金	108,003.00	108,003.00	
2210203	购房补贴	49,146.60	49,146.60	

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：中卫市第一幼儿园

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	1488037.82	302	商品和服务支出	5760.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	393920.09	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	374212.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	181161.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	120756.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	191994.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111508.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4981.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108003.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	950680.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	778464.70	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	172216.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5760.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		39999	其他支出	
			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		2438718.52	公用经费合计				5760.00	
合 计		2444478.52						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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，决算数据取自 F03 表。

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：中卫市第一幼儿园

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						

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

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：中卫市第一幼儿园

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			

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

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 7171178.03 元，支出总计 6368380.66 元。2022 年度收入总计 6711340.24 元、支出总计 5947327.87 元相比，收入增加 459837.79 元，增长 6.85%，支出增加 421052.79 元，增长 7.08%，主要原因是：一是 2023 年在编教师正常晋级晋档增资；二是缴纳在编教师以前年度职业年金；三是本年有两名去世的退休教师发放了丧葬抚恤。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7171178.03 元，其中：财政拨款收入 7171178.03 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 6368380.66 元，其中：基本支出 2444478.52 元，占 38.38%；项目支出 3923902.14 元，占 61.62%；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 7171178.03 元，支出总计 6349368.85 元。与 2022 年度财政拨款收入总计 6589469.24 元，

支出总计 5816691.11 元相比，财政拨款收入增加 581708.79 元，增长 8.83%，支出总计增加 532677.74 元，增长 9.16%，主要原因是：一是 2023 年在编教师正常增资；二是缴纳在编教师以前年度职业年金；三是本年有两名去世的退休教师发放了丧葬抚恤。

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 6349368.85 元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5816691.11 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532677.74 元，增长 9.16%，主要原因一是 2023 年在编教师正常增资；二是缴纳在编教师以前年度职业年金；三是本年有两名去世的退休教师发放了丧葬抚恤；四是自 6 月起为聘用教师缴纳公积金；五是 2022 年度秋季学期因疫情开园时间短，各项支出相应较少。

（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 6349368.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 4774393.76 元，占 75.19%；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 1306317.23 元，占 20.57%；卫生健康（类）支出 111508.26 元，占 1.76%；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 157149.6 元，占 2.48%。

（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 2780594.00 元，支出决算为 6349368.85 元，完成年初预算的 228.35%。决算数大于预算数的主要原因一是各类项目经费年初无预算；二是部分教职工晋级后调资。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 21500.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 50000.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 1118875.00 元，支出决算为 4509393.76 元，完成年初

预算的 403.03 %。决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 42885.01 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1082148.00 元，支出决算为 778464.70 元，完成年初预算的 71.94%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算且有两名退休教师年度中间去世。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 154460.00 元，支出决算为 120756.96 元，完成年初预算的 78.18%，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算且年度中间有一名在编人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）职业年金缴费（项）年初预算为 77230.00 元，支出决算为 191994.56 元，完成年初预算的 248.6%，决算数大于预算数的主要原因在职人员做实以前年度职业年金以及年度中间

退休教师做实以前年度职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 172216.00 元，决算数大于预算数的主要原因该经费年初无预算，年中追加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 125174.00 元，支出决算为 111508.26 元，完成年初预算的 89.08%，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算且年度中间有一名在编人员退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 146494.00 元，支出决算为 108003.00 元，完成年初预算的 73.73%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算年度中间有一名在编人员退休。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 76213.00 元，支出决算为 49146.00 元，完成年初预算的 64.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算年度中间有一名在编人员退休。

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244478.52元，其中：人员经费2438718.52元，公用经费5760.00元。支出具体

情况如下：

1.工资福利支出1488037.82元，较2023年度年初预算数1692686.00元，减少204648.18元，降低12.09%，主要原因是本年度有一名教师退休；较2022年度决算数1792039.67元，减少304001.85元，降低16.96%。

2.商品和服务支出5760.00元，较2023年度年初预算数5760.00元，增加0元，主要原因是主要原因是预算内生均公用经费未列入年初预算，预算中只反映了工会经费；较2022年度决算数5040.00元，增加720.00元，增长14.29%。

3.对个人和家庭的补助950680.70元，较2023年度年初预算数1082148.00元，减少131467.30元，降低12.15%，主要原因是年度中间有两名教师病故；较2022年度决算数633499.01元，增加317181.69元，增长50.07%，主要原因是本年发放丧葬抚恤，上年无此支出。

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，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是该支出在项目支出中的资本性支出，在基本支出中不体显；较2022年度决算数0元，减少0元。

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。主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数

增加0元。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长为0，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

七、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预算数的主要原因：本单位无此项支出。

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0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，公务接待费支出减少的主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费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；比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。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。

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。比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。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，主

主要原因是：本单位无此项支出。

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，主要原因是：本单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出691912.71元，比2022年度1125845.43元，减少433932.72元，下降38.54%。主要原因是：2022年度因疫情未开园产生保教费退费在经费支出科目中列支。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4682.64平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市第一幼儿园组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 49.41 万元，占一般公共预算项目支出总额为 7.78%。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为 0%。2023 年通过公办幼儿园生均公用经费、保教费、聘用教师补助经费、保安经费、丧葬费及抚恤金等财政资金保障了幼儿园的有序运转，提升了幼儿园的综合办学条件。各项目的绩效目标与我园职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配。能够准确衡量我园实际工作需求，绩效目标的产出和效益明确合理，可量化、指向性明确。各项目绩效目标整体完成度良好，基本达到了预期效果。

2.项目绩效自评结果。 因本单位本年度无重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价，但对一般项目我园进行了自评。

（1）“生均公用经费”项目自评得分为 100 分。全年执行率为 100%。项目主要用于保障幼儿园办公用品、水、电、暖、

网费、日常维修等正常运转。（2）“保安经费”项目自评得分为100分。全年执行率为100%。项目主要用于保障幼儿园师生安全。（3）“丧葬费及抚恤金”项目工自评得分为100分。全年执行率为100%。项目主要用于在经济上对去世教师亲属生活的优抚和救助。

2023年项目绩效自评发现的主要问题：我园各项目绩效均为自评，以自评工作总结反映项目实施依据和实施内容，部分项目无法客观判断相关指标在评价时的权重占比，导致对项目实施的重点环节缺乏相应的关注。

1. 完善项目绩效的科学性与实施细节。一是进行科学的项目支出绩效评价系统指标设置。要从构建完善的绩效评价体系的角度出发，设定科学合理的绩效评价指标，增强相关指标的科学性、规范性、可靠性。二是明确相关主要指标的定义，考核内容，并细化相关的评分细则，避免自评评分的随意性。

2. 强化绩效评价结果应用，提升预算管理水平以绩效工作结果应用为落脚点，深入融合预算管理，进一步完善和规范绩效评价，加强对项目绩效结果应用，为幼儿园决策提供科学的依据支撑，把绩效作为优化项目预算、提高资金使用效益的必要手段。

3. 通过绩效自评，使我园对今后的发展有更多的思考：一是积极筹措资金优化我园硬件配套设施，多搭建一些功能室，让更多的幼儿有更多的机会探索 and 发现，提升幼儿的创造力与

想象力；二是加大教师培训力度，上级部门能多给予基层教师大量外出培训学习的机会，到全国有名的幼儿园观摩学习，三是能够招聘一些高学历专业人才补充到教师队伍中，充分发挥各类设施设备的最大效益，让更多的幼儿学到知识开阔视野，提高我园的办园质量。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)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(含外宾接待支出)。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含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,包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

中卫市本级部门项目支出绩效自评表一

（2023年）

项目名称		生均公用经费						
主管部门		中卫市教育局		实施单位		中卫市第一幼儿园		
自评得分			100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		22.59 万元		22.59 万元			22.59 万元	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 维修维护次数 ≥ 10 次, 教育教学环境有所提升。 目标 2: 办公/专用材料采购次数 ≥ 15 次, 教育教学质量有所提高。 目标 3: 保障幼儿园正常运行。				年度总体目标完成情况综述	目标 1: 维修维护次数 27 次, 教育教学环境有所提升。 目标 2: 办公/专用材料采购次数 13 次, 教育教学质量有所提高。 目标 3: 保障幼儿园正常运行。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算执行率	10	22.59 万元	22.59 万元	10		
项目产出 (50 分)	数量指标 (15 分)	维修维护次数	5	≥ 10 次	18 次	5		
		办公/专用材料采购次数	5	≥ 20 次	30 次	5		
		邮电费缴纳次数	12	12 次/年	12 次	12		
	质量指标 (10 分)	办公/专用材料质量验收合格率	10	100%	100%	10		
时效指标 (10 分)	项目完成时限	5	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 25 日	5			

		资金支付及时率	5	100%	100%	5	
	成本指标 (15分)	维修维护预算控制数	5	≦1万元	0.98万元	5	
		办公/专用材料费用预算控制数	5	≦8万元	6.59万元	5	
		邮电费预算控制数	2	≦0.5万元	0.44万元	2	
		电费预算控制数	2	≦2.5万元	2.29万元	2	
		取暖费用预算控制数	2	≦8.2万元	8.2万元	2	
项目效益 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标 (15分)	教育教学环境	3.5	有所提升	有所提升	3.5	
		教育教学质量	3.5	有所提高	有所提高	3.5	
	生态效益指标						
可持续影响指标 (15分)	保障幼儿园正常运行	15	长期	长期	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	教师满意度	5	≥95%	≥95%	5	
		家长满意度	5	≥95%	≥95%	5	
合计						100	

中卫市本级部门项目支出绩效自评表二

(2023年)

项目名称		保安经费						
主管部门		中卫市教育局		实施单位		中卫市第一幼儿园		
自评得分			100					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率 (B/A)
		9.6 万元		9.6 万元			9.6 万元	100%
年度总 体 目标	年初设定 目标	目标 1: 专职保安人数 3 人, 保安费 2660 元/人/月, 学校及在校师生安全保障能力有所提高。 目标 2: 长期维护校园安全稳定发展。 目标 3: 保安巡查频率 ≥8 次/天				年度总 体目标 完成情 况综述	目标 1: 专职保安人数 3 人, 保安费 2660 元/人/月, 学校及在校师生安全保障能力有所提高。 目标 2: 长期维护校园安全稳定发展。 目标 3: 保安巡查频率 12 次/天	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执 行率 (10 分)	预算执行 率 (10 分)	预算执行率	10	9.6 万元	9.6 万元	10		
项目产 出 (50 分)	数量指标 (15 分)	专职保安人数	7.5	3 人	3 人	7.5		
		保安巡查频率	7.5	≥12 次/ 天	12 次	7.5		
	质量指标 (10 分)	校园安全事故发 生率	5	≤1%	0	5		
		来访人员登记率	5	100%	100%	5		
	时效指标 (10 分)	经费支付及时率	5	100%	100%	5		
		保安在岗时间	5	24 小时	24 小时	5		
成本指标 (15 分)	保安经费预算控 制数	15	≤9.6 万 元	9.6 万元	15			

项目效益 (30分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标 (15分)	学校及在校师生 安全保障能力	15	有所提高	有所提 高	15	
	生态效益 指标						
	可持续 影响指标 (15分)	维护校园安全稳 定发展	15	长期	长期	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	教师满意度	5	≥95%	≥95%	5	
		家长满意度	5	≥95%	≥95%	5	
合计						100	

中卫市本级部门项目支出绩效自评表三

（2023年）

项目名称		丧葬费及抚恤金						
主管部门		中卫市教育局		实施单位		中卫市第一幼儿园		
自评得分		100						
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预 算数 (A)	全年执行 数(B)	执行率(B/A)
		17.22万元		17.22万元			17.22万 元	100%
年度总 体 目标	年初设定 目标	目标1：保障退休人员丧葬费及抚恤金及时发放17.22万元。 目标2：在经济上对死者亲属生活的优抚和救助 目标3：在精神上体现对死者亲属的抚慰				年度总 体目标 完成情 况综述	目标1：保障退休人员丧葬费及抚恤金及时发放17.22万元。 目标2：在经济上对死者亲属生活的优抚和救助 目标3：在精神上体现对死者亲属的抚慰	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实 际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执 行率 (10分)	预算执行 率 (10分)	预算执行率	10	17.22万 元	17.22 万元	10		
项目产 出 (50分)	数量指标 (15分)	职工人数	15	2人	2人	15		
	质量指标 (10分)	核算准确	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	及时支付率	10	100%	100%	10		
成本指标 (15分)	抚恤金	7.5	≤5.47万 元	11.75 万元	7.5			
	丧葬费	7.5	≤5.47万 元	5.47万 元	7.5			
项目效 益 (30分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	病逝职工抚 恤金及丧葬	15	提高	提高	15		

	(15分)	费保障					
	生态效益 指标						
	可持续 影响指标 (15分)	病逝职工抚 恤金及丧葬 费保障	15	长期	长期	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	家属满意度	10	100%	100%	10	
合计						100	