**盘山县实验幼儿园2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县实验幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 盘山县实验幼儿园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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县实验幼儿园2023年度部门决算报表

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

第五部分 附件

**第一部分 盘山县实验幼儿园概况**

1. 主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法办园，民主管理。

（二）全面落实党的思想、组织、作风和制度建设，培育和践行社会主义核心价值观，维护师幼合法权益，推动幼儿园健康发展。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，合理组织幼儿一日生活和其他活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（四）执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（五）负责教师队伍建设，依法对教职工进行聘任、培训、考核、奖惩。

（六）贯彻落实幼儿教育政策法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究及师资培训，发挥示范性幼儿园的示范引领、辐射作用。

（七）与家庭社会密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，促进家庭教育质量不断提高。

（八）合理、合法使用幼儿园的设施和经费，不断改善办园条件。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：

盘山县实验幼儿园设5个科室，分别是：1园长室、2综合办公室、3财务室、4保健室、5教师办公室.

三、部门决算单位构成

**纳入盘山县实验幼儿园2023年单位决算编制范围的预算单位包括：盘山县实验幼儿园**

**第二部分 盘山县实验幼儿园2023年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计668.06万元，包括：**

1.财政拨款收入657.38万元，占收入总计的98.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入657.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入9.94万元，占收入总计的1.49%。主要是学前教育补助生均公用经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.74万元，占收入总计的0.11%。主要是保教费日常支出、专用材料、办公费等。

与上年相比，今年收入减少20.34万元，降低2.96%，主要原因：一是教师人数增加工资增加；二是幼儿人数减少费用减少。

**（二）支出总计667.43万元，包括：**

1.基本支出593.17万元，占支出总计的88.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出591.92万元，对个人和家庭的补助支出1.12万元，商品和服务支出0.13万元。

2.项目支出74.26万元，占支出总计的11.13%。主要包括幼儿园维修费、专用材料费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少20.23万元，降低2.94%,主要原因：一是教师人数增加教师工资增加；**二**是幼儿人数减少费用减少。

**（三）年末结转和结余0.62万元。**

主要是保教费拨款结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.12万元，降低15.84%，主要原因：日常费用报销增加，拨款结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出657.38万元，其中：基本支出593.04万元，项目支出64.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.81万元，降低1.47%，主要原因：一是教师工资增加；二是幼儿园保教费支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.42%，其中：基本支出完成年初预算的105.41%，项目完成年初预算的69.94%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出657.38万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出510.66万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）510.66万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师年初工资预算增加。

2.社会保障和就业支出75.85万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.31万元,主要是退休人员的退休费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休费用增加。

（2）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）62.02万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年初预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.02万元,主要是事业单位职业年金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的职业年金费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.50万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的96.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增加。

3.卫生健康支出25.21万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.21万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的88.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员减少，医疗保险减少。

4.住房保障支出45.66万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.66万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的94.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员减少，公积金减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是幼儿园三公经费预算与决算数均为0万元。较上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两年三公经费金额均为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是幼儿园因公出国（境）费预算与决算数均为0万元。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年因公出国（境）费金额均为0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是幼儿园公务接待预算与决算数均为0万元。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年公务接待费金额均为0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是两年预算与决算数均为0万元。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年公务用车购置及运行费均为0万元。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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593.04万元，其中：人员经费593.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是幼儿园无机关运行经费支出

盘山县实验幼儿园为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为0万元

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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，其他用车无。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘山县实验幼儿园组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金654.6万元，其中财政拨款资金562.6万元，自评得分90.28分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘山县实验幼儿园对本部门（单位）2个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金92万元，其中财政拨款资金92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘山县实验幼儿园未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县实验幼儿园的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映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。

**19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

1. 盘山县实验幼儿园**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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 657.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 520.72 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 9.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 45.66 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 667.32 | **本年支出合计** | 58 | 667.43 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.74 | 年末结转和结余 | 60 | 0.62 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 668.06 | **总计** | 62 | 668.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **667.32** | **657.38** |  |  |  |  | **9.94** |
| 205 | 教育支出 | 520.60 | 510.66 |  |  |  |  | 9.94 |
| 20502 | 普通教育 | 520.60 | 510.66 |  |  |  |  | 9.94 |
| 2050201 | 学前教育 | 520.60 | 510.66 |  |  |  |  | 9.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.85 | 75.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **667.43** | **593.17** | **74.26** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 520.72 | 446.46 | 74.26 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 520.72 | 446.46 | 74.26 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 520.72 | 446.46 | 74.26 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.85 | 75.85 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.66 | 45.66 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 657.38 | 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 | 510.66 | 510.66 |  |  |
|  | 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 | 75.84 | 75.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.21 | 25.21 |  |  |
|  | 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 | 45.66 | 45.66 |  |  |
|  | 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 | 657.38 | 本年支出合计 | 59 | 657.38 | 657.38 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 657.38 | 总计 | 64 | 657.38 | 657.38 |  |  |
| 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转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **657.38** | **593.04** | **64.34** |
| 205 | 教育支出 | 510.66 | 446.32 | 64.34 |
| 20502 | 普通教育 | 510.66 | 446.32 | 64.34 |
| 2050201 | 学前教育 | 510.66 | 446.32 | 64.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.85 | 75.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.35 | 72.35 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.21 | 25.21 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 591.92 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 222.13 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 154.16 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 69.23 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.02 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10.02 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 25.21 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.50 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 45.66 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.12 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.31 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.81 | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 593.04 | 公用经费合计 |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县实验幼儿园 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 021006盘山县实验幼儿园-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 562.6 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 562.6 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 537.84 | 537.84 | 100.00% | 20 | 20 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 45.81 | 45.81 | 100.00% | 20 | 20 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 目标1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法办园，民主管理，加强教师队伍建设。目标2、全面落实党的思想、组织、作风和制度建设，培育和践行社会主义核心价值观，维护师幼合法权益，推动幼儿园健康发展。目标3、完成2023年幼儿保教费的收取和上缴工作。目标4、合理使用经费，严格执行财务管理制度，保证幼儿园的正常运转。 | 参加整体工作2023年提升了，目标完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 70 | 0.7 | 3.3 | 2.31 |  |  |  |  | 重点工作需要进一步持续完成，接下来的年度进一步持续完成，重点完成，更上一个台阶的。 | 其他:重点工作需要进一步持续完成，接下来的年度进一步持续完成，重点完成，更上一个台阶的。 |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 70 | 0.07 | 3.3 | 0.231 |  |  |  |  | 参加整体工作2023年提升了，质量完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 | 其他:参加整体工作2023年提升了，质量完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 70 | 0.7 | 3.3 | 2.31 |  |  |  |  | 参加整体工作2023年提升了，及时完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 | 其他:参加整体工作2023年提升了，及时完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 70 | 0.9 | 3.5 | 3.15 |  |  |  |  | 参加整体工作2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 | 其他:参加整体工作2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 80 | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  |  |  | 参加整体工作2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 | 其他:参加整体工作2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 4 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 60 | 0.6 | 5 | 3 |  |  |  |  | 参加整体工作2023年提升了，软件完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 | 其他:参加整体工作2023年提升了，数据完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 |
| 软件维护覆盖率 | = | 100 | % | 70 | 0.7 | 5 | 3.5 |  |  |  |  | 参加整体工作2023年提升了，软件完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 | 其他:参加整体工作2023年提升了，软件完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 |
| 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 改革创新 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 |  | 驱动创新 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 0.8 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 参加整体工作2023年提升了，软件完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体工作更好的发展。 | 其他:参加整体工作2023年提升了，软件完成程度在以后年度有待于逐步提高，整体创新工作更好的发展。 |
| **总评价得分** | 90.28 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 运转经费（专户） |
| **主管部门** | 盘山县教育局- |
| **实施单位** | 盘山县实验幼儿园- |
| **项目预算金额（万元）** | 92 | **全年执行数（万元）** | 47.87 | **执行率** | 52.03% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 目标1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法办园，民主管理，加强教师队伍建设。目标2、全面落实党的思想、组织、作风和制度建设，培育和践行社会主义核心价值观，维护师幼合法权益，推动幼儿园健康发展。目标3、完成2023年幼儿保教费的收取和上缴工作。目标4、合理使用经费，严格执行财务管理制度，保证幼儿园的正常运转。 | 盘山县实验幼儿园2023年在设定的周期内，通过高效的工作方法和团队合作，我们顺利完成了目标，不断提升自己的专业技能和知识水平，总体来说我们在绩效方面取得了好成绩，并在以后保持良好的态势 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公办园在园幼儿占比 | >= | 80 | % | 55 | 69.0% | 8.3 | 5.727 |  |  |  |  | √ | 其他:幼儿园学位固定，在籍幼儿固定，需要进行招生，提升幼儿在园数量，促进幼儿园发展，逐步提高。 | 其他:幼儿园学位固定，在籍幼儿固定，需要进行招生，提升幼儿在园数量，促进幼儿园发展，逐步提高。 |
| 特殊教育校长、骨干教师培训人次 | = | 1 | 人次 | 0.8 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  | √ | 其他:参加培训人数增长率在2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，加强教师培训力度。 | 其他:参加培训人数增长率在2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，加强教师培训力度。 |
| 质量指标 | 幼儿园教师队伍大专学历层次占比 | >= | 100 | % | 6 | 6.0% | 8.3 | 0.498 |  |  |  |  | √ | 其他:部分人员仍是大专学历，需要提升幼儿园教师学历，提高教师队伍质量，增加教师交流培训。 | 其他:部分人员仍是大专学历，需要提升幼儿园教师学历，提高教师队伍质量，增加教师交流培训。 |
| 普惠性学前教育资源覆盖率 | >= | 100 | % | 20 | 20.0% | 8.5 | 1.7 |  |  |  |  | √ | 其他:普惠性幼儿园和谐发展，财政物价、政府指导下收费，促进幼儿园和谐快速发展，健康发展。 | 其他:普惠性幼儿园和谐发展，财政物价、政府指导下收费，促进幼儿园和谐快速发展，健康发展。 |
| 时效指标 | 装备采购及时率 | >= | 100 | % | 80 | 80.0% | 8.3 | 6.64 |  |  |  |  | √ | 其他:参加培训装备采购及时率在2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，加强装备采购及时率 | 其他:参加培训装备采购及时率在2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，加强装备采购及时率 |
| 成本指标 | 成本节约率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保护职工合法权益 |  | 维护权益 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 保护生态 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 参加培训人数增长率 | >= | 100 | % | 6 | 6.0% | 6.6 | 0.396 |  |  |  |  | √ | 其他:参加培训人数增长率在2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，加强教师培训力度。 | 其他:参加培训人数增长率在2023年提升了，完成程度在以后年度有待于逐步提高，加强教师培训力度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 64.96 | **预算执行率得分** | 5.2 | **减分项** | 1.16442326 | **绩效自评总得分** | 69 |