

2023 年度临夏市第五幼儿园部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在日常教学工作中，根据幼儿年龄特点，结合《甘肃省幼儿园快乐与发展课程》开展安全教育、感恩教育等丰富多彩的幼儿主题活动，根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对 3-6 周岁学龄前幼儿实施科学的保教工作，抓好幼儿园领导班子建设和教师队伍建设，幼儿园全面完成教育教学任务和上级主管部门安排的工作，做好管理、协调和指导工作。

二、机构设置

园务室、后勤室、财务室、保健室、党建室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件 1）

二、收入决算表（详见附件 2）

三、支出决算表（详见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

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、支总计均为 303.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.83 万元，增长 4.06%，主要原因是人员增加和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 303.16 万元，其中：财政拨款收入 303.16 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 303.16 万元,其中:基本支出 268.42 万元,占 88.54%;项目支出 34.74 万元,占 11.46%。

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、支总计均为 303.16 万元。与上年相比,各增加 11.83 万元,增长 4.06%,主要原因是人员工资的增长。

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 303.16 万元,较上年决算数增加 11.83 万元,增长 4.06%,主要原因是人员工资的增长。

(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 303.16 万元,主要用于以下方面:教育支出 264.53 万元,占 87.26%;社会保障和就业支出 25.36 万元,占 8.36%;卫生健康支出 13.27 万元,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 274.82 万元,支出决算为 303.16 万元,完成年初预算的 110.31%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 235.03 万元,支出决算为 264.53 万元,完成年初预算的 112.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 26.12 万元,支出决算为 25.36 万元,完成年初预算的 97.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 13.67 万元,支出决算为 13.27 万元,完成年初预算的 97.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 268.42 万元。其中:

人员经费 266.51 万元,较上年决算数减少 5.36 万元,下降 1.97%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 1.91 万元,较上年决算数减少 17.55 万元,下降 90.18%,主要原因是 2022 年将幼儿保教费支出列为公用经费,故今年公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训差旅费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是无“三公经费”,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公经费”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公经费”,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公经费”。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公经费”,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公经费”。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公经费”,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公经费”。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公经费”,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公经费”。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公经费”,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公经费”。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是无“三公经费”

其他国内公务接待支出 0.00 万元,主要原因是无“三公经费”。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人

十、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 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无机关运行经费支出。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023 年度年初预算为 303.16 万元,支出决算 303.16 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 教育支出年初预算为 235.03 万元,支出决算数为 264.53 万元,完成年初预算的 112.55%。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 26.12 万元,支出决算为 25.36 万元,完成年初预算的 97.08%。
3. 卫生健康支出年初预算数为 13.67 万元,支出决算为 13.27 万元,完成年初预算的 97.04%。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门预算中加强了预算执行力度,加强监控,与决算紧密结合,做到严格执行,根据部门绩效评价指标体系,主要结论为良好。

附件 10:2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表(见附件)

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映的部门绩效评价通过预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,根据部门绩效评价指标体系,主要结论为良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：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支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市第五幼儿园

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	3,031,561.52	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,645,334.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	253,570.56
	9		九、卫生健康支出	40	132,656.76
	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	
	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	3,031,561.52	本年支出合计	58	3,031,561.52
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,031,561.52	总计	62	3,031,561.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏市第五幼儿园

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,031,561.52	3,031,561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,645,334.20	2,645,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,645,334.20	2,645,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,645,334.20	2,645,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253,570.56	253,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253,570.56	253,570.56	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	253,570.56	253,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132,656.76	132,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132,656.76	132,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105,713.88	105,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,773.08	23,773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,169.80	3,169.80	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。

支出决算表

部门：临夏市第五幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,031,561.52	2,684,186.32	347,375.20			
205	教育支出	2,645,334.20	2,297,959.00	347,375.20			
20502	普通教育	2,645,334.20	2,297,959.00	347,375.20			
2050201	学前教育	2,645,334.20	2,297,959.00	347,375.20			
208	社会保障和就业支出	253,570.56	253,570.56				
20805	行政事业单位养老支出	253,570.56	253,570.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,570.56	253,570.56				
210	卫生健康支出	132,656.76	132,656.76				
21011	行政事业单位医疗	132,656.76	132,656.76				
2101102	事业单位医疗	105,713.88	105,713.88				
2101103	公务员医疗补助	23,773.08	23,773.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,169.80	3,169.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市第五幼儿园

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	3,031,561.52	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	2,645,334.20	2,645,334.20		
	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	253,570.56	253,570.56		
	9		九、卫生健康支出	41	132,656.76	132,656.76		
	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				
	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	3,031,561.52	本年支出合计	59	3,031,561.52	3,031,561.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	3,031,561.52	总计	64	3,031,561.52	3,031,561.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市第五幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,031,561.52	2,684,186.32	347,375.20
205	教育支出	2,645,334.20	2,297,959.00	347,375.20
20502	普通教育	2,645,334.20	2,297,959.00	347,375.20
2050201	学前教育	2,645,334.20	2,297,959.00	347,375.20
208	社会保障和就业支出	253,570.56	253,570.56	
20805	行政事业单位养老支出	253,570.56	253,570.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,570.56	253,570.56	
210	卫生健康支出	132,656.76	132,656.76	
21011	行政事业单位医疗	132,656.76	132,656.76	
2101102	事业单位医疗	105,713.88	105,713.88	
2101103	公务员医疗补助	23,773.08	23,773.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,169.80	3,169.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市第五幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,661,186.32	302	商品和服务支出	19,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	975,892.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267,945.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	459,108.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	572,014.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253,570.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129,486.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,169.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,900.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,900.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,665,086.32	公用经费合计					19,100.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市第五幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市第五幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市第五幼儿园

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

临夏市第五幼儿园部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

在日常教学工作中，根据幼儿年龄特点，结合《甘肃省幼儿园快乐与发展课程》开展安全教育、感恩教育等丰富多彩的幼儿主题活动，根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对 3-6 周岁学龄前幼儿实施科学的保教工作。

（二）部门组织机构及人员情况

2023 年，独立编制机构共 1 个，2023 年年末实有教职工 23 人。

（三）2023 年度重点工作计划

1. 保障单位人员经费足额按时发放。
2. 全面贯彻教育方针，保障学校正常运转。
3. 对学生实施体、智、德、美诸方面发展的教育，使广大家长满意。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：

1、人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励等。

2、公用经费：用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置费等。

（二）项目支出

项目支出 34.71 万元。

（二）“三公”经费情况

无“三公”经费支出

三、部门整体支出绩效情况

1、全年预算完成率 100%

全年预算数 303.16 万元，全年执行数 303.16 万元。

2、政府采购执行率为 100 %，2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度

四、绩效评价工作情况

本单位夯实强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行预决算公开。

五、存在的主要问题

绩效制度和绩效管理体系还不够完善，单位对绩效管理的认识应更进一步，对本单位实际业务贯穿力应更加深入。

六、改进措施和有关建议

改进措施：

1、明确目标体系：精心设计全面、具体、可衡量的绩效目标，确保与部门职责紧密关联。

2、优化指标设置：深入研究，选取针对性强、能真实反映工作成效的绩效指标。

3、加强数据管理：建立规范的数据收集和审核机制，确保数据质量。

4、深化分析深度：运用多种分析方法，全面剖析绩效结果背后的原因和影响因素。

- 5、细化整改方案：制定详细、可行的整改措施，明确责任人和时间节点。
- 6、强化全程监控：实时跟踪绩效目标进展，及时调整和优化。

有关建议：

- 1、加强培训，提高相关人员对绩效自评工作的认识和能力。
- 2、建立绩效自评工作的激励和约束机制，调动积极性。
- 3、利用信息化手段，提高数据收集、分析和报告生成的效率。

临夏市第五幼儿园
2024年10月16日

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市第五幼儿园					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款	
	保障人员经费足额按时发放	已完成	303.16	303.16	303.16	303.16	
	保障学校各项工作正常运转	已完成	1.91	1.91	1.91	1.91	
	金额合计						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：保障人员经费足额按时发放。 目标2：保障学校各项工作正常运转。 目标3：实施体、智、德、美诸方面发展的教育，使广大家长及学生满意。		目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：项目补助金额	303.156	303.156		
			指标2：项目补助在职人数	23	23		
			指标三：项目补助幼儿人数	252	252		
		质量指标	指标1：人员经费及时发放	100%	100%		
			指标2：公用经费及时落实	≥95	≥95		
						
		时效指标	指标1：人员工资按时发放	完成	完成		
			指标2：幼儿保教费及时落实	及时	及时		
		成本指标	指标1：人员经费执行率	≥95	≥95		
			指标2：公用经费执行率	≥90	≥90		
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资发放促进消费	完成	完成		
			指标2：单位运转促进消费	完成	完成		
		社会效益指标	指标1：持续提高教育质量	完成	完成		
		生态效益指标	指标1：持续提高教育质量	完成	完成		
		可持续影响指标	指标1：教育工作落实率	≥97	≥97		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度	≥98	≥98	
				指标2：学生家长满意度	≥98	≥98	