临夏市启明星幼儿园

2023 年度部门决算公开

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

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对幼儿进行德育、智 育、体育、 美育和劳动教育等方面的教育。

2、用爱养育，用心教育，让每一位孩子拥有一个快乐的童年，更好的未 来。让“快 乐”伴随成长，让"养成”成为习惯，让“艺术”成就未来。强调 幼儿个性发展，注重艺 术特色教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教 育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和 实施本校的 教学计划。

6、负责学生学籍的管理。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童接受 学前教育。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办 学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学 活动进行非 法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临夏市启明星幼儿园内设机构：园务室、后勤室、财务室、保健室、党建 室、工会委 员会。

（二）事业单位

我单位为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，现有职工 6 人。 其中专技 人员 6 人。

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 90.33 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 90.33 万元,增长 100%,主要原因是本单位决算单独填报。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 90.33 万元,其中：财政拨款收入 90.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90.33 万元,其中：基本支出 81.66 万元，占 90 %；项目支 出 87.12 万元，占 96 %;

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 90.33 万元。与上年相比,各增加 90.33 万元,增长 100%。主要原因是本单位决算单独填报。

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90.33 万元,较上年决算数增加0.57 万元,增长0.63%。主要原因是人员工资增加，导致经费增加。

（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90.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 77.44 万元，占.1.40%；社会保障和就业支出 86.06 万元，占 4.27%；卫生 健康支出 42.5 万元，占 5.02%。

（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 227.51 万元,支出决算为 252.29 万元,完成年初预算的 110.89%。其中：

1.教育支出年初预算数为193.12万元,支出决算为222.02万元,完成年初预算 的 114.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，导致经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 22.75 万元,支出决算为 20.02 万元,完 成年初预算的87.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离，绩效、养老 金等支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为 11.64 万元,支出决算为 10.25 万元,完成年初预算的88.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离，医疗保险等支出减少。

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90.33 万元。其中：

人员经费 81.28 万元,较上年决算数增加 81.28 万元,增长 100%,主要原因是决 算单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费等。

公用经费 4.91 万元,较上年决算数增加 4.91 万元,增长 100%,主要原因是 本单位决算单独填报。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023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年度没有事宜国有资本经营预算安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为事业单位，无“三公”经费支出。

(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

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

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。 单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,2023 年度收入合计 90.33 万元，支出 90.33 万元。其中：

教育支出年初预算数为 77.44 万元,支出决算为 77.4 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出年初预算数为 86.06 万元,支出决算为86.06 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出年初预算数为42.80 万元,支出决算为42.80 万元,完成年初预算的 100%。

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，加强了监督，与决算紧密结合，根据整体支出绩效自评报告及自评表评价指标体系做到严格执行。见附件 10。

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门预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、完成日常工作任务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

部门：临夏市启明星幼儿园　　金额单位：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	903,315.14	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	774,881.18
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	86,069.12
	9		九、卫生健康支出	40	42,804.28
	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	903,315.14	**本年支出合计**	58	903,754.58
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	439.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	903,754.58	**总计**	62	903,754.58

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

公开02表

部门：临夏市启明星幼儿园　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**903,315.14**	**903,315.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	774,441.74	774,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	774,441.74	774,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	774,441.74	774,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	86,069.12	86,069.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86,069.12	86,069.12	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	86,069.12	86,069.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,804.28	42,804.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42,804.28	42,804.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,938.00	35,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,796.80	3,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,069.48	3,069.48	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

公开03表

部门：临夏市启明星幼儿园　　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		**903,754.58**	**816,630.84**	**87,123.74**			
205	教育支出	774,881.18	687,757.44	87,123.74			
20502	普通教育	774,881.18	687,757.44	87,123.74			
2050201	学前教育	774,881.18	687,757.44	87,123.74			
208	社会保障和就业支出	86,069.12	86,069.12				
20805	行政事业单位养老支出	86,069.12	86,069.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,069.12	86,069.12				
210	卫生健康支出	42,804.28	42,804.28				
21011	行政事业单位医疗	42,804.28	42,804.28				
2101102	事业单位医疗	35,938.00	35,938.00				
2101103	公务员医疗补助	3,796.80	3,796.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,069.48	3,069.48				

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

部门：临夏市启明星幼儿园　　金额单位：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	903,315.14	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	774,441.74	774,441.74		
	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	86,069.12	86,069.12		
	9		九、卫生健康支出	41	42,804.28	42,804.28		
	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	903,315.14	**本年支出合计**	59	903,315.14	903,315.14		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	903,315.14	**总计**	64	903,315.14	903,315.14		

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

部门：临夏市启明星幼儿园　　金额单位：元

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		**903,315.14**	**816,191.40**	**87,123.74**
205	教育支出	774,441.74	687,318.00	87,123.74
20502	普通教育	774,441.74	687,318.00	87,123.74
2050201	学前教育	774,441.74	687,318.00	87,123.74
208	社会保障和就业支出	86,069.12	86,069.12	
20805	行政事业单位养老支出	86,069.12	86,069.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,069.12	86,069.12	
210	卫生健康支出	42,804.28	42,804.28	
21011	行政事业单位医疗	42,804.28	42,804.28	
2101102	事业单位医疗	35,938.00	35,938.00	
2101103	公务员医疗补助	3,796.80	3,796.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,069.48	3,069.48	

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

部门：临夏市启明星幼儿园　　金额单位：元

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	812,841.40	302	商品和服务支出	3,350.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308,038.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88,486.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76,488.00	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	210,956.00	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	86,069.12	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	39,734.80	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	3,069.48	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	0.00	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	3,350.00	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	0.00	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		812,841.40	公用经费合计					3,350.00

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

部门：临夏市启明星幼儿园　　金额单位：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
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

部门：临夏市启明星幼儿园　　金额单位：元

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

部门：临夏市启明星幼儿园　　金额单位：元

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。

临夏市启明星幼儿园幼儿园整体
支出绩效自评报

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1.全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门 的 指示,依据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁幼儿学习与发 展指 南》，结合本幼儿园实际研究制定各项发展规划和各项计划，并组 织实施，完成 3-6 岁幼儿学前教育，对健康、语言、社会、 科学、 艺术等五个领域等方面的教育。

2.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动和教研活动。

3.负责教师聘任、培训、考核、职级职称评定等工作。

4.负责科学管理、合理使用幼儿园的设施和经费。

5.负责各类数据、年报等统计信息的管理与服务。

6.承办市教育局和其他部门交办的其他教育工作任务。

7.负责维护师幼的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教 育 教学活动进行非法干涉。

8.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监 督。

（二）部门组织机构及人员情况

1.机关内设机构

园务室、党务室、医务室、财务室、教研组、工会委员会、园务监督委员会。

2.事业单位

我单位为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，现有职工6 人，其中专业技术人员6 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：90.33 万元

人员经费81.28 万元，用途为基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 3.39 万元，用途为为工会经费、福利费。

日常公用经费 71.52 万元。

(二)项目支出

项目支出0 万元。

“三公”经费情况：

无“三公”经费支出

三、部门整体支出绩效情况

2023 年本单位按照市财政局下达的相关文件指标，严格按相 关要求严格执行资金支出。

四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了自评，2023 年度总体 绩效目标均已顺利完成，单位整体支出符合年初预算安排，资金到 位及时，使用合规，会计核算规范，服务对象满意度较高，有效推 进了绩效目标的实施。

五、存在的主要问题

本单位缺乏专业财务人员，对财务相关业务不熟练。

六、改进措施和有关建议

对财务人员定期进行加强培训，切实提高财务人员业务能力。

单位整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

部门（单位）名称		临夏市启明星幼儿园				
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
	保障单位人员经费足额按时发放	已完成	81.62	81.62	81.62	81.62
	保障幼儿园正常运转	已完成	8.71	8.71	8.71	8.71
	金额合计		90.33	90.33	90.33	90.33
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：保障单位人员经费足额发放 目标2：全面落实学前教育相关政策，做到所有在园幼儿全覆盖，保证适龄幼儿全部入园接受学前教育。 目标3：办家长满意、社会认可的优质教学园所。		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：补助金额	90.33万元	90.33万元
			指标2：在职人数	6人	6人
		质量指标	指标1：人员经费及时发放率	100%	100%
			指标2：公用经费及时落实率	≥95	≥95
			指标3：在园幼儿享受免保教费覆盖率	100%	100%
		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
			指标3：预算执行率	100%	100%
		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：资源产出效益	完成	完成
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	完成	完成
			指标2：社会创新引领作用	完成	完成
		生态效益指标	指标1：资源能源节约率	≥95	≥95
			指标2：校园绿化覆盖率增长	≥96	≥96
		可持续影响指标	指标1：学校品牌影响力	完成	完成
			指标2：学生综合素质提	完成	完成
	满意度	服务对象	指标1：在职人员满意度	≥97	≥97

	指标	满意度指标	指标2：幼儿家长满意度	≥96	≥96