

附件

**2023 年度
宁夏回族自治区人民
政府机关幼儿园
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

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园作为自治区机关事务管理局局属单位，是财政全额拨款的正科级公益二类事业单位。主要任务是贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。依照《幼儿园工作规程》第二章第九条“企业、事业单位和机关、团体、部队设置的幼儿园，除招收本单位工作人员的子女外，应当积极创造条件向社会开放，招收附近居民子女入园”的要求，做好入园幼儿的生活管理、卫生保健和教育教学工作，使幼儿全面发展。我园作为市级示范园，主要承担机关工作人员子女入园，并面向社会招生。以保育教育为己任，培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯，让幼儿在幼儿园健康、幸福、快乐的成长。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 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。

幼儿园内设 3 个部门、3 个园所。3 个部门分别为行政部、教育教学部、后勤综治部。3 个园所分别为西桥幼儿园、城市怡好幼儿园、政兴幼儿园。行政部下设行政办公室与财务室，行政办公室负责组织起草、办理幼儿园文件和各类重

要材料，人事等工作。财务室负责预算管理、收支管理、会计核算、财务报表与报告等。教育教学部负责制定各类相关教育教学、师资队伍建设的计划与方案，科学高效完成责任目标。指导保教人员更新教育理念，完善教育教学技巧，提升保教水平。后勤综治部负责幼儿园卫生保健、食堂管理、维修维护、综治安全等工作。三所幼儿园主要负责幼儿一日生活教育培养，实施德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心和谐发展。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14965117.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15548282.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2498612.50	八、社会保障和就业支出	38	2218265.99
	9		九、卫生健康支出	39	273389.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	819881.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	17463730.30	本年支出合计	59	18859819.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3295106.35	年末结转和结余	61	1899017.13
总计	30	20758836.65	总计	62	20758836.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

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			17463730.30	14965117.80	0.00	0.00		0.00	0.00	2498612.50	
205			教育支出	14044268.25	11545655.75	0.00		0.00	0.00	2498612.50	
20502			普通教育	14044268.25	11545655.75	0.00		0.00	0.00	2498612.50	
2050201			学前教育	14044268.25	11545655.75	0.00		0.00	0.00	2498612.50	
208			社会保障和就业支出	2277242.15	2277242.15	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2277242.15	2277242.15	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	822116.20	822116.20	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	724191.36	724191.36	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	730934.59	730934.59	0.00		0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	287476.38	287476.38	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	287476.38	287476.38	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	287476.38	287476.38	0.00		0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	854743.52	854743.52	0.00		0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	854743.52	854743.52	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	639943.52	639943.52	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	214800.00	214800.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18859819. 52	12326554. 24	6533265. 28	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	15548282. 77	9015017. 49	6533265. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	15548282. 77	9015017. 49	6533265. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	15548282. 77	9015017. 49	6533265. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2218265. 99	2218265. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2218265. 99	2218265. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	822116. 20	822116. 20	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	684873. 92	684873. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	711275. 87	711275. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	273389. 76	273389. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	273389. 76	273389. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	273389. 76	273389. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	819881. 00	819881. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	819881. 00	819881. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	605081. 00	605081. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	214800. 00	214800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

金额单位：元

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	14965117.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12429803.06	12429803.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2218265.99	2218265.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273389.76	273389.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	819881.00	819881.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14965117.80	本年支出合计	59	15741339.81	15741339.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1914259.75	年末财政拨款结转和结余	60	1138037.74	1138037.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1914259.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	16879377.55	合计	64	16879377.55	16879377.55	0.00	0.00

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

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：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15741339. 81	9208074. 53	6533265. 28
205			教育支出	12429803. 06	5896537. 78	6533265. 28
20502			普通教育	12429803. 06	5896537. 78	6533265. 28
2050201			学前教育	12429803. 06	5896537. 78	6533265. 28
208			社会保障和就业支出	2218265. 99	2218265. 99	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2218265. 99	2218265. 99	0. 00
2080502			事业单位离退休	822116. 20	822116. 20	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	684873. 92	684873. 92	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	711275. 87	711275. 87	0. 00
210			卫生健康支出	273389. 76	273389. 76	0. 00
21011			行政事业单位医疗	273389. 76	273389. 76	0. 00
2101102			事业单位医疗	273389. 76	273389. 76	0. 00
221			住房保障支出	819881. 00	819881. 00	0. 00
22102			住房改革支出	819881. 00	819881. 00	0. 00
2210201			住房公积金	605081. 00	605081. 00	0. 00
2210203			购房补贴	214800. 00	214800. 00	0. 00

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

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：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

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	7787495.52	302	商品和服务支出	598462.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1994612.00	30201	办公费	106362.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	617669.00	30202	印刷费	20000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1712717.50	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	800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1128189.59	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	684873.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	711275.87	30207	邮电费	71037.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273389.76	30208	取暖费	41700.00	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	93100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21432.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	605081.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	38254.12	30213	维修(护)费	35000.00	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	822116.20	30215	会议费	6000.00	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	694545.35	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	39921.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	83542.80	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	44028.05	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	54541.90	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	其他商品服务支出	130000.00			
人员经费合计		8609611.72	公用经费合计					598462.81
合 计			9208074.53					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

公开 08 表
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园
 公开 09 表
 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	0.00	0.00	0.00
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

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 20758836.65 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2231534.91 元，下降 9.71%，主要原因是疫情结束，经济形式转好，2022 年结转减少，本年加快支付进度，年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17463730.30 元，其中：财政拨款收入 14965117.80 元，占 85.69%；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 2498612.50 元，占 14.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18859819.52 元，其中：基本支出 12326554.24 元，占 65.36%；项目支出 6533265.28 元，占 34.64%；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、支总计 16879377.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2261383.94 元，下降 11.81%，主要原因是疫情结束，经济形式转好，2022 年结转减少，本年加快支付进度，年末结转和结余减少。

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 15741339.81 元，占本年支

出合计的 83.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 600234.93 元，下降 3.67%，主要原因是 2023 年学前教育项目资金减少，2022 年使用上年结转结余资金较多。

（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 15741339.81 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12429803.06 元，占 78.96%；社会保障和就业（类）支出 2218265.99 元，占 14.09%；卫生健康（类）支出 273389.76 元，占 1.74%；住房保障（类）支出 819881.00 元，占 5.21%。

（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 14735771.36 元，支出决算为 15741339.81 元，完成年初预算的 106.82%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 12232471.36 元，支出决算为 12429803.06 元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年招录在编人员 4 人、调入 2 人，人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出(项)，年初预算为 608100.00 元，支出决算为 822116.20 元，完成年初预算的 135.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2 名退休人员；追加发放退休人员文明单位奖及文明城市奖差额部分；追加 1 名人员死亡抚恤金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 608800.00

元，支出决算为 684873.92 元，完成年初预算的 112.50 %。决算数大于预算数的主要原因是本年招录在编人员 4 人、调入 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为 304400.00 元，支出决算为 711275.87 元，完成年初预算的 233.66%。决算数大于预算数的主要原因一是本年招录在编人员 4 人、调入 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加；二是补记在编人员 2019 年 1 月-2020 年 12 月职业年金。

5.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 242800.00 元，支出决算为 273389.76 元，完成年初预算的 112.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年招录在编人员 4 人、调入 2 人，事业单位医疗支出增加。

6.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 524400.00 元，支出决算为 605081.00 元，完成年初预算的 115.39%。决算数大于预算数的主要原因一是本年招录在编人员 4 人、调入 2 人，住房公积金支出增加；二是补缴在编人员艰边调整、效能目标管理考核奖、文明单位奖等住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9208074.53元，其中：人员经费8609611.72元，公用经费598462.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7787495.52元，较2023年度年初预算数增加1460895.52元，增长23.09%，主要原因是本年招录在编人员4人、调入2人，人员经费支出增加；较2022年度决算数7359348.76元增加428146.76元，增长5.82%。

2.商品和服务支出598462.81元，较2023年度年初预算数减少70237.19元，降低10.50%，主要原因是执行财政“过紧日子”政策，减少培训费、差旅费等支出；较2022年度决算数533649.91元增加64812.9元，增长12.15%。

3.对个人和家庭的补助822116.20元，较2023年度年初预算数增加214016.20元，增长35.19%，主要原因是增加2名退休人员；追加发放退休人员文明单位奖及文明城市奖差额部分；追加1名人员死亡抚恤金。较2022年度决算数935671.53元减少113555.33元，降低12.14%。

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”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是2023年我园无因公出国（境）；我园无公务车，无公务车运行费，我园无公务接待。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。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，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因是2022年、2023年我园无公务车，未购置公务车，无公务车运行维护费。

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，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。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，增长0%，主要原因是我园无政府性基金收入。

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，增长0%。

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0元，比2022年度增加0，增长0%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 437975.00 元。其中：政府采购货物支出 437975.00 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 437975.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 437975.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 0 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 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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我园对 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 3 个，共涉及资金 602.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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的 0%。

2023 年我园开展 3 个项目绩效自评，分别为保育教育费项目、学前教育经费项目、提前下达 2023 年部分教育项目资金。学前教育经费项目全年支出 260 万元，项目总体目标是为聘用教师及时发放工资和个人取暖费，按时缴纳社保，为聘用教师提供更有力的保障，从而更好的保障了幼儿教育的工作，提高学前教育教师队伍的稳定性，提升教师满意度和

工作积极性。保育教育费项目全年支出 242.65 万元，项目总体目标是保证幼儿园正常、持续运行，改善幼儿园办园环境，提高教学内在质量，优化教育资源配置，为 870 名幼儿提供良好的教学环境和生活环境，促进幼儿教育事业发展；为聘用教职工提供更有利的保障，从而更好地保障幼儿教育事业，提高学前教育教师队伍的稳定性。提前下达 2023 年部分教育项目资金项目全年支出 100 万元，总体目标为及时发放聘用教职工工资、缴纳社保，加强教师队伍建设，提升学前教育教师队伍的稳定性。为聘用教职工提供有力的保障，提升聘用教职工满意度和工作积极性。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年我园共实施 3 个项目，分别为保育教育费项目、学前教育经费项目、提前下达 2023 年部分教育项目资金。项目预算资金收入 602.65 万元，全年执行数 602.65 万元，执行率 100%。其中：保育教育费项目全年预算数 242.65 万元，当年财政拨款 182.50 万元，上年度结转 60.15 万元，全年执行数 242.65 万元，执行率 100%，自评得分 97 分；学前教育经费项目全年预算数 260 万元，全年执行数 260 万元，执行率 100%，自评得分 100 分；提前下达 2023 年部分教育项目资金全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。上述 3 个项目均按照年初绩效开展工作并取得了预期效果，未发生偏离绩效目标的情况，日后我园将继续精准编制项目绩效目标，清晰、定量、定性描述项目绩效目标，准确界定数量、质量、时效、成本指标。进

进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据。同时合理安排经费，做到细化支出，按支付进度合理使用资金，确保绩效执行和年初设定设定的绩效相一致。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

10、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分附件

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		自治区政府机关幼儿园保育教育费							
主管部门		自治区机关事务管理局			实施单位		自治区政府机关幼儿园		
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:	393.53	242.65	242.65	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	234.90	182.50	182.50	—		—	
		上年结转资金	158.63	60.15	60.15	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园环境,提高教学内在质量,优化教育资源配置,为870名幼儿提供良好的教学环境和生活环境,促进幼儿教育事业发展;为聘用教职工提供更有利的保障,从而更好地保障幼儿教育事业,提高学前教育教师队伍的稳定性。				保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园环境,提高教学内在质量,优化教育资源配置,为870名幼儿提供良好的教学环境和生活环境,促进幼儿教育事业发展;为聘用教职工提供更有利的保障,从而更好地保障幼儿教育事业,提高学前教育教师队伍的稳定性。				
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	在园幼儿人数	870	729	10	9	一是受甲流、乙流、支原体等传染病影响,幼儿出勤率降低;二是部分幼儿转园、退园,在园人数减少。今后提高幼儿出勤率	
		质量指标	教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10	10		
		时效指标	办园运行经费补充程度	及时补充	及时补充	15	15		
		成本指标	办园运行经费及聘用教职工工资等	234.9万元	182.5万元	15	13	备注:2023年9月财政收回30万元,2024年2月财政收回22.4万元	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障幼儿园正常运转的能力	进一步改善和提高	进一步改善和提高	6	6		
			学前教育教师队伍的稳定性	进一步提高	进一步提高	6	6		
			幼儿园办学条件和教学质量	进一步改善和提升	进一步改善和提升	6	6		
		可持续 影响指标	幼儿教育事业发展水平	持续提高	持续提高	6	6		
			学前教育师资队伍整体水平	持续提高	持续提高	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	家长满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	97		

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育经费							
主管部门		自治区机关事务管理局			实施单位		自治区政府机关幼儿园		
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:	260.00	260.00	260.00	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为聘用教师及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保,为聘用教师提供更有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育工 作,提高学前教育教师队伍的稳定性,提升教师满意度和工作积极性。				为聘用教师及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社 保,为聘用教师提供更有力的保障,从而更好的保障了 幼儿教育工 作,提高学前教育教师队伍的稳定性提升教 师满意度和工作积极性。				
绩效 指标	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
	产出 指 标 (50分)	数量指标	聘用教师人数		46	46	10	10	
		质量指标	教育教学质量		进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效指标	聘用教师工资发放、社保缴纳及时程度		及时发放、 及时缴纳	及时发放、 及时缴纳	15	15	
		成本指标	聘用教师工工资、个人取暖费及社保		260万元	260万元	15	15	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	保障幼儿园正常运转能力		有所提升	有所提升	9	9	
			学前教育教师队伍稳定性		进一步提升	进一步提升	7	7	
		可持续 影响指标	持续提供良好幼儿园教育		持续提高	持续提高	7	7	
			学前教育师资队伍整体水平		持续提高	持续提高	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100		

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			自治区政府机关幼儿园提前下达2023年部分教育项目资金预算（第一批）						
主管部门			自治区机关事务管理局			实施单位		自治区政府机关幼儿园	
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：	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时发放聘用教职工工资、缴纳社保，加强教师队伍建设，提升学前教育教师队伍的稳定性，为聘用教职工提供有力的保障，提升聘用教职工满意度和工作积极性。					及时发放聘用教职工工资、缴纳社保，加强教师队伍建设，提升学前教育教师队伍的稳定性，为聘用教职工提供有力的保障，提升聘用教职工满意度和工作积极性。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数		1项	1项	10	10	
		质量指标	教育教学质量		进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效指标	聘用教师工资发放、社保缴纳及时程度		及时发放、及时缴纳	及时发放、及时缴纳	15	15	
		成本指标	聘用教师工工资资及社保		100万元	100万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障幼儿园正常运转能力		有所提升	有所提升	6	6	
			学前教育教师队伍稳定性		进一步稳定和发展	进一步稳定和发展	6	6	
			加强教师队伍建设		进一步加强	进一步加强	6	6	
		可持续 影响指标	提供良好幼儿园教育		持续提供	持续提供	6	6	
			学前教育师资队伍整体水平		持续提高	持续提高	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	聘用教职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	100	