

三亚市吉阳区鹿回头幼儿园 2023 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
十、预算绩效情况说明.....	7
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、单位职责

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施学前教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家教育方针政策，传播科学教育观念，促进农村事业发展，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

本单位无机构设置。机关行政编制 0 名，参公编制 0 名，事业编制 3 名。截止 2023 年 12 月 31 日，单位实际在编人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 270.71 万元，支出总计 270.71 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 99.28 万元，增长 57.91%。主要原因：本单位 2022 年 4 月成立，因此 2022 年收入较少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 270.71 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是无非财政拨款结余。

年初结转结余 0 万元，主要是无年初结转结余，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 270.71 万元。

结余分配 0 万元，主要是无结余分配，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余 0 万元，主要是无年末结转结余，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.71 万元，其中：财政拨款收入 270.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 270.71 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 270.71 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 270.71 万元，支出 270.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 99.28 万元，增长 57.91%。主要原因：本单位 2022 年 4 月成立，因此 2022 年收入较少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是因无年初结转结余

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无年末结转结余。

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 270.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.28 万元，增长 57.91%，主要原因是本单位 2022 年 4 月成立，因此 2022 年收入较少。

（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 270.71 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 270.71 万元占 100%；。

（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 303.19 万元，支出决算为 270.71 万元，完成年初预算的 89.29%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 303.19 万元，支出决算为 270.71 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数的原因是年初测算不够准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我园无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要本单位无公务用车，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要本单位无公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要用于我园无公务接待。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要用于我园无公务接待。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我园无公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 4 个，共涉及资金 315.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 116%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

我单位在单位决算中反映运转经费、支持学前教育发展资金等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

支持学前教育发展资金项目绩效自评表：

绩效评价>项目评价>项目自评>查看评价

项目支出绩效评价表

项目自评报告

Firefox 无法自动更新。请下载最新安装程序并重新安装。恕不
承担任何已保存的信息或定制项。

下载 帮助

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		48020327000001187370-无臂学校教育专项资金（非义务教育）										
主管部门		308-三亚市吉阳区教育局										
		资金构成		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金(元)		资金总额		73,894.20		73,894.20		71,290.43		10	96.43%	9.85
		其中：财政资金：		73,894.20		71,290.43		-		-	96.43%	-
		单位资金：						-		-	-	-
		财政专户管理资金：						-		-	-	-
		预期目标										
年度目标		落实国家民族教师待遇，并增加国家教师待遇。					已落实国家民族教师2022年9-12月工资、绩效工资总额，按时缴纳9-12月社保公积金费用。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	衡量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标		产出指标	数量指标	民族教师工资发放次数	=	3	月	3	100.00%	5.00	5.00	
		效益指标	社会效益指标	受益教师人数	=	3	人	3	100.00%	30.00	30.00	
		满意度指标	教师对工资满意度	民族教师待遇发放满意度	=	95	%	98	100.00%	10.00	10.00	
										总分		100.00

填报人： 南山头小学李小明

填报时间： 2024-04-23

联系电话： 13909090909

支持学前教育发展资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.65 分。全年预算数为 7.39 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 96.48%。项目绩效目标完成情况基本良好：一是保障临聘人员的工资福利正常发放，保障临聘人员日常生活进行；二是保障园所正常运转，并未发现什么问题。下一步改进措施我园将更科学测算年初预算，保持良好状态。

运转经费绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
(2023) 年度											
项目名称		40103023700001036044-运转经费									
主管部门		308-三亚市吉阳区教育局					实施单位		308044-三亚市吉阳区南山头幼儿园		
项目资金(元)	资金构成		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	资金总额		3,000,000.00		3,000,000.00		2,554,222.20		10	85.14%	8.51
	其中：财政拨款		3,000,000.00		3,000,000.00		2,554,222.20		-	85.14%	-
	单位资金								-		-
	财政专户管理资金								-		-
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	支付园聘人员工资、社保、公积金以及物业管理水电、校园建设维护、购买办公用品等费用					已支付园聘人员工资、社保、公积金2023年12个月工资费用;购买办公用品采购2次已达标;校园维护2次以上已达标;电费已支付;水费支付至2023年2月;园地方委会未达标及时提供材料后未能支付完;2023年7-10月保安服务费未支付,因为保安公司未达标及时提供材料所以未能支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买教学用品办公用品次数	≥	3	次	3	100.00%	30.00	30.00	
			校园文化建设及维护次数	≥	2	次	2	100.00%	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	受益教师工人数	≥	30	人	30	100.00%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10.00	
	总分								100.00	98.51	
填报人: 南山头幼儿园李玲 填报时间: 2024-04-23 联系方式: 15008559089											

运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.51 分，全年预算数为 300 万元，执行数为 255.42 万元，完成预算的 85.14%。项目绩效目标完成情况：一是保障了财政评审相关工作的正常运行，支出情况完成较好。支出执行率达到 85.14%，项目绩效目标完成较好，并未发现什么问题。下一步我园将更科学测算财年初预算，保障正常运行。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区鹿回头幼儿园单位机关运行经费 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区鹿回头幼儿园单位政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

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，其他用车主要是……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映事业单位实施教育支出制度由单位缴纳的教育支出。