

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市妇联幼儿园，是乌鲁木齐市妇女联合会下属事业单位。主要职能是负责幼儿保育与保教。以高质量教学，高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；以党的教育方针和学前“新纲要”为指导，以促进儿童发展为本，全面实施素质启蒙教育，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童做出贡献。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇联幼儿园 2023 年度，实有人数 127 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 68 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、保教室、后勤室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,904.28 万元，其中：本年收入合计 1,839.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 64.45 万元。

2023 年度支出总计 1,904.28 万元，其中：本年支出合计 1,740.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 163.35 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 313.19 万元，增长 19.68%，主要原因是：增加市妇联幼儿园甘泉堡分园运营经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,839.83 万元，其中：财政拨款收入 1,418.80 万元，占 77.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 421.03 万元，占 22.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,740.93 万元，其中：基本支出 1,245.61 万元，占 71.55%；项目支出 495.32 万元，占 28.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,418.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,418.80 万元。财政拨款支出总计 1,418.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,418.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 107.85 万元，下降 7.06%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,305.47 万元，决算数 1,418.80 万元，预决算差异率 8.68%，主要原因是：本年增加基础绩效奖增资及抚恤金，导致预决算差异。

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 1,418.80 万元，占本年支出合计的 81.50%。与上年相比，减少 107.85 万元，下降 7.06%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,305.47 万元，决算数 1,418.80 万元，预决算差异率 8.68%，主要原因是：本年增加基础绩效奖增资及抚恤金，导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)1,418.80 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 1,418.80 万元,比上年决算减少 107.85 万元,下降 7.06%,主要原因是:本年度在职人员减少,人员经费减少。

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 1,245.61 万元,其中:人员经费 1,134.54 万元,包括: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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 111.07 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.21 万元,比上年增加 1.66 万元,增长 301.82%,主要原因是:本年工作正常开展,用车次数增加,公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元,占 100.00%,比上年增加 1.66 万元,增长 301.82%,主要原因是:本年工作正常开展,用车次数增加,公务用车运行维护费增加;公

务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括机动车燃料费、修理费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.21 万元，决算数 2.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.21 万元，决算数 2.21

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市妇联幼儿园（事业单位）公用经费 111.07 万元，比上年增加 10.49 万元，增长 10.43%，主要原因是：本年差旅费、培训费、公务用车运行维护费使用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.96 万元。

授予中小企业合同金额 4.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 574.81 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 36.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：幼儿接送车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 268.92 万元，全年执行数 233.40 万元。预算绩效管理取得的成效：园区基本运行正常，基本保障薪资待遇，教职工队伍稳定，满足幼儿园环境布置，购置幼儿园生活用品，办公用品等。提升了教育教学水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质示范园。发现的问题及原因：一是部分项目资金不能及时按照进度执行；二是绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、

方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，园所支出管理水平得到提升。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学前教育补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	178.99	178.99	145.02	10	81.02%	8.10分
		其中：当年财政拨款	178.99	178.99	145.02	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持社会主义办园方向和党对教育的领导，贯彻党和国家的教育方针政策，将社会主义核心价值观融入幼儿园工作，主动维护儿童合法权益；热爱学前教育事业和幼儿园管理工作，具有服务国家、服务人民的社会责任感和使命感；践行职业道德规范，立德树人，关爱幼儿，尊重教职工。				园区基本运行正常，基本保障薪资待遇，教职工队伍稳定，满足幼儿园环境布置，购置幼儿园生活用品，办公用品等。提升了教育教学水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质示范园。			
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	幼儿出勤率	>=80%	=66%	10	8.25	因特殊原因2022年后家长带孩子旅游或周末外出,造成孩子患病或在家休息,影响入园;2、幼儿抵抗力下降易感染疾病;3、家长对幼儿健康的担心,影响缺勤
			工资福利支出细项种类	>=4种	=5种	10	10.00	绩效工资与工资分开计发,故细项种类为5项
		质量指标	园区的正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	基本按月发放	10	6.67	项目资金未及时到位,故未按时发放聘用人员工资

	成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	≤127.39 万元	=142.12 万元	20	0.00	我单位拨款根据招生人数确定，按照生均1265元/生/月拨付资金。存在资金缺口，故为了保障幼儿园正常运转，优先保障教师待遇，压减公用经费支出，其他工资福利支出超出预期指标。
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	=97.74%	10	10.00	家长对幼儿园的教育教学活动、保育照顾工作、师德师风工作满意度较高，超出指标值
总分						100	73.02分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		抗震加固工程尾款						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	45.00	49.78	49.78	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	45.00	49.78	49.78	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对工程质量进行验收，工程质量评价为“合格”。乌鲁木齐市公安消防支队天山区消防大队对该工程项目出具了消防验收意见书，消防验收合格。				勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对工程质量进行验收，验收合格。消防大队对该工程项目出具了消防验收意见书，消防验收合格。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建筑面积	≥1325 平方米	=1355.96 平方米	10	10.00	施工过程中会出现不可抗拒因素，会存在签证，故实际施工面积跟合同会有偏差
			完工层数	≥3 层	=3 层	10	10.00	
		质量指标	工程质量达标率	验收合格	合格	10	10.00	

	时效指标	按期完工率	=2013年9月30日	=2013年12月30日	10	0.00	主体完工后，建筑装饰装修存在需要整改事项，故未按预定工期完成
成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	=100%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高教室实用性	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	>=85%	=86.15%	10	10.00	该项目为以前年度项目，后期入职员工对该项目不了解
总分					100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		燃气锅炉并网改造						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	38.15	38.15	38.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	38.15	38.15	38.15	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成集中供热管网、供热设施改造				完成集中供热管网、供热设施改造			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拆除锅炉数量	=2 台	=2 台	10	10.00	
		质量指标	园所正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=9 月	10	10.00	为确保采暖期按期正常供暖，故提前完成此项目。
	成本指标	经济成本指标	锅炉改造工程款支出	<=35.05 万元	=35.05 万元	10	10.00	
			监理费	<=3.10 万元	=3.1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	学前教育关注度、社会影响力	稳步提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于乌鲁木齐市妇联幼儿园申请维修费的请示						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	2.00	2.00	0.45	10	22.50%	2.25 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.45	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	食堂洗消间需要重新改造，幼儿园围墙院落需要安装围墙防攀爬设备。				1、食堂洗消间完成改造，未完成支付； 2、幼儿园围墙院落安装围墙防攀爬设备			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	防爆灯管数量	≥2 个	=2 个	15	15.00	
			电缆数量	≥70 米	=70 米	15	15.00	
		质量指标	园所正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	洗消间改造	≤1.55 万元	=0 万元	10	0.00	预算到位不及时，影响了预算执行。
			围墙防攀爬设备	≤0.45 万元	=0.45 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	有效改善	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	=92%	10	10.00	家长对洗消间改造、防攀爬网的安装满意度较高	
总分						100	82.25 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》