

2023年度  
株洲市天元区三门镇中心  
幼儿园部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区三门镇中心幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

十五、其他

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区三门镇中心 幼儿园概况

## 一、 部门职责

- （一）负责贯彻落实党和国家有关教育的方针政策，深化教育教学改革；
- （二）为民办实事，让农村的幼儿及家长享受到优质的幼教资源。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数3人，实有人数7人。内设科室3个，分别为：园长室、总务室、财务室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区三门镇中心幼儿园 2023 年部门决算汇总公开单位构成为株洲市天元区三门镇中心幼儿园本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：株洲市天元区三门镇中心幼儿园			金额单位：万元		
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	97.79	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	22.49	五、教育支出	36	108.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.08
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	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	4.63
	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	120.28	本年支出合计	58	120.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	120.28	总计	62	120.28

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：株洲市天元区三门镇中心幼儿园								金额单位：万元	
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			120.28	97.79	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		108.54	86.05		22.49			
20501	教育管理事务		0.19	0.19					
2050199	其他教育管理事务支出		0.19	0.19					
20502	普通教育		108.35	85.86		22.49			
2050201	学前教育		86.98	64.49		22.49			
2050299	其他普通教育支出		21.37	21.37					
208	社会保障和就业支出		4.08	4.08					
20805	行政事业单位养老支出		4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.08	4.08					
210	卫生健康支出		3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗		3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗		1.78	1.78					
2101103	公务员医疗补助		1.25	1.25					
221	住房保障支出		4.63	4.63					
22102	住房改革支出		4.63	4.63					
2210201	住房公积金		4.63	4.63					

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：株洲市天元区三门镇中心幼儿园							金额单位：万元
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		120.28	95.08	25.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108.54	83.34	25.20			
20501	教育管理事务	0.19	0.19				
2050199	其他教育管理事务支出	0.19	0.19				
20502	普通教育	108.35	83.15	25.20			
2050201	学前教育	86.98	82.55	4.43			
2050299	其他普通教育支出	21.37	0.60	20.77			
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08				
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

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：株洲市天元区三门镇中心幼儿园								金额单位：万元
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	97.79	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	86.05	86.05		
	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	4.08	4.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	4.63	4.63		
	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	97.79	本年支出合计	59	97.79	97.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	97.79	总计	10 64	97.79	97.79	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：株洲市天元区三门镇中心幼儿园				金额单位：万元
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		97.79	72.59	25.20
205	教育支出	86.05	60.85	25.20
20501	教育管理事务	0.19	0.19	
2050199	其他教育管理事务支出	0.19	0.19	
20502	普通教育	85.86	60.66	25.20
2050201	学前教育	64.49	60.06	4.43
2050299	其他普通教育支出	21.37	0.60	20.77
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

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：株洲市天元区三门镇中心幼儿园								金额单位：万元
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	63.44	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.05	30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		64.49	公用经费合计					8.10

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：株洲市天元区三门镇中心幼儿园							金额单位：万元
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：株洲市天元区三门镇中心幼儿园				金额单位：万元
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				

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											
部门：株洲市天元区三门镇中心幼儿园										公开09表 金额单位：万元	
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

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。

## 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120.28万元。与上年相比，减少15.26万元，减少12.7%，主要是因为人员数量减少，导致人员经费及运转经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计120.28万元，其中：财政拨款收入97.79万元，占81.3%；事业收入22.49万元，占18.7%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计120.28万元，其中：基本支出95.08万元，占79.05%；项目支出25.2万元，占20.95%。

## 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97.79万元，与上年相比，减少7.22万元，减少6.88%，主要是因为人员数量减少，导致人员经费及运转经费减少。

## 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年度财政拨款支出97.79万元，占本年支出合计的81.3%，与上年相比，财政拨款支出减少7.22万元，减少6.88%，主要是因为人员数量减少，导致人员经费及运转经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出97.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出86.05万元，占88%；社会保障和就业支出4.08万元，占4.18%；卫生健康支出3.03万元，占3.11%；住房保障支出4.63万元，占4.71%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为81.31万元，支出决算数为97.79万元，完成年初预算的120.27%，其中：

1、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，财政列支功能科目。

2、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为67.26万元，支出决算为64.49万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少，导致人员经费及运转经费减少。

3、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，财政列支功能科目。

4、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（项）。

年初预算为4.06万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保正常调标。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少，导致人员经费减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.77万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出数

略大于预算数。

#### 7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.47万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少，导致人员经费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出72.59万元，其中：

人员经费64.49万元，占基本支出的88.84%，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助：助学金。

公用经费8.1万元，占基本支出的11.16%，主要包括商品和服务支出：维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

### 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

### 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%，与上年相比无增减变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额21.75万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的43.59%，其中：授予小微企业合同金额9.48万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

#### 1、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

#### 2、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。

二是完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负

责实现项目绩效目标。

三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本年度按期按次开展师生教育发展的活动。落实作风建设，筑牢思想防线。完善制度创新，注重统筹规划。加强班子建设，强化学校管理。规范常规管理，提高教学实效，学生安全得到保障。加强了学校管理，完善了各项规章制度，经费使用合理，维护了全体教职工的正当权益。教师、家长和学生满意度高于95%，巩固和提高教育的普及水平、缩小城乡教育之间的发展差距、促进区域内教育的均衡发展、推动学前教育发展。

## **（三）存在的问题及原因分析**

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到有效提高。但仍存在一些问题和不足，主要表现在：

1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、项目经费拨付滞后。项目经费的拨付及支付有延迟。

3、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；预算执行过程中还存在一定的偏差，需要加强预算执行的刚性约束。

部门整体支出绩效自评报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附 件

附件 1:

## 2023 年度三门镇中心幼儿园部门 整体支出 绩效自评报告

### 一、预算单位基本情况

#### (一) 部门职能职责:

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议;贯例执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

2、维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况;调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、保障幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全 and 健康。

4、完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

5、合理使用各项经费，规范办学，不断提升办园条件，保障幼儿身心健康发展。

#### (二) 机构设置和人员情况

机构情况：本单位为区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，人员情况。本部门编制数 3 人，实有人数 7 人；离退休人数 0 人，其中退休人员 0 人。

### 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72.59万元，主要包人员经费64.49万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、公用经费、对个人和家庭的补助。公用经费8.1万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### （二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出25.2万元，主要包括学前教育、幼儿园校车租赁、安保及一键报警费等。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

本单位 2023年预算支出的绩效目标完成较好，各项目标达到了相应时期执行力度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，我校教学成绩斐然。根据2023年株洲市天元区财政局关于开展财政重点绩效评价的通知，经评定我单位 2023年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 96.4分，绩效评价等级为优秀。

## 1、产出指标完成情况分析

### （1）数量指标

2023 年部门预算基本支出已完成 95.08 万元的支付工作，部门预算项目支出已完成 25.2 万元的支付工作。

### （2）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式支付完毕，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校 日常公用开支和项目支出。

### （3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点支付，预算支出实际完成时间与计划时间大致一致。

### （4）成本指标

无成本节约指标。

## 2. 效益完成情况分析

### （1）经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，单位 年终

绩效考核为合格，保障了教师工资福利待遇。

## （2）社会效益

通过合理使用资金改善教育教学条件，使移速教育学校监考发展，教学质量得以保证，教学成绩斐然。

## （3）生态效益

无生态效益指标。

## （4）可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

## 3. 满意度指标完成情况分析

通过 2023 年各项资金的合理使用，保证了学校正常运转，改善了学校教学环境，提高了广大师生满意度，满意度大于95%。

## （二）项目支出情况

2023 年项目支出数为 25.2 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

### （1）学前教育

项目支出 4.43 万元，主要用于为幼儿园正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善。

### （2）安保及一键报警项目

项目支出 7.13 万元。主要进一步加强我校学生安全等工作，维

护校园稳定发展。

### （3）中小学幼儿园校车租赁

项目支出13.04万元。进一步加强我校学生上学途中安全等工作，维护校园稳定发展。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到有效提高。但我单位在预算支出上仍存在以下问题：

### 1. 预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、项目经费拨付滞后。因为财政紧张，项目经费的拨付及支付都有延迟。

3、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；预算执行过程中还存在一定的偏差，需要加强预算执行的刚性约束。

## 八、下一步改进措施

针对上述问题，我们将采取以下措施改进：一是科学规划项目执行计划表，加强对项目和经费的规划管理，提高预算执行率。二是加强预算执行过程中的监控和管理，确保预算按照计划执行；三是完善财务管理制度及内部控制制度，进一步完善项目绩效评价体系，加强绩效目标的设定和考核；四是加强内部管理和培训，提升部门工作人员的业务能力和绩效意识。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立

一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。自评报告由天元区教育局统一公开，接受广泛接受社会监督。

#### 十、其他需要说明的情况

无



附件2:

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区三门镇中心幼儿园					
年度预算 申请 （万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	合计		81.31	128.75	120.28	10	93.42%	9.34
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：97.79				其中：基本支出：95.08			
	政府性基金拨款：				项目支出：25.2			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：22.49							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康；完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量，促进农村幼儿学前向教育优质发展。				本年度保障了幼儿园的保教、安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康； 完善了各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩，促进农村幼儿学前向教育优质发展。			
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 (40分)	数量指标	教育信息化完成率	100%	1	15	15	
		质量指标	校园安全达标率	100%	1	10	10	
		时效指标	工作完成时限制	2024年	1	10	9.2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	一般性支出压减10%	压减10%	1	10	10	
		社会效益指标	办优质农村幼儿园	提升办学条件与服务	1	15	14	农村幼儿园人数减少，经费减少。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意	95%	1	10	10	
	成本指标 (20分)	经济标成本指标	合理使用各项经费	95%	1	10	9	秋季学期经费因财政紧张，拨付较晚的项目经费，执行率偏低。
		社会成本指标	提高教师待遇，增加教书育人的幸福感	稳步提升	1	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
总分						90	87.2	