

附件

2023 年度

宁夏交通学校幼儿园
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

宁夏交通学校幼儿园是面向交通系统及周边地区招收3-5岁幼儿，接受学前教育的银川市级示范公办幼儿园。目前共设有大、中、小16个班，属大型幼儿园，幼儿在册人数500余人，平均每月实到约490人。

我园立足幼儿当下和未来发展，紧扣发展目标，通过生活、学习、游戏、户外等活动的实践研究，坚持一日生活中对幼儿良好习惯的养成，努力成就健康身体、自信乐学、个性独立的幼儿。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏交通学校幼儿园2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.宁夏交通学校幼儿园本级决算

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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	7756672.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6588378.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	15000	八、社会保障和就业支出	38	806671.79
	9		九、卫生健康支出	39	153855.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	356738
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	7771672.43	本年支出合计	59	7905643.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	179556.2	年末结转和结余	61	45584.92
总计	30	7951228.63	总计	62	7951228.63

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：宁夏交通学校幼儿园

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			7, 771, 672. 43	7, 756, 672. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00		
2101102			事业单位医疗	153, 855. 91	153, 855. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	320, 532. 00	320, 532. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191, 876. 88	191, 876. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050201			学前教育	6, 455, 129. 23	6, 440, 129. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00	
2080502			事业单位离退休	216, 744. 10	216, 744. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	36, 200. 00	36, 200. 00	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	397, 334. 31	397, 334. 31	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
金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 905, 643. 71	4, 355, 529. 03	3, 550, 114. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	153, 855. 91	153, 855. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191, 876. 88	191, 876. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	320, 532. 00	320, 532. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	216, 744. 10	216, 744. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	36, 206. 00	36, 206. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	6, 588, 378. 01	3, 038, 263. 33	3, 550, 114. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	398, 050. 81	398, 050. 81	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：宁夏交通学校幼儿园

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,756,672.43	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,395,173.03	6,395,173.03		
	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	806,671.79	806,671.79		
	9		九、卫生健康支出	41	153,855.91	153,855.91		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	356,738.00	356,738.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	7,756,672.43	本年支出合计	59	7,712,438.73	7,712,438.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1,351.22	年末财政拨款结转和结余	60	45,584.92	45,584.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,351.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	7,758,023.65	合计	64	7,758,023.65	7,758,023.65		

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：宁夏交通学校幼儿园

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	7, 712, 438. 73	4, 340, 529. 03	3, 371, 909. 70
2101102			事业单位医疗	153, 855. 91	153, 855. 91	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	398, 050. 81	398, 050. 81	0
2050201			学前教育	6, 395, 173. 03	3, 023, 263. 33	3, 371, 909. 70
2080502			事业单位离退休	216, 744. 10	216, 744. 10	0
2210203			购房补贴	36, 206. 00	36, 206. 00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191, 876. 88	191, 876. 88	0
2210201			住房公积金	320, 532. 00	320, 532. 00	0

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：宁夏交通学校幼儿园

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	3,947,166.74	302	商品和服务支出	176,618.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,086,509.96	30201	办公费	15,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204,977.26	30202	印刷费	25,604.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	769,635.00	30203	咨询费	20,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	118.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	796,833.78	30205	水费	7,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398,050.81	30206	电费	7,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	191,876.88	30207	邮电费	6,144.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153,855.91	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	8,441.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	320,532.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16,454.00	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	216,744.10	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	199,744.10	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	4,882.00	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	17,000.00	30227	委托业务费	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,010.00	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	5,000.00	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	46,358.60			
人员经费合计		4163910.84	公用经费合计					176618.19
合 计								

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 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				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 7951228.63 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 101298.12 元，下降 1.26 %，主要原因是 2023 年本单位项目资金减少，收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7771672.43元，其中：财政拨款收入7756672.43元，占99.81 %；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15000元，占0.2 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7905643.71 元，其中：基本支出 4355529.03 元，占 55.1%；项目支出 3550114.68 元，占 44.9 %；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 7758023.65 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101170.12 元，下降 1.29 %，主要原因是 2023 年度幼儿园项目资金减少，财政拨款收支减少。

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 7712438.73 元，占本年支出合计的 97.56 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47801.16 元，上升 0.61%，主要原因是 2022 年 10

月我单位新考入教职工 2 人，故 2023 年一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 7712438.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 6395173.03 元，占 82.92%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 806671.79 元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 153855.91 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 356738 元，占 4.63%，

（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 5874350 元，支出决算为 7712438.73 元，完成年初预算的 131.29 %。其中：

1. 教育支出：年初预算数为 4963550 元，支出决算数为 6588378.01 元，完成年初预算的 132.74%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园学前教育专项资金预算指标不属于我园的年初预算，本年自治区教育厅调增学前教育专项资金一般公共预算拨款 100 万元，用于幼儿园弥补教育教学经费不足情况，导致决算数增加。2022 年 12 月新考录事业编职工共 8 人，由于上年预算已完成，于 2023 年年中追加了该 8 人的经费，导致决算数增加。

2. 社会保障和就业支出：年初预算数为 662700 元，支出

决算数为 806671.79 元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年社保基数进行了调整，且 2022 年 12 月事业编公开招考新考入了 8 名教职工，2023 年社保和就业支出增加，决算数增加。

3. 卫生健康支出：年初预算数为 127800 元，支出决算数为 153855.91 元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 3 名老师退休，职工基本医疗保险缴费减少，决算数减少。

4. 住房保障支出：年初预算数为 296300 元，支出决算数为 356738 元，完成年初预算的 120.40%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年住房公积金和住房补贴缴费基数进行了调整，且 2022 年 12 月事业编公开招考新考入了 8 名教职工，2023 年住房保障增加，决算数增加。

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 4340529.03 元，其中：人员经费 4163910.84 元，公用经费 176618.19 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3947166.74 元，较 2023 年度年初预算数增加 870016.74 元，增长 28.28%，较 2022 年度决算数增加 331399.7 元，增长 9.17%。

2. 商品和服务支出 176618.19 元，较 2023 年度年初预算数增加 3018.19 元，增长 1.74%，较 2022 年度年决算数减少 15981.81 元，降低 8.3%。

3. 对个人和家庭的补助 216744.1 元，较 2023 年度年初

预算数增加 13144.1 元，增长 6.46%，较 2022 年度决算数增加 37268.59 元，增加 20.77%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数减少 20000 元，降低 100%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无三公经费。

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 %，主要原因是本单位无三公经费。

（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%。决算数小于预算数的主要原因是0。决算数较上年减少的主要原因是本单位

无因公出国（境）费。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。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）费。

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%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

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，主要用于无。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%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于本单位无公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位无公务接待费。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0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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无。

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%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：无。

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 年度我单位运行经费通过一般公共预算财政拨款基本支出和一般公共预算财政拨款项目支出幼儿园运转项目和幼儿园提升发展专项列支。

1.一般公共预算财政拨款基本支出列支的公用经费支出176618.19 元，比 2022 年度减少 15981.81 元，降低 8.3%。主要原因是：是依据预算文件的编制要求，宁夏交通学校幼儿园公用经费按在编人数核定，2023 年有三位老师退休，幼儿园公用经费减少，单位运行经费减少。

2.一般公共预算财政拨款项目支出中公用经费共列支3329409.7 元。其中：幼儿园提升发展专项项目中列支公用经费金额 999955.3 元，幼儿园运转项目中列支公用经费金额 2329454.4 元。以上两个项目的主要使用方向是除了弥补公用经费外，该项目经费还列支聘用教师工资、幼儿园多功能坊耗材、弥补幼儿保教费等。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门宁夏交通学校幼儿园政府采购支出总额 5000 元。其中：政府采购货物支出 5000 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 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（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 7332.92 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，其他用车主要是 0；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，宁夏交通学校幼儿园组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 337.19 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%。

本次幼儿园开展预算绩效评价 3 个项目，包括宁夏交通学校幼儿园运转项目、幼儿园提升发展专项项目和幼儿园绿化项目（基本户资金），这 3 个项目预算绩效评价均在 99 分以上，项目按期完成，工作开展顺利。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，幼儿园三个项目：幼儿园运转项目自评得分为 99.8 分；幼儿园提升发展专项项目自评得分为 99 分；幼儿园绿化项目(基本户资金)项目自评得分为 100 分。因项目按期完成，项目施工达到预期效果，故发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成我单位特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3.学前教育：指针对 3-6 岁儿童开展的一系列教育活动，其主要目的是提高幼儿的综合素质，促进他们在身心健康、智力、情感、社交以及语言等方面全面发展。

第五部分 附件

《宁夏交通学校幼儿园项目支出绩效自评表》3 张

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园提升发展专项						
主管部门		宁夏交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校幼儿园	
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	100	99.99	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	99.99	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宁夏回族自治区幼儿园分类评定验收标准》，项目建设主要为幼儿科学探索室，如何培养幼儿的科学素质，最大限度地促进幼儿的全面发展为主题，对从事幼儿教育事业，特别是开展幼儿科学教育活动将是非常重要的，它是以幼儿启蒙阶段心理发展特点为基础，在遵循幼儿教育规律的基础上，注重幼儿乐学、会学的目标和教育价值。科技活动不仅能培养幼儿对科学现象的兴趣和爱好，最重要的是培养幼儿的好奇心和探索精神，培养发现问题、分析问题和解决问题的能力。项目分为三部分，（1）科学探索室改造加固及装修，预算金额76.7万元。（2）幼儿园安防系统改造项目，预算金额8.14万元。（3）幼儿园音效系统项目，预算金额16.74万元，合计预算金额101.56万元。通过项目科学探索室改造，充分发挥环境育人的思想，让幼儿在科学探索室发挥他们的奇思妙想，让幼儿在一个安全、充满童趣的环境中游戏和生活，得到职工和家长的满意，使幼儿园达到自治区示范园的申报标准。			项目完成情况：（1）科学探索室改造加固及装修，预算金额76万元，已完成。（2）幼儿园安防系统改造项目，预算金额8万元，已完成。（3）幼儿园音效系统项目，预算金额16万元，完成15.99万元。				
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	指标1: 科学探索室改造加固及装修	350平米	350平米	2	2	无偏差
			指标2: 幼儿园安防系统改造项目-铝艺大门	1项	1项	2	2	无偏差
			指标3: 幼儿园安防系统改造项目-铁艺围墙改造维	1项	1项	2	2	无偏差
			指标4: 幼儿园音效系统项目-有源主扩扬声器	2个	2个	2	2	无偏差
			指标5: 幼儿园音效系统项目-反听扬声器	2个	2个	2	2	无偏差
			指标6: 幼儿园音效系统项目-反听功放	1个	1个	2	2	无偏差
			指标7: 幼儿园音效系统项目-带效果调音台	1个	1个	2	2	无偏差
			指标8: 幼儿园音效系统项目-无线话筒接收机	8个	5个	2	1	无偏差
			指标9: 幼儿园音效系统项目-无线手持话筒发射机	4个	4个	2	2	无偏差
			指标10: 幼儿园音效系统项目-无线腰包发射机	4个	4个	2	2	无偏差
			指标11: 幼儿园音效系统项目-无线头戴麦克风	4个	4个	2	2	无偏差
			指标12: 幼儿园音效系统项目-话筒航空机柜	1个	1个	2	2	无偏差
			指标13: 幼儿园音效系统项目-话筒支架	4个	4个	1	1	无偏差
		质量指标	指标1: 改造材料提供符合国家环保标准的合格证	100%	100%	2	2	无偏差
			指标2: 安防系统验收合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			指标3: 音效系统验收合格率	100%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	指标1: 科学探索室改造加固及装修	8月31日前	8月31日前	2	2	无偏差
			指标2: 幼儿园音效系统项目	8月31日前	8月31日前	2	2	无偏差
			指标3: 幼儿园安防系统改造项目	8月31日前	8月31日前	2	2	无偏差
		成本指标	指标1: 科学探索室改造加固及装修	2191元/平米	2191元/平	1	1	无偏差
			指标2: 幼儿园安防系统改造项目-铝艺大门	47760元/项	47760元/项	1	1	无偏差
			指标3: 幼儿园安防系统改造项目-铁艺围墙改造维	33640元/项	33640元/项	1	1	无偏差
			指标4: 幼儿园音效系统项目-有源主扩扬声器	20700元/个	20700元/个	1	1	无偏差
			指标5: 幼儿园音效系统项目-反听扬声器	17500元/个	17500元/个	1	1	无偏差
			指标6: 幼儿园音效系统项目-反听功放	12980元/个	12980元/个	1	1	无偏差
			指标7: 幼儿园音效系统项目-带效果调音台	12700元/个	12700元/个	1	1	无偏差
			指标8: 幼儿园音效系统项目-无线话筒接收机	4860元/个	4860元/个	1	1	无偏差
			指标9: 幼儿园音效系统项目-无线手持话筒发射机	2200元/个	2200元/个	1	1	无偏差
			指标10: 幼儿园音效系统项目-无线腰包发射机	2000元/个	2000元/个	1	1	无偏差
			指标11: 幼儿园音效系统项目-无线头戴麦克风	1930元/个	1930元/个	1	1	无偏差
			指标12: 幼儿园音效系统项目-话筒航空机柜	800元/个	800元/个	1	1	无偏差
			指标13: 幼儿园音效系统项目-话筒支架	280元/个	280元/个	1	1	无偏差
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 让530名幼儿在一个安全的环境中进行科学探索	≥98%	98%	10	10
	指标2: 以科学发展观为指导，以构建平安校园、办好人民满意教育为宗旨，改善平安条件，提升技术装备。			≥98%	98%	10	10	无偏差
	可持续影响指标		指标1: 项目具有可持续性	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 幼儿园方对设备安装调试、售后保修的满意度	≥95%	95%	3	3	无偏差
			指标2: 发放300份家长满意度调查问卷表	≥93%	93%	3	3	无偏差
			指标3: 教职工对设备使用的满意度	≥95%	95%	4	4	无偏差
	总 分					100	99	
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。								

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园运转项目								
主管部门		701-自治区交通运输厅			实施单位		701005002-宁夏交通学校幼儿园			
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:	242	242	237.2	10	98.02%	9.8		
		其中:当年财政拨款	242	242	237.2	—		—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一、项目内容及预算金额:1、劳务费:为实现幼儿园的可持续发展,完成对530名幼儿的教学任务,对48位临聘人员发放工资,经测算全年工资总额196万元。2、保健室采购项目:目前全园幼儿530名,班级各项杂费支出较大,为保障全园教职工及幼儿的健康安全,班级日常开支及防疫消毒用品经测算全年支出6万元。3、取暖费:为集中供暖,面积达到2700平米,学校无单项定额,因此纳入项目库中按照银川市供热收费标准测算,预算金额6.50万元。4、保教费项目:根据《宁夏回族自治区幼儿园分类评定验收标准(修订)》立足园情,购置食堂设施设备、各班级及各部门零星杂物、玩教具及全园日常各项开支,通过项目实施保障全园教职工及幼儿在园一日活动正常开展,为全园幼儿提供保育和教育服务,项目预算资金16.50万元。5、功能坊:是幼儿开展活动的重要场所,为实现幼儿多方面发展,发挥寓教于乐的功能,培养幼儿的兴趣爱好,幼儿园开设了6个功能坊供15个班530名幼儿使用,经测算功能坊所需耗材17万元。 二、项目作用:以上项目保证了幼儿园的正常运转,对幼儿园全年各项工作的开展提供了有力保障。				项目完成情况:1、劳务费:全年总额196万元,项目已于12月完成。2、保健室采购:项目资金6万元,已于12月完成。3、取暖费:项目资金6.5万元,已于12月完成。4、保教费项目:项目资金16.5万元,已于12月完成。5、功能坊:项目资金17万元,已于12月完成。					
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	指标1:功能坊专用材料费		6个功能坊	6个功能坊	2	2	无偏差	
			指标2:取暖费		1个采暖期	1个采暖期	2	2	无偏差	
			指标3:保健室常用物资		≥530名幼儿	≥530名幼儿	2	2	无偏差	
			指标4:保教费支出		≥530名幼儿	≥530名幼儿	2	2	无偏差	
			指标5:劳务费临聘人员工资		≥48人	≥48人	2	2	无偏差	
		质量指标	指标1:功能坊专用材料符合国家环保检验标准		100%	100%	2	2	无偏差	
			指标2:取暖费采暖期供热率		100%	100%	2	2	无偏差	
			指标3:保健室常用物资保障全园消毒等		100%	100%	2	2	无偏差	
			指标4:保教费保障全园日常支出		100%	100%	2	2	无偏差	
			指标5:劳务费临聘人员工资按合同执行		100%	100%	2	2	无偏差	
		时效指标	指标1:功能坊专用材料费分月支出		12个月	12个月	3	3	无偏差	
			指标2:取暖费		11月	11月	3	3	无偏差	
			指标3:保健室常用物资分月支出		12个月	12个月	3	3	无偏差	
			指标4:保教费支出分月支出		12个月	12个月	3	3	无偏差	
			指标5:劳务费临聘人员工资发放结束		12月	12月	3	3	无偏差	
		成本指标	指标1:功能坊专用材料费		17万元	17万元	3	3	无偏差	
			指标2:取暖费		6.5万元	6.5万元	3	3	无偏差	
			指标3:保健室常用物资		6万元	6万元	3	3	无偏差	
			指标4:保教费支出		16.5万	16.5万	3	3	无偏差	
			指标5:劳务费临聘人员工资		196万	20	3	3	无偏差	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保证幼儿园正常运转,对各项工作开展提供有力保障,惠及周边5个小区	≥98%	≥98%	15	15	无偏差		
		可持续影响指标	指标1:项目对幼儿园可持续影响力	长期	长期	15	15	无偏差		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:幼儿家长问卷调查150份满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
	总分						100	99.8		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园绿化项目(基本户资金)							
主管部门		宁夏交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校幼儿园		
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:	17.6	17.6	17.6	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金		0	0	—		—	
		其他资金	17.6	17.6	17.6	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年交通学校幼儿园申报自治区示范园,根据《宁夏回族自治区幼儿园分类评定验收标准》(绿化面积人均10%-25%)幼儿园绿化面积未能达标(人均0.03%),因而影响自治区示范园的申报,故需添置绿植扩大绿化面积。项目实施期为2023年度,预计2023年8月完成,共计安排幼儿园非财政拨款结余资金176000元。项目目标:项目紧紧围绕目标任务,补齐短板,通过扩大绿化面积,美化校园环境,净化空气,引导孩子观察植物不同形态和生长过程,为幼儿创造一个美好的绿色生态环境,打造“绿色生态幼儿园”,使幼儿园达到自治区示范园的申报标准。				为扩大绿化面积,美化校园环境,净化空气,为幼儿创造一个美好的绿色生态环境,打造“绿色生态幼儿园”,我园绿化工程改造于8月完成。				
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	指标1:校园绿化		182.5平方米	182.5平方米	10	10	无偏差
		质量指标	指标1:校园绿化合格率		≥98%	98%	20	20	无偏差
		时效指标	指标1:校园绿化完成时间		8月	8月	10	10	无偏差
		成本指标	指标1:绿化工程		17.6万元	17.6万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:满足幼儿人均绿化面积达到示范园标准		100%	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标1:绿化效果长期可持续		持久	持久	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:家长满意度调查问卷表		≥98%	98%	10	10	无偏差
总 分							100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。