

辽宁省本溪市民族幼儿园
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市民族幼儿园概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市民族幼儿园决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市民族幼儿园部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市民族幼儿园部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市民族幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党、国家和省市教育改革与发展规划及相关法律法规。制定幼儿园内部规章制度并实施监督。

（二）负责深化学前教育领域综合改革深化及教育教学改革、完成幼儿园基本信息的统计、分析和上报

（三）负责全园教师管理工作，统筹规划和指导人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本园教育经费，监测我园教育经费筹措和使用情况和加强管理。

（五）加强学前教育资源均衡配置，抓好学前教育工作，实行五星级幼儿园标准化建设，健全家庭经济困难幼儿资助体系。

（六）贯彻国家的教育方针，落实学前教育教学指导文件，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（七）执行语言文字工作政策，推广普通话和普通话师资培训训工作。

（八）落实教育局送教下乡教育援助活动。

（九）做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教育局的督导工作。

（十）做好幼儿园春、秋两季招生工作，做好学籍管理。

（十一）加强幼儿园党支部建设、精神文明建设、思想政治建设、综合治理工作和统战。群团、安全等工作。坚强幼儿园领

导班子建设、管理园级领导干部和后备干部。

(十二) 完成教育局工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市民族幼儿园 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市民族幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 470.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 458.27 万元，占收入总计的 97.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 458.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 11.73 万元，占收入总计的 2.50%。主要是工程款的质保金等。

与上年相比，今年收入总计增加 48.13 万元，增长 11.41%，主要原因：项目未完工，资金结转而增加。

(二) 支出总计 460.17 万元，包括：

1. 基本支出 374.76 万元，占支出总计的 81.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 357.71 万元；商品和服务支出 13.20 万元；对个人和家庭的补助 3.85 万元。
2. 项目支出 85.41 万元，占支出总计的 18.56%。主要包括楼内维修及护基外墙改造等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 50.03 万元，增长 12.20%，主要原因：楼内维修及护基外墙改造等增加。

（三）年末结转和结余 9.83 万元。

主要是维修改造及线路等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.90 万元，降低 16.21%，主要原因：购买办公设备。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 458.27 万元，其中：基本支出 374.76 万元，项目支出 83.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 59.16 万元，增长 14.82%，主要原因：楼内维修及护基外墙改造等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.24%，其中：基本支出完成年初预算的 97.45%，项目支出完成年初预算的 238.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1.01 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.01 万元，主要是保险、托费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

2. 教育支出 349.93 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）349.93 万元,主要是用于人员、办公设备、维修改造等支出,完成年初预算的 99.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约。

3. 社会保障和就业支出 58.80 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.72 万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的 101.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.09 万元,主要是缴纳事业单位养老保险等支出,完成年初预算的 101.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上调养老保险基数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.99 万元,主要是缴纳事业单位职业年金等支出,完成年初预算的 115.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上调职业年金基数。

4. 卫生健康支出 20.09 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.09 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 102.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

5. 住房保障支出 28.44 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.44 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的

101.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国人员等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是没有接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务车。与上年持平，主要是没有公务车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 374.76 万元,其中:人员经费 361.56 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 13.20 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是没有机关运行费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个）涉及资金 384.57 万元（其中：一般公共预算资金 384.57 万元，政府性基金预算基金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）自评覆盖率达到 100%，自评平均分 90 分。

组织对本溪市民族幼儿园单位开展整体绩效自评，涉及资金 384.57 万元，自评平均分 90，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”补充学前生均公用经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 384.57（其中：一般公共预算资金 384.57 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

一：预算执行度和效率有待加强：二：绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进。切实加快预算执行

进度，提升资金使用效率，关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和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中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。

2023 年机关运行经费支出 0 万元

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市民族幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.27	一、一般公共服务支出	32	1.01
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		五、教育支出	36	351.83
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	58.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.09
	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	28.44
	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	458.27	本年支出合计	58	460.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.73	年末结转和结余	60	9.83
	30			61	
总计	31	470.00	总计	62	470.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市民族幼儿园

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.17	374.76	85.41			
201	一般公共服务支出	1.01	1.01				
20199	其他一般公共服务支出	1.01	1.01				
2019999	其他一般公共服务支出	1.01	1.01				
205	教育支出	351.83	266.42	85.41			
20502	普通教育	351.83	266.42	85.41			
2050201	学前教育	351.83	266.42	85.41			
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80				
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80				
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99				
210	卫生健康支出	20.09	20.09				
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09				
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房改革支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市民族幼儿园

2023 年度

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	458.27	一、一般公共服务支出	33	1.01	1.01		
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	349.93	349.93		
	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	58.81	58.81		
	9		九、卫生健康支出	41	20.09	20.09		
	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	28.44	28.44		
	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	458.27	本年支出合计	59	458.27	458.27		
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	458.27	总计	64	458.27	458.27		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市民族幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		458.27	374.76	83.51
201	一般公共服务支出	1.01	1.01	
20199	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	
2019999	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	
205	教育支出	349.93	266.42	83.51
20502	普通教育	349.93	266.42	83.51
2050201	学前教育	349.93	266.42	83.51
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
210	卫生健康支出	20.09	20.09	
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市民族幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357. 71	302	商品和服务支出	13. 20	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	161. 22	3020	办公费	0. 68	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7. 65	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	15. 02	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	60. 21	3020	水费	0. 05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	37. 09	3020	电费	0. 02	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20. 99	3020	邮电费	0. 52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20. 09	3020	取暖费	4. 97	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2. 90	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	28. 44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0. 02	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4. 10	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3. 85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2. 84	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0. 18	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4. 98	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1. 01	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	1. 78	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		361. 56	公用经费合计					13. 20

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市民族幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省本溪市民族幼儿园
 2023 年度
 公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	019017 本溪市民族幼儿园-210500000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				354. 04		
	基本支出人员经费（刚性）				17. 33		
	基本支出公用经费（保运转）				13. 2		
年度绩效目标	保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2024-01
		服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		2023-12