

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”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

新疆乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园地处乌鲁木齐县水西沟镇平西梁村西二巷，是一所公办幼儿园。主要职能是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施学前三年教育为学前儿童提供保育和教育。适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2023 年度，实有人员 44 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教研室、德育办公室、总务科、园长办公室、财务室。

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 980.37 万元，其中：本年收入合计 736.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 244.05 万元。

2023 年度支出总计 980.37 万元，其中：本年支出合计 736.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 244.14 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2246.29 万元，下降 30.38%，主要原因是：自 2023 年起乌鲁木齐县成立了六个中心幼儿园片区，将乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园的在编人员按照编制分配到六个幼儿园片区进行核算，人员由原来的 206 人减少至 44 人。

二、收入决算情况说明

本年收入 736.32 万元，其中：财政拨款收入 734.89 万元，占 99.81%；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 1.43 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出 736.23 万元，其中：基本支出 689.66 万元，占 93.67%；项目支出 46.57 万元，占 6.33%；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 973.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 238.92 万元，本年财政拨款收入 734.89 万元。财政拨款支出总计 973.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 238.92 万元，本年财政拨款支出 734.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,245.49 万元，下降 69.75%，主要原因是：自 2023 年起乌鲁木齐县成立了六个中心幼儿园片区，将乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园的在编人员按照编制分配到六个幼儿园片区进行核算，人员由原来的 206 人减少至 44 人。与年初预算相比，年初预算数 891.16 万元，决算数 973.82 万元，预决算差异率 9.28%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余有变动，部分节余上缴财政。

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 734.89 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，减少 2,049.79 万元，下降 73.61%，主要原因是：自 2023 年起乌鲁木齐县成立了六个中心幼儿园片区，将乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园的在编人员按照编制分配到六个幼儿园片区进行核算，人员

由原来的 206 人减少至 44 人。与年初预算相比，年初预算数 891.16 万元，决算数 734.89 万元，预决算差异率-17.54%，主要原因是：人员变动原因及社保公积金基数变动原因。

（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）673.68 万元，占 91.67%；
2. 社会保障和就业支出（类）61.21 万元，占 8.33%；

（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 673.68 万元，比上年决算减少 1,902.79 万元，下降 73.85%，主要原因是：幼儿园人数减少，相关经费减少。

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）：支出决算数为 61.21 万元，比上年决算减少 138.98 万元，下降 69.42%，主要原因是：自 2023 年起乌鲁木齐县成立了六个中心幼儿园片区，将乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园的在编人员按照编制分配到六个幼儿园片区进行核算，人员由原来的 206 人减少至 44 人。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.03 万元，下降 100%，主要原因是：马兰工伤补助金已发放，本年度无其他支出。

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689.65万元，其中：人员经费656.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、。

公用经费33.35万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出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：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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支出。

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）费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车，不存在差异。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 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“三公”经费支出。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）费支出；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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费支出；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支出。

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年度乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园（事业单位）公用经费33.35万元，比上年减少14.38万元，下降30.13%，主要原因是：自2023年起乌鲁木齐县成立了六个中心幼儿园片区，将乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园的在编人员按照编制分配到六个幼儿园片区进行核算，人员由原来的206人减少至44人。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，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 2,096.09 万元,房屋 6,127.92 平方米,价值 1,859.23 万元。车辆 1 辆,价值 19.90 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 1 辆,其他用车主要是:为 1 辆校车,目前借调在乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园高潮村分园。单价 100.00 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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 980.37 万元,实际执行总额 741.78 万元;预算绩效评价项目 13 个,全年预算数 128.09 万元,全年执行数 50.24 万元。预算绩效管理取得的成效:一是把预算绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容,提高了项目资金使用的绩效意识;二是在编制预算时,由单位审核及预算管理部门审核,报财政绩效评价备案,以便项目实施完成,进行跟踪问效评价。发现的问题及原因:一是缺乏预算绩效管理的专业知识;二是对预算绩效管理工作的重视程度有待提高。下一步改进措施:一是管理人员对于预算绩效管理重要作用要有全面了解,及时改变自身的思想意识,更好的为预算绩效打下坚实

的基础；二是不断努力学习专业理论知识，提高自身综合素质与专业能力，端正工作态度提升预算绩效管理意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本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》