

2023 年度阿拉善高新技术产业开发区（乌 斯太镇）第二幼儿园

单位名称：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第
二幼儿园

单位负责人：李鑫元

财务负责人：胡雪婷

编制人：杨佳妮

报送日期：2024 年 10 月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园于2018年6月经盟委同意批准设立,是由阿拉善高新技术产业开发区党工委、管委会筹资建设的一所集幼儿保教、学前教育科研、家长培训为一体的公办幼儿园,为高新区3-6岁幼儿提供保育与教育工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、保教处、后勤处;共设置9个教学班。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇) 第二幼儿园	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

党建统领,筑牢百年大计根基。一是坚持党的领导,以“党建+保育教育,推动幼有所育实现幼有优育”书记项目为核心,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手,深耕“红烛育苗”党建品牌,推动党建和业务互促互进、同频共振,高效开展主题党日12次、党课宣讲4次、专题研讨6次,为办好人民满意的学前教育提供坚强的思想保证。二是坚持立德树人根本任务,打造了一个以

少年强则国强为立意的幼儿思政教育阵地，常态化开展“深耕思政 伴幼成长”思政课、“我心中的中国红”主题课程、“石榴花开 籽籽同心”经典诵读、中华传统节庆日和“娃娃看家乡 拓展润童年”社会实践等主题活动，贯通思政教育幼儿园“小区域”和社会“大课堂”，德育濡染成长底色，铸牢中华民族共同体意识，大班1名幼儿朗诵作品《国旗》被自治区奔腾融媒选登。

队伍建设，锻造过硬执教素养。一是夯实教师业务能力培养。通过“三学六查”，狠抓师德师风建设（即学《幼儿教师专业标准（试行）》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》；查职业态度、查爱岗敬业、查师德规范、查日常行为规范、查素质提升、查团结协作）；全年组织开展“走出去”“请进来”“线上+线下”培训45批，受众542人次；全体27名专任教师实现“走出去”培训全覆盖；在常态化开展示范课、“一课三研”、同课异构等活动的基础上，为7名新教师量身定制“育苗”计划，通过“以老带新”“青蓝工程”，使青年教师得到长足的发展。2名教师教学活动荣获阿拉善盟优质课大赛一等奖和三等奖，1项国家级课题圆满结题，2项园本课题获批自治区、阿拉善盟“十四五”课题立项，园内高新区、阿拉善盟和自治区骨干教师7人，占专任教师比30%。二是加快跨区校际联盟共建成果转换。2023年，我园高效把握住与康巴什区第七幼儿园联盟结对机遇，通过跟岗研学、班会组织、全域教研、管理共享等形式，在“精细管理、课程建设、教师能力”3个方面下足功夫，提升园所核心竞争力。在2023年自治区办园行为督导评估中，我园各项工作被自治区评估组给予高度评价。

环境育人，提升办园文化品位。一是打造全域育人儿童环境。争取上级专项资金 233 万元，对室内外环境进行升级改造，在楼道、班级、大厅创建了“童言童语”、“畅想阅读”、“百变游戏墙”、生活服务等区域，室外新建 1 个笼式足球场、打造 1650 m²生态绿化、新增乔木花草 28 种、创设户外攀爬区、花果园、木栈道、涂鸦墙、滑坡等，购置多功能体育器械、泥巴工坊和沙水区游戏材料，让每一个儿童玩有所往，乐有所动。二是提升材料与环境互联互通。围绕“主题材料、区域材料、馆室材料、自主游戏材料”四个维度，高效挖掘纸、瓦、木、草、绳、瓷、塑料、瓶罐、玻璃和高新区本土低结构材料资源，支持幼儿在环境和材料之间双向互动。秉承求真务实、返璞归真的改革思路，我园文化底蕴日渐凸显，2023 年，我园通过阿拉善盟教体局评估，成为阿拉善盟唯一一所符合申评自治区级示范幼儿园单位，并于同年 10 月，出色完成自治区级示范幼儿园评估验收工作。

内涵发展，助推多元课程落地。一是聚焦课程建设。构建以完整儿童为主课程，生活课程、区域游戏、体格锻炼和家园共育 4 项子课程为一体的“1+4”课程体系，深入探寻 3-6 岁儿童童年幸福生活样态。组织申报的《幼儿园生活课程质量提升策略与研究》课题获批内蒙古自治区“十四五”教学专项课题立项；年内累计开展“智慧家长 悦读启智”家长学校读书会 32 期、“红烛育苗”家风家训故事分享 9 场，家园协同推进亲子共读，巩固家园社协同育人机制。二是科学开展幼小衔接。与高新区第二小学建立幼小衔接联动机制，聚焦“4 项准备、16 个发展目标、37 条教育建议”，围绕“加减乘除”四个维度开展系列活动，构建“家-园-校”一体化教育生态，帮助儿童顺利度过幼小

衔接。专项课题《利用游戏化活动提高幼儿语言表达能力的实践研究》获批阿拉善盟中小学幼儿园“十四五”规划课题立项。

安全为本，筑牢校园安全防线。一是一盘棋统筹推进平安校园建设。与全园 38 名教职工签订安全工作责任书，全力保障校园“三防”防控稳固和安防建设“6 个 100%”达标，顺利完成消防验收；2023 年累计开展集“防范减灾、自我保护、法治教育”为一体的安全教育课 270 余节，应急逃生疏散演练 8 次，利用幼儿接离园时间开展“幼儿园门口的安全课堂”安全宣讲 6 批次、做到全体家长全覆盖，开展“检察官进校园”法治安全宣讲 2 次，全域提升幼儿园安全工作“超能力”，建园至今，我园安全工作“零事故”。二是用心用情保障儿童舌尖上的安全。高标准食堂“三五”精细化管理，科学合理搭配幼儿饮食，满足幼儿每人/天“一杯牛奶、两把坚果、多种果蔬、定量脂质、适量碳水”，做实做细园长陪餐，多种形式召开膳食委员会，家园共育呵护幼儿健康成长。2023 年，我园被评为阿拉善盟“餐饮食品安全示范店”、自治区级“平安校园”荣誉称号。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园 2023 年度收入、支出决算总计 632.35 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 141.21 万元，减少 18.25%，变动原因：公共安全支出、其他支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 39.34 万元，减少 5.86%。其中：

(一) 收入决算总计_632.35 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 600.36 万元。与上年决算相比,减少 70.84 万元,减少 10.55%,变动原因:减少一般公共服务支出、人员经费和公用经费减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 31.99 万元。与上年决算相比,增加 31.50 万元,增长 6.49916%,变动原因:上年年初结转支持学前教育发展中央专项资金。

(二) 支出决算总计 632.35 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 589.08 万元。与上年决算相比,减少 67.64 万元,减少 10.30%,变动原因:财政供养人员减少导致人员经费和公用经费较上年决算减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 43.27 万元。结转和结余事项:2023 年年末财政专户结转资金。与上年决算相比,增加 28.30 万元,增长 189.08%,变动原因本年结余保教费、专项资金等费用。

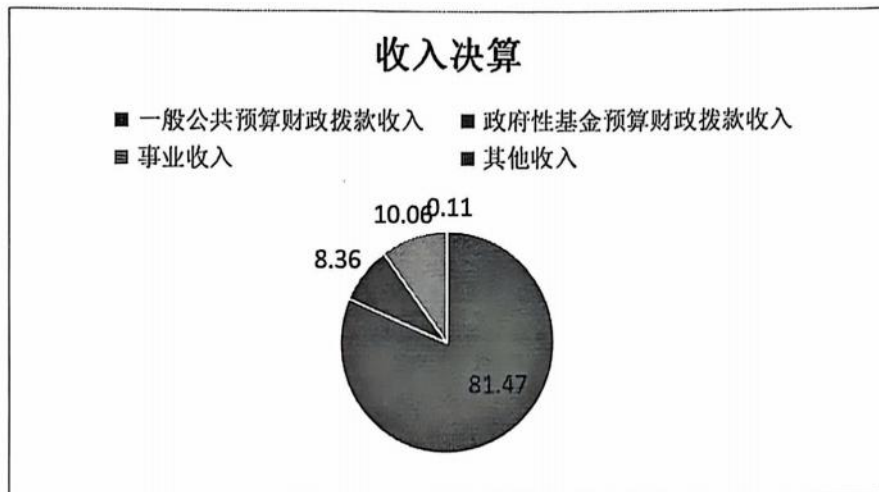
二、收入决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园 2023 年度本年收入决算合计 600.36 万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 489.09 万元,占 81.47%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 50.20 万元，占 8.36%；
 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年事业收入 60.40 万元，占 10.06%；
 本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年其他收入 0.68 万元，占 0.11%。

图 1. 收入决算图



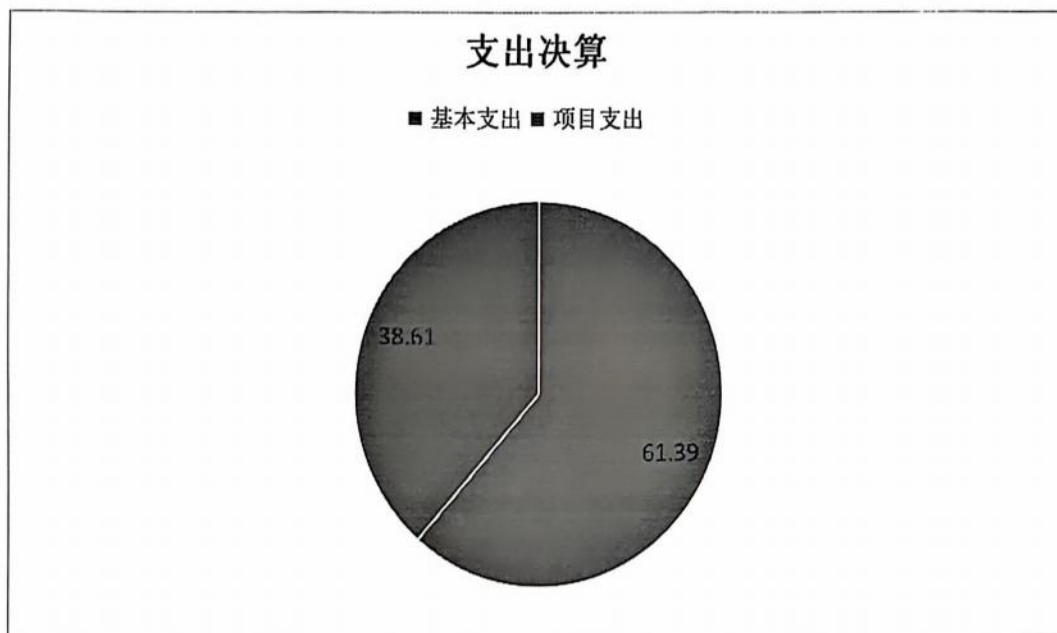
三、支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度本年支出决算合计 589.08 万元，其中：

本年基本支出 361.65 万元，占 61.39%；
 本年项目支出 227.43 万元，占 38.61%；
 本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
 本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 539.29 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 234.28 万元，减少 30.29%，变动原因：公用经费等其他支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 68.54 万元，减少 11.28%，变动原因：公用经费等其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 489.09 万元。与年初预算 740.56 万元相比，完成年初预算的 66.04%。其中：

（一）教育支出

教育支出决算数为 420.98 万元，与年初预算相比减少 235.58 万元。其中：

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 522.14 万元，支出决算 308.03 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在岗人员、编外聘用人员工资增加、全员聘任工资增加。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 119.95 万元，支出决算 106.19 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数与年初预算数的差异原因：资金调整。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 14.48 万元，支出决算 6.76 万元，完成年初预算的 46.69%。决算数与年初预算数的差异原因：资金调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 32.57 万元，与年初预算相比减少 14.73 万元。其中：

1. 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）。年初预算 35.11 万元，支出决算 26.52 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动调整。

2. 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）。年初预算 9.99 万元，支出决算 4.49 万元，完成年初预算的 44.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动调整。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.19 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 71.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 14.63 万元，与年初预算相比增加 0.80 万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间作为后勤保障单位采购志愿者食材。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.82 万元，支出决算 10.91 元，完成年初预算的 78.94%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险重新核定基数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 20.91 万元，与年初预算相比增加 1.97 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.88 万元，支出决算 20.91 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 311.86 万元，其中：

（一）人员经费 281.32 万元。主要包括：基本工资 19.30 万元、津贴补贴 26.82 万元、奖金 1.56 万元、绩效工资 20.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.52 万元、职业年金缴费 4.49 万元、职工基本医疗保险缴费 10.91 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 20.91 万元、其他工资福利支出 150.27 万元等。

（二）公用经费 30.54 万元。主要包括：办公费 2.50 万元、印刷费 1.50 万元、取暖费 20.99、维修（护）费 1.60 万元、工会经费 3.95 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 177.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 2.72 万元。主要包括：伙食补助费 2.72 万元等。

（二）商品和服务支出 104.97 万元。主要包括：办公费 20.44 万元、印刷费 14.09 万元、水费 1.9 万元、物业管理费 12.9 万元、差旅费 4.26 万元、维修（护）费 12.70 万元、租赁费 3.56 万元、培训费 4.04 万元、专用材料费 12.94 万元、其他交通费用 1.07 万元、其他商品和服务支出 17.07 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 49.91 万元。主要包括：生活补助 10.73 万元、奖励金 35.08 万元、其他对个人和家庭的补助 4.09 万元等。

(四)资本性支出 19.63 万元。主要包括：办公设备购置 1.63 万元、专用设备购置 18 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国(境)费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0. 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位 2023 年无此项内容。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元，全年出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位 2023 年无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

(1)公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位 2023 年无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位 2023 年无此项内容。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位 2023 年无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 50.20 万元。与上年决算相比，增加 50.20 万元，增长 100%，变动原因：增加幼儿设备采购。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 17.20 万元，主要用于支付室内外教玩具项目款项。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 33 万元。主要用于幼儿定制长廊及购置幼儿玩具。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0

万元，增长 0%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度机构运行经费支出决算 30.54 万元。比上年决算相比，减少 17.83 万元，减少 36.86%，变动原因：公用经费支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度政府采购支出总额 39.14 万元，其中：政府采购货物支出 39.14 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。政府采购授予中小企业合同金额 37.51 万元，占政府采购支出总额的 95.84%，其中：授予小微企业合同金额 37.51 万元，占政府采购支出总额的 95.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.84%，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、国有资产占用情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 200.29 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 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；其他资金项目 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 64.35 万元，占应纳入绩效自评的其他资金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度在决算中反映 18 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，1 个其他资金项目，共 20 个项目的绩效自评结果。

1. 2023 年盟本级教育转移支付预算-学前教育免保教费阿财教〔2023〕297 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付教育教学工作，完成幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：资金使用率较低。下一步改进措施：需要提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年盟本级教育转移支付预算-学前教育免保教费阿财教〔2023〕297 号
------	--

主管部门	内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局(部门)			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园						
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	2.70	2.70	2.70	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	2.70	2.70	2.70	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强一日保教常规管理,提升保教质量,推动高新区学前教育高质量发展				<p>1、加强预算管理,提高预算编制的同时确保科学性和准确性,加强预算执行过程中的约束和监管,严格实行单位财务信息公开,严格按照相关管理制度审批执行,做到资金全程跟进、全程监管,确保预算资金使用安全、规范。</p> <p>2、我单位严格按照财政资金管理规定,依法合规管理和使用资金,执行“三重一大”集体决策制度,并加强资金日常监管,严禁挤占和挪用,确保资金专款专用。</p> <p>3、按照年初资金预算,根据工作进度和实际支出向财政申请资金,与预算金额一致,申请资金使用率100%,经费的支出根据国库集中支付相关规定办理。</p> <p>4、单位内部设置内控管理制度,按照内控管理制度严格接受各项支出监督。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	正向	等于	270	270	人	10	10	
			保教费金额	正向	等于	26970	26970	元	5	5	
		质量指标	幼儿享受率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			补助下达及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	资金使用开始时间	定性		2023.1.1	2023.1.1		5	5	
			资金使用完成时间	定性		2023.12.31	2023.12.31		5	5	

	成本指标	每位幼儿享受成本	正向	大于等于	100	100	元	5	5	
		保教费成本	正向	等于	26970	26970	元	5	5	
效益指标	社会效益	幼儿入学率	正向	大于等于	98	98	%	15	15	
	可持续影响	推动高新区学前教育高质量发展	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

2. 乡村教师补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.18 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 35.08 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：建设贫困乡村教师队伍，对在乡村教书的教师给予一定生活补助。我园 2023 年度按照考核成绩予以发放教师补助资金 350829 元。发现的主要问题及原因：在发放补助环节个别教师调岗未发放补助。下一步改进措施：激励更多教师积极投身于一线教书育人，缩小城乡师资水平差距，吸引更多教师投身于一线教学中去。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
乡村教师补贴 36 人							
主管部门	内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局 (部门)			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园		
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	36.00	36.00	35.08	10	97.44	9.74
	其中：财政拨款	36.00	36.00	35.08	—	97.44	—
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		金										
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		目标一：稳定乡村教师队伍，确保乡村教师“招得来、下得去、留得住”。 目标二：提高乡村教师工作积极性，提高幼儿园工作效率。					预期目标：目标一：稳定乡村教师队伍，确保乡村教师“招得来、下得去、留得住”。 目标二：提高乡村教师工作积极性，提高幼儿园工作效率。 绩效目标实际完成情况：国家为了建设贫困地区乡村教师队伍，缩小城乡师资水平差距，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，对于在乡村教书的老师，用于给予一定生活上的补助。36人*1万元=36万元。我园本年度35名教职工，发放乡村教师补助资金合计350,829.00元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	正向	等于	36	35	人	10	9.72	人数减少 人员调整	
			每位教师补助资金	正向	等于	1	1	万元	10	10		
		质量指标	补助发放率	正向	等于	100	100	%	20	20		
		成本指标	每年教师补助资金	正向	等于	36	35	万元	10	9.72	人员减少	
	效益指标	社会效益	促进乡村教育均衡优质发展	定性		长期	长期			15	15	
		可持续影响	推动乡村教育可持续发展	定性		长期	长期			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	等于	96	96	%	10	10		
总分									100	99.18		

3. 阿财教【2022】850号2022年清算后体彩公益金项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于购买幼儿园定制长廊及安吉游戏玩具，为幼儿提供丰富多样安全有意义的户外游戏和学习环境。发现的主要问题及原因：材料单一、使用效率较低。下一步改进措施：丰富材料、提高使用率。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	阿财教【2022】850号2022年清算后体彩公益金						
主管部门	内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局(部门)	实施单位		阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园			
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于幼儿户外体育设备购置，达到寓教于乐的效果			绩效目标实际完成情况：1、加强预算管理，提高预算编制的同时确保科学性和准确性，加强预算执行过程中的约束和监管，严格实行单位财务信息公开，严格按照相关管理制度审批执行，做到资金全程跟进、全程监管，确保预算资金使用安全、规范。 2、我单位严格按照财政资金管理规定，依法合规管理和使用资金，执行“三重一大”集体决策制度，并加强资金日常监管，严禁挤占和挪用，确保资金专款专用。 3、按照年初资金预算，根据工作进度和实际支出向财政申请资金，与预算金额一致，申请资金使用率100%，经费的支出根据国库集中支付相关规定办理。 4、单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	十三万元	正向	等于	130000	130000	元	15	15		
		质量指标	足额支付	正向	大于等于	100	100	%	15	15		
		时效指标	按时支付	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
		成本指标	满足成本效益原则	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
	效益指标	经济效益	符合经济效益	正向	等于	100	100	%	15	15		
		社会效益	达到寓教于乐的效果	正向	大于等于	100	100	%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	让家长和学生满意	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
	总分									100	100	

4. 保教费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为64.35万元，执行数为64.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为幼儿保障我园正常运转，提升教育教学质量，该款项全部用于支付后勤物业费、水电费等支出工作。发现的主要问题及原因：使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率提保证好幼儿园保育工作正常运转，为幼儿和家长提供更加舒适的教学环境。

项目支出绩效自评表 (2023年度)	
项目名称	保教费

主管部门		内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局(部门)					实施单位		阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第二幼儿园			
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	64.35	64.35	64.35	10	100.00	10				
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	64.35	64.35	64.35	—	100.00	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		9					为幼儿园保育和教育工作正常运转做保障且服务于幼儿和家长,为开发区民生工程作重要支撑,对开发区“拴心留人”工程做保障。为了提高资金的使用效果,让资金使用最大化的让幼儿园每位幼儿受益。客观公正的解释财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿人数	正向	等于	275	275	人	15	15		
		质量指标	资金收取质量	正向	等于	100	100	%	15	15		
		时效指标	资金时效	正向	等于	1	1	年	10	10		
		成本指标	经费成本	正向	等于	643500	643500	元	10	10		
	效益指标	社会效益	加强幼儿园校园环境维持正常运转	正向	大于等于	95	95	%	15	15		
		可持续影响	持续作用期限	正向	等于	365	365	天	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	家长幼儿满意程度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
总分									100	100		

5. 学前教育阿盟户籍免保教费本级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为幼儿园保育和教育工作的正常运转保障幼儿受益，为保证我园正常运行，提高教育教学质量，全部用于支付教育教学工作。发现的主要问题及原因：使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率提保证好幼儿园保育工作正常运转，为幼儿和家长提供更加舒适的教学环境。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	学前教育阿盟户籍免保教费本级配套资金						
主管部门	内蒙古阿拉善高新技术产业开发区 社会事务局(部门)			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇) 第二幼儿园		
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	0.00	2.48	2.48	10	100.00	10
	其中：财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	上年结 转资金	0.00	2.48	2.48	—	100.00	—
	其他资 金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强一日保教常规管理，提升保教质量 2. 提高幼儿园日常保教工作，加强幼儿园文 化建设			<p>预期目标：1. 加强一日保教常规管理，提升保教质量</p> <p>2. 提高幼儿园日常保教工作，加强幼儿园文化建设</p> <p>3. 2022 年，我园申请 12.24 万元，免除我园阿盟户籍 85 名幼儿每人每年 1440 元保教费，本次结余款 2.48 万元</p> <p>绩效目标实际完成情况：阿拉善盟行政公署《决定事项通知》(阿署决字【2010】2 号)文件中同意实施阿盟教育体育局《关于阿拉善盟学前教育免保教费实施方案》。高新区为每一位入园幼儿免去全年的保教费。项目支出严格按照相关规定处理，手续完备，及时收集有关明细资料和发票并支出、归档，</p>			

							确保项目实施规范化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	接受保教幼儿人数	正向	等于	85	0	人	15	15		
		质量指标	保教幼儿保教费认定准确率	正向	大于等于	100	100	%	15	15		
		时效指标	保教费到位及时率	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
		成本指标	每位幼儿享受成本	正向	等于	1440	1440	元	10	10		
	效益指标	社会效益	幼儿入学率	正向	大于等于	95	95	%	15	15		
		可持续影响	保证高新区“拴心留人”工程实施	定性		长期	长期		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分									100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

2023年阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室开展部门绩效评价未抽选本单位项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)以及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;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杨佳妮 联系电话: 13294836768

第五部分 部门(单位)决算表

见附件。1