

2023 年新乡市凤泉区实验幼儿园单  
位  
决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区实验幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、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 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市凤泉区实验幼儿园概 况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家教育的方针、政策和有关教育的法律、法规；研究学前教育改革和发展中的重大问题，制定推进学前教育改革的政策措施。

（二）制定本幼儿园教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点与步骤，指导、协调幼儿园教育规划和年度计划的实施。

（三）负责幼儿园党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责幼儿园干部队伍建设；规划并组织全体教师培训学习工作。

（四）负责幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本单位劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本单位教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育工作，做好队伍建设。

（五）指导管理全园布局调整工作，负责园所建设；负责本单位统计工作。

（六）制定幼儿园教育经费、教育基建投资和管理政策，做好幼儿园经费预算和财务管理制度的执行情况；配合教体系统的内部审计工作。

（七）负责管理本单位的幼儿教育；指导幼儿园的德育、体育、美育、卫生、安全教育、劳动技术教育等工作。

（八）制定幼儿园招生计划并组织实施。

（九）负责全园教育科学研究和教学研究工作，对全园教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全园的教育信息工作。

（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

（十一）执行区教育局督导室的日常工作，对本单位教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十二）积极推行实施《全民健身计划纲要》，组织各种重大竞赛的参赛工作。

（十三）承办区教体局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市凤泉区实验幼儿园单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 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  | 733.43 | 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  | 4.00   | 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 | 697.92 |
| 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 | 35.51  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 4.00   |
|                  | 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 | 737.43 | 本年支出合计          | 58 | 737.43 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 737.43 | 总计              | 62 | 737.43 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

公开 02 表  
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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 737.43 | 737.43 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出             | 697.92 | 697.92 |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 697.92 | 697.92 |        |      |      |          |      |
| 2050201      | 学前教育             | 696.37 | 696.37 |        |      |      |          |      |
| 2050202      | 小学教育             | 1.55   | 1.55   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 35.51  | 35.51  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 33.46  | 33.46  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.06   | 3.06   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39  | 30.39  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.05   | 2.05   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.05   | 2.05   |        |      |      |          |      |
| 229          | 其他支出             | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 737.43 | 370.66 | 366.77 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 697.92 | 335.15 | 362.77 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 697.92 | 335.15 | 362.77 |        |      |           |
| 2050201      | 学前教育             | 696.37 | 335.15 | 361.22 |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育             | 1.55   |        | 1.55   |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 35.51  | 35.51  |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 33.46  | 33.46  |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.06   | 3.06   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39  | 30.39  |        |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.05   | 2.05   |        |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.05   | 2.05   |        |        |      |           |
| 229          | 其他支出             | 4.00   |        | 4.00   |        |      |           |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 4.00   |        | 4.00   |        |      |           |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 4.00   |        | 4.00   |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 733.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4.00   | 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 | 697.92 | 697.92         |                 |                  |
|                | 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 | 35.51  | 35.51          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 4.00   |                | 4.00            |                  |
|                | 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 | 737.43 | 本年支出合计          | 59 | 737.43 | 733.43         | 4.00            |                  |
| 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 | 737.43 | 总计              | 64 | 737.43 | 733.43         | 4.00            |                  |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 733.43 | 370.66 | 362.77 |
| 205     | 教育支出             | 697.92 | 335.15 | 362.77 |
| 20502   | 普通教育             | 697.92 | 335.15 | 362.77 |
| 2050201 | 学前教育             | 696.37 | 335.15 | 361.22 |
| 2050202 | 小学教育             | 1.55   |        | 1.55   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.51  | 35.51  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.46  | 33.46  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.06   | 3.06   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39  | 30.39  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.05   | 2.05   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.05   | 2.05   |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|--------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 362.40 | 302    | 商品和服务支出   | 5.20 | 307    | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 184.81 | 30201  | 办公费       |      | 30701  | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.61  | 30202  | 印刷费       |      | 30702  | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |      | 310    | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001  | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 65.08  | 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 | 41.87  | 30206  | 电费        |      | 31003  | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.69   | 30207  | 邮电费       |      | 31005  | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.08   | 30208  | 取暖费       |      | 31006  | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 2.56   | 30211  | 差旅费       |      | 31008  | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 27.05  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009  | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010  | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.64   | 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      | 3.06   | 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            | 3.06   | 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       |      | 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            |        | 30228  | 工会经费      | 5.20 | 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       |      | 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 |      |        |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 365.46 | 公用经费合计 |           |      |        |                    | 5.20 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

| 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<br>科目编码 | 科目名称           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |                |         | 4.00 | 4.00 |      | 4.00 |         |
| 229          | 其他支出           |         | 4.00 | 4.00 |      | 4.00 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     |         | 4.00 | 4.00 |      | 4.00 |         |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 4.00 | 4.00 |      | 4.00 |         |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 737.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 162.01 万元，增长 28.16%。主要原因是项目资金投入。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 737.43 万元，其中：财政拨款收入 737.43 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 737.43 万元，其中：基本支出 370.66 万元，占 50.26%；项目支出 366.77 万元，占 49.74%。

## **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、支总计均为 737.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.01 万元，增长 28.16%。主要原因是项目资金投入。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 733.43 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.01 万元，增长 27.46%。主要原因是项目资金投入。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 733.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 697.92 万元，占 95.16%；社会保

障和就业（类）支出 35.51 万元，占 4.84%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 733.43 万元，支出决算为 733.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 696.37 万元，支出决算为 696.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数不存在差异。

## **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 370.66 万元。其中：人员经费 365.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 5.20 万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位教育支出 697.92 万元，其中顺利完成了全单位人员经费的发放工作，保证了单位各项工作的顺利开展，没有给社会带来不稳定因素；其他教育管理事务专项经费的合理使用，顺利的保证了幼儿园各项教育工作的顺利开展，使幼儿园的各种规章制度更加规范，教学质量得到了进一步提升

社会保障和就业支出 35.51 万元，全部用于单位职工的基本养老保险缴费、工伤生育保险缴费和离退休人员的生活补贴发放、抚恤金的发放。为广大教师解决了后顾之忧，可以放心工作在第一线

彩票公益金专项支出 4.00 万元，用于购置增添教育教学设施设备，提升园所教学质量。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年，区财政批复了我单位 2 个项目绩效目标，通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理，依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分分别为 96.94 分、93.95 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目

。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表  |               |                |         |            |        |             |         |                         |
|--------------|---------------|----------------|---------|------------|--------|-------------|---------|-------------------------|
|              |               |                |         |            |        |             |         |                         |
| 项目名称         |               | 凤泉区实验幼儿园学前教育经费 |         |            |        |             |         |                         |
| 主管部门         |               | 新乡市凤泉区教育体育局    |         | 实施单位       |        | 新乡市凤泉区实验幼儿园 |         |                         |
| 项目资金<br>(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：        | 300     | 296        | 242.42 | 10          | 81.90 % | 8.19                    |
|              |               | 财政拨款           | 300     | 296        | 242.42 | —           | 81.90 % | —                       |
|              |               | 财政专户管理资金       | 0       | 0          | 0      | —           | 0.00%   | —                       |
|              |               | 单位资金           | 0       | 0          | 0      | —           | 0.00%   | —                       |
| 资金管理情况       |               |                |         | 情况说明       |        | 分值（20）      | 得分      | 存在问题和改进措施               |
|              |               | 安排科学性          |         | 资金安排合理及时   |        | 5           | 5       |                         |
|              |               | 拨付合规性          |         | 拨付合规       |        | 5           | 5       |                         |
|              |               | 使用规范性          |         | 资金拨付投入园所运行 |        | 5           | 5       |                         |
|              |               | 预算绩效管理情况       |         | 预算绩效管理合规   |        | 5           | 5       |                         |
| 年度总体         | 预期目标          |                |         | 实际完成情况     |        |             |         |                         |
| 目标           | 改善办园条件，提高教学质量 |                |         | 已完成        |        |             |         |                         |
| 绩效指标         |               |                |         |            |        |             |         |                         |
| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标           | 年度指标值   | 实际值完成值     | 分值     | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施             |
| 成本指标         | 经济成本指标        | 项目成本           | ≤350 万元 | 241.08 万元  | 10     | 10          | 0.00    |                         |
| 产出指标         | 数量指标          | 维修维护           | ≥1 批    | 1 批        | 15     | 15          | 0.00    |                         |
|              | 质量指标          | 验收合格率          | =100%   | 100%       | 15     | 15          | 0.00    |                         |
| 效益指标         | 社会效益指标        | 改善办园条件         | 改善      | 95%        | 25     | 23.75       | -5.00   | 保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 师生满意度          | ≥90%    | 100%       | 5      | 5           | 0.00    |                         |
| 总分           |               |                |         |            | 100    | 96.94       |         |                         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |                  |        |        |            |             |         |                         |
|--------------|---------------------------------|------------------|--------|--------|------------|-------------|---------|-------------------------|
| 项目名称         |                                 | 凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目 |        |        |            |             |         |                         |
| 主管部门         |                                 | 新乡市凤泉区教育体育局      |        | 实施单位   |            | 新乡市凤泉区实验幼儿园 |         |                         |
| 项目资金<br>(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：          | 40     | 63.8   | 28.4       | 10          | 44.51 % | 4.45                    |
|              |                                 | 财政拨款             | 40     | 63.8   | 28.4       | —           | 44.51%  | —                       |
|              |                                 | 财政专户管理资金         | 0      | 0      | 0          | —           | 0.00%   | —                       |
|              |                                 | 单位资金             | 0      | 0      | 0          | —           | 0.00%   | —                       |
| 资金管理情况       |                                 |                  |        |        | 情况说明       | 分值（20）      | 得分      | 存在问题和改进措施               |
|              |                                 | 安排科学性            |        |        | 资金安排合理及时   | 5           | 5       |                         |
|              |                                 | 拨付合规性            |        |        | 拨付合规       | 5           | 5       |                         |
|              |                                 | 使用规范性            |        |        | 资金拨付投入园所运行 | 5           | 5       |                         |
|              |                                 | 预算绩效管理情况         |        |        | 预算绩效管理合规   | 5           | 5       |                         |
| 年度总体         | 预期目标                            |                  |        | 实际完成情况 |            |             |         |                         |
| 目标           | 幼儿园综合楼余教学楼连廊改造 南教学楼后场地建造阳光房活动场地 |                  |        | 已完成    |            |             |         |                         |
| 绩效指标         |                                 |                  |        |        |            |             |         |                         |
| 一级指标         | 二级指标                            | 三级指标             | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值         | 得分          | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施             |
| 成本指标         | 经济成本指标                          | 实验幼儿园改善办园条件项目经费  | ≤25 万元 | 25 万元  | 10         | 10          | 0.00    |                         |
| 产出指标         | 数量指标                            | 改造地方数量           | ≥2 处   | 2 处    | 15         | 15          | 0.00    |                         |
|              | 质量指标                            | 验收合格率            | =100%  | 100%   | 15         | 15          | 0.00    |                         |
| 效益指标         | 社会效益指标                          | 改善幼儿园办园条件        | 提高     | 98%    | 25         | 24.5        | -2.00   | 保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                       | 师生家长满意度          | ≥95%   | 100%   | 5          | 5           | 0.00    |                         |
| 总分           |                                 |                  |        |        | 100        | 93.95       |         |                         |

