

2023 年度
获嘉县新华幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县新华幼儿园概况

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收入支出决算情况说明
- 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 获嘉县新华幼儿园概况

一、单位职责

(一) 为学龄前儿童提供保育和教育活动服务

(二) 幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

获嘉县新华幼儿园内设机构三个，包括：教导处、政务处、总务处。

从决算单位构成看，获嘉县新华幼儿园决算为本单位决算。

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：获嘉县新华幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 105.17 | 五、教育支出 | 36 | 266.26 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 84.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 290.52 | 本年支出合计 | 58 | 290.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 290.52 | 总计 | 62 | 290.52 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：获嘉县新华幼儿园

2023 年度

金额单位：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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 290.52 | 100.63 | 0.00 | 105.17 | 0.00 | 0.00 | 84.72 |
| 205 | 教育支出 | 266.26 | 76.37 | 0.00 | 105.17 | 0.00 | 0.00 | 84.72 |
| 20502 | 普通教育 | 266.26 | 76.37 | 0.00 | 105.17 | 0.00 | 0.00 | 84.72 |
| 2050201 | 学前教育 | 265.26 | 75.37 | 0.00 | 105.17 | 0.00 | 0.00 | 84.72 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 | 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 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 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

单位名称：获嘉县新华幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | | 290.52 | 99.63 | 190.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 266.26 | 75.37 | 190.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 266.26 | 75.37 | 190.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 265.26 | 75.37 | 189.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 | 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 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 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

单位名称：获嘉县新华幼儿园

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 | 93.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 76.37 | 76.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 97.26 | 本年支出合计 | 59 | 100.63 | 100.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 97.26 | 总计 | 64 | 100.63 | 100.63 | 0.00 | 0.00 |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：获嘉县新华幼儿园

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 | | 100.63 | 99.63 | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | 76.37 | 75.37 | 1.00 |
| 20502 | 普通教育 | 76.37 | 75.37 | 1.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 75.37 | 75.37 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：获嘉县新华幼儿园

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 | 99.63 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.37 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.32 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.74 | 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 | 8.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | 其他商品和服务支出 | 0.89 | | | |
| 人员经费合计 | | 99.63 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：获嘉县新华幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：获嘉县新华幼儿园

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

| 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 | | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：获嘉县新华幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

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 290.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 74.34 万元，增加 34.39%。主要原因是 2022 年学校人员增加，导致 2023 年学校人员增加，工资福利支出增加，幼儿保教费收入增加，教育总收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 290.52 万元，其中：财政拨款收入 100.63 万元，占 34.64%；事业收入 105.17 万元，占 36.20%；其他收入 84.72 万元，占 29.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 290.52 万元，其中：基本支出 99.63 万元，占 34.29%；项目支出 190.89 万元，占 65.71%。

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 100.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 3.37 万元，增加 3.46%。主要原因是 2022 年幼儿人数增加，导致 2023 年学校人员增加，工资福利支出增加，教育总收支增加。

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 100.63 万元，占本年支出合计的 34.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.37 万元，增加 7.90%。主要原因主要原因是 2022 年幼

儿人数增加，导致 2023 年学校人员增加，工资福利支出增加，教育总收支增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 100.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 76.37 万元，占 75.89%；社会保障和就业（类）支出 11.50 万元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 4.22 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 8.54 万元，占 8.49%。

（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 94.10 万元，支出决算为 100.63 万元，完成年初预算的 106.94%。其中：

1、**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。学前教育年初预算为 70.77 万元，支出决算为 76.37 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增长。

2、**教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）**。其他普通教育支出年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 104.67%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，养老保险缴费增加。

4、**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 0.69 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员缴费基数增加变动，支出增加。

5、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，保险相应减少。

6、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 住房公积金缴费基数提高。

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 99.63 万元。其中：人员经费 99.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的收入支

出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 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、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，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 523.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 523.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平和，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）项目绩效自评结果

2023年，我单位共有2个项目，其中1个为2022年新乡市长教育质量奖（财政确定项目），1个是2023年幼儿园运转经费。

1、2022年新乡市长教育质量奖（财政确定项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：希望多设置奖项，扩大受益范围。存在问题及原因：无。

2、2023年幼儿园运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.04分。项目全年预算数为129.6万元，执行数为105.71万元，完成预算的81.15%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

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

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|--------|----------|-----------|------|
| 2024年06月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 幼儿园运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 获嘉县教育体育局 | | 实施单位 | | 获嘉县新华幼儿园 | | |
| 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: | 129.6 | 129.6 | 105.17 | 10 | 81.15% | 8.12 |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 129.6 | 129.6 | 105.17 | - | 81.15% | - |
| | 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 | | 本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金做到预算编制科学合理。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等,切实保障资金使用规范性。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,做好教书育人工作。 2.保质保量完成教育教学任务。 3.保障幼儿园办公正常运转,购置办公用品及日常开支。 | | 1.全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,做好教书育人工作。 2.保质保量完成教育教学任务。 3.保障幼儿园办公正常运转,购置办公用品及日常开支。 | | | | |

| 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 | 幼儿园运转经费总成本 | ≤129.6 万元 | 105.17 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷批次 | ≥3 次 | 3 次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 维修设备次数 | ≥7 次 | 7 次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 办公设备采购批次 | ≥7 次 | 7 次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 劳务费发放人数 | ≥30 人 | 40 人 | 4 | 3.92 | 3.33 | 临时人员增加 |
| | 质量指标 | 印刷合格率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 办公设备采购合格率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 维修合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 劳务费发放及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园工作正常开展 | 有效保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.04 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------|----------|-----------|
| 2024年06月 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度新乡市市长教育质量奖（财政确定项目） | | | | | |
| 主管部门 | | 获嘉县教育局 | | 实施单位 | | 获嘉县新华幼儿园 | |
| 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: | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1 | 1 | 1 | - | 100.0% | - |
| | 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 | | 本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金做到预算编制科学合理。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等,切实保障资金使用规范性。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对当年表现优秀的教师进行奖励,充分发挥激励引导作用。 | | | 对当年表现优秀的教师进行奖励,充分发挥激励引导作用。 | | | |
| 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 | 2022年度新乡市市长教育质量奖总金额 | =10000元 | 10000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励发放人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 奖金发放定额率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 奖金发放完成时间 | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高奖励对象生活水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |