

附件 1:

2023 年度  
安图县第二幼儿园部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好的性格、情感和行为习惯；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护幼儿和教职工的合法权益。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县第二幼儿园只有 1 个本级机构。

纳入安图县第二幼儿园 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 安图县第二幼儿园

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：安图县第二幼儿园

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	475.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	17	371.56
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	56.32
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	18.16
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	34.3
八、其他收入	8		八、其他支出	21	164
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	639.67	<b>本年支出合计</b>	23	644.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.76	年末结转和结 余	25	3.09
<b>总计</b>	13	647.43	<b>总计</b>	26	647.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：安图县第二幼儿园

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		639.67	639.67					
205	教育支出	366.89	366.89					
20501	教育管理事务	0.5	0.5					
2050199	其他教育管理事务支出	0.5	0.5					
20502	普通教育	366.39	366.39					
2050201	学前教育	366.39	366.39					
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32					
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26					
210	卫生健康支出	18.16	18.16					
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16					
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16					
221	住房保障支出	34.3	34.3					
22102	住房改革支出	34.3	34.3					
2210201	住房公积金	34.3	34.3					
229	其他支出	164	164					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	164	164					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	164	164					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

单位:安图县第二幼儿园

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.35	469.85	174.5			
205	教育支出	371.56	361.06	10.5			
20501	教育管理事务	0.5		0.5			
2050199	其他教育管理事务支出	0.5		0.5			
20502	普通教育	371.06	361.06	10			
2050201	学前教育	371.06	361.06	10			
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32				
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.06	41.06				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16				
221	住房保障支出	34.3	34.3				
22102	住房改革支出	34.3	34.3				
2210201	住房公积金	34.3	34.3				
229	其他支出	164		164			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	164		164			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	164		164			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安图县第二幼儿园

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 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	475.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	164	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	371.56	371.56		
	6		八、社会保障和就业支出	20	56.32	56.32		
	7		九、卫生健康支出	21	18.16	18.16		
	8		十九、住房保障支出	22	34.3	34.3		
			二十三、其他支出		164		164	
<b>本年收入合计</b>	9	639.67	<b>本年支出合计</b>	23	644.35	480.35	164	
年初财政拨款结转和结余	10	7.76	年末财政拨款结转和结余	24	3.09	3.09		
一般公共预算财政拨款	11	475.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	164		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	647.43	<b>总计</b>	28	647.44	483.44	164	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安图县第二幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称					
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		480.35	469.85	417.21	52.63	10.5
205	教育支出	371.56	361.06	308.43	52.63	10.5
20501	教育管理事务	0.5				0.5
2050199	其他教育管理事务支出	0.5				0.5
20502	普通教育	371.06	361.06	308.43	52.63	10
2050201	学前教育	371.06	361.06	308.43	52.63	10
2050299	其他普通教育支出					
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	56.32		
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	56.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	41.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26		
210	卫生健康支出	18.16	18.16	18.16		
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	18.16		
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16		
221	住房保障支出	34.3	34.3	34.3		
22102	住房改革支出	34.3	34.3	34.3		
2210201	住房公积金	34.3	34.3	34.3		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县第二幼儿园

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	417.21	302	商品和服务支出	49.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	167.7	30201	办公费	7.7	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.04	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	3.34	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	93.36	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	3.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	0.03	
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	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	1.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.80	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	8.47	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	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	2.88	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	0.06	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	13.95				
人员经费合计		417.21	公用经费合计						52.63

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安图县第二幼儿园

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			164			164	
229	其他支出		164			164	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		164			164	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		164			164	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安图县第二幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：安图县第二幼儿园

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年2-6月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金					
实施单位	安图县第二幼儿园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.2	5.2	5.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障安图县县直义务段幼儿园学生集中配餐工作的稳定性，促进学生全面发展，健康发展。			保障安图县县直义务段幼儿园学生集中配餐工作的稳定性，促进学生全面发展，健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中配餐委托服务费	51952元	51952元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集中配餐份数	12988	12988	
		质量指标	集中配餐食品安全达标率	100%	100%	
		时效指标	集中配餐月数	5个月	5个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生全面发展、健康发展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	(学前教具设备) 2021 年中央和省级学前教育发展补助资金 (延州财教指【2021】122 号)					
实施单位	安图县第二幼儿园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.6	0.6	0.6	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办学条件, 扩大普惠性学前教育资源资金。			改善办学条件, 扩大普惠性学前教育资源资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育教学设备采购	6000 元	6000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学前教具设备数量	1 个	1 个	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购项目资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	提高办园质量, 促进学生全面发展	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年工程项目设计费					
实施单位	安图县第二幼儿园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.5	0.5	0.5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办学条件，扩大普惠性学前教育资源资金。			改善办学条件，扩大普惠性学前教育资源资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造设计费	5000元	5000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造学校数	1所	1所	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进当地的经济发展，使幼儿园的项目建设完善	促进发展	促进发展	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年度公办幼儿园县级公用经费					
实施单位	安图县第二幼儿园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9	9	9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9	9	9	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办学条件,扩大普惠性学前教育资源资金。			改善办学条件,扩大普惠性学前教育资源资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级公办园经费	90000 元	90000 元	
		社会成本指标	学前教育生均公用经费保障标准	650 元/生/年	650 元/生/年	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在园学生数	153 人	153 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	100%	100%	
		时效指标	学前教育生均公用经费保障资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保公办幼儿园正确运转,有效促进学前教育事业持续健康发展	确保	确保	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 647.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 622.48 万元，下降 49%。主要原因：2023 年教学综合楼及校园附属设施建设项目只投入 164 万元，2022 年教学综合楼及校园附属设施建设项目只投入 164 万元，导致收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 639.67 万元，其中：财政拨款收入 475.67 万元，比上年增加 61.6 万元，增长 14.9%，主要是 2023 年度调入人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 164 万元，比上年减少 672 万元，下降 80.4%，主要是本年度教学综合楼及校园附属设施建设项目资金投入减少 672 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 644.35 万元，其中：基本支出 469.85 万元，比上年增加 71.96 万元，增长 18.1%，主要是 2023 年度调入人员增加，人员经费增加；项目支出 174.5 万元，比

上年减少 688.4 万元，下降 79.8%，主要是 2023 年度教学综合楼及校园附属设施建设项目资金投入减少 672 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 647.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 622.48 万元，下降 49%。主要原因：2023 年度教学综合楼及校园附属设施建设项目只投入 164 万元，2022 年度教学综合楼及校园附属设施建设项目只投入 164 万元，导致收入支出减少。

#### **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 480.35 万元，占本年支出合计的 74.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.56 万元，增长 13.1 %。主要原因：2023 年度调入人员增加，人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 480.35 万元，主要用于以下方面：学前教育支出 371.06 万元，占 77.3%；其他教育管理事务支出 0.5 万元，占 0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.06 万元，占 8.5%；机关事业

单位职业年金缴费支出 15.26 万元，占 3.2%；事业单位医疗 18.16 万元，占 3.8%；住房公积金支出 34.3 万元，占 7.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.23 万元，支出决算为 480.35 万元，完成年初预算的 137.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 245.82 万元，支出决算为 371.06 万元，完成年初预算的 150.9%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度调入人员增加，人员经费增加，导致经费支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 38.5 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度调入人员增加，人员经费增加，导致经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 19.25 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 49.9%。

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 17.78 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度调入人员增加，人员经费增加，导致经费支出增加。

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 28.88 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度调入人员增加，人员经费增加，导致经费支出增加。

## **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 469.85 万元，其中：

**人员经费 417.21 万元**，主要包括：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、抚恤金、生活补助。

**公用经费 52.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入164万元，比上年减少672万元，下降80.4%，主要是2023年教学综合楼及校园附属设施建设项目只投入164万元，2022年教学综合楼及校园附属设施建设项目只投入164万元，导致收入支出减少；本年支出164万元，比上年减少672万元，下降80.4%，主要是2023年教学综合楼及校园附属设施建设项目只投入164万元，2022年教学综合楼及校园附属设施建设项目只投入164万元，导致收入支出减少；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为164万元，主要用于教学综合楼及校园附属设施建设项目工程款支出。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加教学综合楼及校园附属设施建设项目工程款支出。

## **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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余0万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

## **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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因本单位不涉及。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度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 4 个，共涉及资金 15.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.3%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对（学前教具设备）2021 年中央和省级学前教育发展补助资金，2023 年 2-6 月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金，2023 年度公办幼儿园县级公用经费，2023 年工程项目设计费等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展。理要求

## （二）项目绩效自评结果

2023年2-6月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目2023年2-6月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金已支付5.2万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（学前教具设备）2021年中央和省级学前教育发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年工程项目设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度公办幼儿园县级公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金已拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 25.81 万元，其中：政府采购货物支出 25.81 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县第二幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反应事业单位未单独设置其他教育管理事务支出科目的其他教育支出。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

**位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反应事业单位教学楼房屋建设项目支出。