

附件 1:

2023 年度

安图县明月镇幼儿园单位决算

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、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，安图县明月镇幼儿园内设 0 个机构。

纳入安图县明月镇幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：40 名在职教师。

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

部门：安图县明月镇幼儿园

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	563.48	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		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、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	459.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	46.82
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	20.47
	9		九、住房保障支出	22	37.53
本年收入合计	10	563.48	本年支出合计	23	564.73
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	1.52	年末结转和结余	25	0.26
总计	13	564.99	总计	26	564.99

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

部门：安图县明月镇幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		563.48	563.48					
205	教育支出	458.65	458.65					
20502	普通教育	458.65	458.65					
2050201	学前教育	428.65	428.65					
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82					
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	20.47	20.47					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47					
221	住房保障支出	37.53	37.53					
22102	住房改革支出	37.53	37.53					
2210201	住房公积金	37.53	37.53					

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

部门：安图县明月镇幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		564.73	534.73	30.00			
205	教育支出	459.90	429.90	30.00			
20502	普通教育	459.90	429.90	30.00			
2050201	学前教育	429.90	429.90				
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82				
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	20.47	20.47				
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
221	住房保障支出	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				

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

部门：安图县明月镇幼儿园

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	563.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	459.90	459.90		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	46.82	46.82		
	8		八、卫生健康支出	22	20.47	20.47		
			九、住房保障支出		37.53	37.53		
本年收入合计	9	563.48	本年支出合计	23	564.73	564.73		
年初财政拨款结转和结余	10	1.52	年末财政拨款结转和结余	24	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	11	1.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	564.99	总计	28	564.99	564.99		

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

部门：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合 计		564.73	534.73	451.28	83.45	30.00
205	教育支出	459.90	429.90	346.45	83.45	30.00
20502	普通教育	459.90	429.90	346.45	83.45	30.00
2050201	学前教育	429.90	429.90	346.45	83.45	
2050299	其他普通教育支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	46.82		
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	46.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	46.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	20.47	20.47	20.47		
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	20.47		
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	20.47		
221	住房保障支出	37.53	37.53	37.53		
22102	住房改革支出	37.53	37.53	37.53		
2210201	住房公积金	37.53	37.53	37.53		

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

部门：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

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	451.28	302	商品和服务支出	77.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.3	30201	办公费	13.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费	3.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.11	30203	咨询费		310	资本性支出	36.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.3	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	6.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	30
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.32	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	2.63	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	11.84	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	4.34	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	6.56	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	16.09			
人员经费合计		451.28	公用经费合计					113.45

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。

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

部门：安图县明月镇幼儿园

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
科目代码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

部门：安图县明月镇幼儿园

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		1	2	3
合计				

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。

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

部门：安图县明月镇幼儿园

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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		教师培训费				
实施单位		安图县明月镇幼儿园				
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		3	3	3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3	3	3	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	进一步推进学前教育的均衡发展，提升教师队伍整体业务素质和道德素质，有效提升学校教师教学水平，按照年度培训计划对幼儿园教师进行专业化培训、骨干教师培训工作。				资金已按时足额发放	
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	培训费	3 万元	3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学科培训、骨干教师培训	100%	100%	
		数量指标	培训次数	20 次	20 次	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	
		质量指标	培训效果合格率	≥98%	98%	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100%	

		时效指标	培训周期	2023 年 1 月—7 月	2023 年 1 月—7 月	
		经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	培训教师教育教学能力	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	推进教师队伍建设	良好	良好	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	>=95%	98%	

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		安图县明月镇幼儿园				
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		7.11	7.11	7.11	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.11	7.11	7.11	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保障幼儿园集中配餐工作的稳定性，促进学生全面发展，健康发展				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 7.11 万元	
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	7.1076 万元	7.0176 万元	
		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	17769 份	17769 份	
		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		2023 年度公办幼儿园县级公用经费			
实施单位		安图县明月镇幼儿园			
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	15	15	15	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	15	15	15	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。2. 及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。			此项目 15 万元公用经费已经拨付到位。	

	3. 有效促进学前教育事业持续健康发展					
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	学前教育生 均公用经费 保障标准	650 元/生/ 年	651 元/生/ 年	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	在园学生数	259 人	259 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%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年临聘人员工资
------	--------------

实施单位			安图县明月镇幼儿园			
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		4.2	4.2	4.2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.2	4.2	4.2	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1. 提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄儿童享受教育。 2. 构建社会教育良好生态，促进学生健康发展，全面发展。				此项目 4.2 万元已经拨付到位。	
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	资金需求	4.2 万元	4.2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	2 人	2 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工作周期	12 个月	12 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	100%	100%	
		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%	

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 年度收入 563.48 万元，与 2022 年相比，收入增加 92.7 万元，增长 19.7%；2023 年度支出 564.73 万元，与 2022 年相比，支出增加 72.66 万元，增长 14.8%。主要原因：人员增加，完善相关设备设施，相关收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 563.48 万元，其中：财政拨款收入 563.48 万元，比上年增加 92.7 万元，增长 19.7%，主要是人员增加，完善相关设备设施，相关收入支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 564.73 万元，其中：基本支出 534.73 万元，比上年增加 42.66 万元，增长 8.7%，主要是人员增加，完善相关设备设施，相关收入支出增加；项目支出 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要是相关环境设施维护，支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 563.48 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 92.7 万元，增长 19.7%；2023 年度财政拨款支出 564.73 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 72.66 万元，增长 14.8%。主要原因：人员增加，完善相关设备设施，相关收入支出增加。

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 564.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.66 万元，增长 14.8%。主要原因：人员增加，完善相关设备设施，相关收入支出增加。

（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 564.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 459.9 万元，占 81.4%；社会保障和就业（类）支出 46.82 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 20.47 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 37.53 万元，占 6.7%。

（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 563.48 万元，支出决算为 564.73 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 300.11 万元，支出决算为 459.9 万元，完成年初预算的 153.2%。决算数大于预算数的主要原因是后期人员增加，增加相关设备设施的维修。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关设备维修维护费增多。

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 70.41，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 66.5%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

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 21.43 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 35.2 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 534.73 万元，其中：

人员经费 451.28 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、医疗费。

公用经费 83.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

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 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。

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%，主要原因是本单位不涉及。

（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%，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%，主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；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。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

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%，主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。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）。本单位无公务接待批次和人数。

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 29.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2023 年度教师培训费，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 年度临聘人员工资等 4 个项目开

展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.31 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 29.31 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。

（二）项目绩效自评结果。

教师培训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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 7.11 万元，执行数为 7.11 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 7.11 万元。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 15 万元，执行数为 15 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 年度临聘人员工资项目绩效自评情况：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 4.2 万元，执行数为 4.2 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，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10.06 万元，其中：政府采购货物支出 10.06 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，安图县明月镇幼儿园共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。主要原因是：本单位不涉及。

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）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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。