

安阳市安阳桥小学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区安阳桥小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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

第一部分 安阳市安阳桥小学概况

一、部门职责

(一) 安阳市安阳桥小学是由安阳市北关区教育局举办，并在北关区事业单位登记管理局进行登记的公益一类事业单位，经费属于由财政部门全额拨款的二级预算单位。执行新政府会计制度。

(二) 主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。并从事小学学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

安阳市安阳桥小学内设机构4个：办公室、教导处、德育处、总务处。共有编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。实有人数140人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员46人，人事代理1人，保安3人。安阳市安阳桥小学部门决算为本级部门决算，为二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市安阳桥小学

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	1762.04	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		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	1323.14
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	223.57
	9		九、卫生健康支出	40	102.46
	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	112.87
	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	
	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	1762.04	本年支出合计	58	1762.04

使用非财政拨款结余	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	1762.04	总计	62	1762.04

注：本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市安阳桥小学

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		1762.04	1762.04	0	0	0	0	0
205	教育支出	1323.14	1323.14	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1243.14	1243.14	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	80.69	80.69	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1161.45	1161.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	223.57	223.57	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	218.42	218.42	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	54.03	54.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	164.39	164.39	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	102.46	102.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	102.46	102.46	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	51.02	51.02	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗 补助	51.44	51.44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	112.87	112.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	112.87	112.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	112.87	112.87	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：安阳市安阳桥小学

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		1762.04	1762.04	0	0	0	0
0205	教育事业	1323.14	1323.14	0	0	0	0
20502	普通教育	1243.14	1243.14	0	0	0	0
2050201	学前教育	80.69	80.69				
2050202	小学教育	1161.45	1161.45	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	223.57	223.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	218.42	218.42	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	54.03	54.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.39	164.39	0	0	0	0

210	卫生健康支出	102.46	102.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	102.46	102.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.02	51.02	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	51.44	51.44	0	0	0	0
221	住房保障支出	112.87	112.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	112.87	112.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	112.87	112.87	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：安阳市安阳桥小学

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	1762.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1323.14	1323.14		
	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	223.57	223.57		
	9		九、卫生健康支出	41	102.46	102.46		
	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	112.87	112.87		
	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				
	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	1762.04	本年支出合计	59	1762.04	1762.04		
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	1762.04	总计	64	1762.04	1762.04		

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。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：万元

部门：安阳市安阳桥小学

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		1762.04	1762.04	0
205	教育支出	1323.14	1323.14	0
20502	普通教育	1243.14	1243.14	0
2050201	学前教育	80.69	80.69	
2050202	小学教育	1161.45	1161.45	0
208	社会保障和就业支出	223.57	223.57	0
20805	行政事业单位养老支出	218.42	218.42	0
2080502	事业单位离退休	54.03	54.03	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.39	164.39	0
210	卫生健康支出	102.46	102.46	0
21011	行政事业单位医疗	102.46	102.46	0
2101102	事业单位医疗	51.02	51.02	0
2101103	公务员医疗补助	51.44	51.44	0
221	住房保障支出	112.87	112.87	0
22102	住房改革支出	112.87	112.87	0
2210201	住房公积金	112.87	112.87	0

注：本表反映部门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

部门：安阳市安阳桥小学

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1439.85	302	商品和服务支出	172.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	491.92	30201	办公费	23.46	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	467.09	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	61.63	30205	水费	3.34	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.39	30206	电费	11.54	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	51.44	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	112.87	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	26.62	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	39.50	30214	租赁费	12.72	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	60.18	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	50.94	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	50.41	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	24.97	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1500.03	公用经费合计					172.00

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。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

部门：安阳市安阳桥小学

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门：安阳市安阳桥小学

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		0	0	0

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。

说明：我部门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：万元

部门：安阳市安阳桥小学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

学前教育生均区级资金

项目名称	学前教育生均区级资金						
主管部门	安阳市北关区教育局	实施单位			安阳市安阳桥幼儿园		
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:	42	41.82	41.82	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	42	41.82	41.82	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户管理			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算			5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公平	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1. 合理支配资金，搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动；抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。</p> <p>目标 2. 发挥本园的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园；起到引领示范作用，得到社会和家长的认可。</p>		<p>目标 1：发挥本园的优势，搞好优质服务，努力提升工作效能，积极打造平安和谐校园</p> <p>目标 2：抓好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极展开区域和户外活动，起到引领示范作用，得到社会和家长的认可</p> <p>目标 3：抓好基础设施建设，办学创造有利条件</p> <p>目标 4：合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全</p>					
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	经济	公用经费生均标准	=3000 元	3000 元	5	5	0.00	

产出指标	成本指标	生均总成本	=42 万元	41.82 万元	5	4.98	0.43	部分账目资金未及时支付
	数量指标	学生数	=140 人	124 人	5	4.43	-11.43	年初预算人数为 140 人, 实际招收人数为 124 人
		区级学前教育生均经费标准	=3000 元	3000 元	5	5	0.00	
		教师数	=22 人	22 人	5	5	0.00	
质量	按期完成教学任务	≥100%	100%	5	5	0.00		

	指标	按期完成考核指标	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	结束时间	2023.12	100%	2.5	2.5	0.00	
		开始时间	2023.01	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00	
		给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动区学前教育事业发展	明显	100%	5	5	0.00	
		全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	教育学生保护环境	明显	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	=85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		学校和老师满意度	=85%	85%	2.5	2.5	0.00	
	总分				100	99.4 1		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

安阳桥小学教学楼（加固改造）

项目名称	安阳桥小学教学楼（加固改造）						
主管部门	安阳市北关区教育局	实施单位			安阳市安阳桥小学		
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：	100	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	80	80	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证，目标明确。资金分配公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 完成教学楼加固工程资金支付 目标 2: 消除危楼造成的安全隐患, 达到学校教学工作的正常运行		目标 1: 完成该项目总建筑工程量的 50%。 目标 2: 充分改善我校教师住宿环境。					
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	项目工程年成本	=100 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	4	4	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	4	4	0.00	

		基建项目总面积	=8060m ²	4030m ²	3	1.5	-50.00	资金到位不及时，工程进度较慢。
质量指标		工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
		项目竣工验收达标率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月	100%	4	4	0.00	
竣工决算及时性		2023 年 9 月	100%	4	4	0.00		
项目计划完成时间		2023 年 9 月	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	校园改善情况	明显	100%	4	4	0.00	
		提供师生安全的学习环境	明显	100%	4	4	0.00	

社会效益指标	学校的声誉提高程度	明显	100%	4	4	0.00	
	对学生文化素质教育人才质量提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
	使用节能环保材料	明显	100%	4	4	0.00	
	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	4	4	0.00	
服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	$\geq 85\%$	85%	3	3	0.00	
	直接服务对象满意度	$\geq 85\%$	85%	2	2	0.00	
总分				100	98.5		

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 1762.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 438.94 万元，增加 33.18%。主要原因是 2023 年含有去年未支付的保险。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1762.04 万元，其中：财政拨款收入 1762.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1762.04 万元，其中：基本支出 1672.04 万元，占 94.89%；项目支出 90 万元，占 5.11%。

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 1762.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 438.94 万元，增长 33.18%。主要原因是 2023 年含有去年未支付的保险。

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 1762.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 438.94 万元，增长 33.18%。主要原因是 2023 年含有去年未支付的保险。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1762.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1243.14 万元，占 70.55%；教

育费附加安排（类）支出 80 万元，占 4.54%；社会保障和就业（类）支出 223.57 万元，占 12.69%；卫生健康（类）支出 102.46 万元，占 5.81%，住房保障（类）支出 112.87 万元，占 6.41%。

（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 1690.08 万元，支出决算为 1762.04 万元，完成年初预算的 104.26%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 69.24 万元，支出决算为 80.69 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前幼儿公用开支增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1078.54 万元，支出决算为 1161.45 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工程款。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 150.4 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 53.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用开支。

4. 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 63.64 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 84.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末及时支付 12 月健康修养费。

5. 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 126.70 万元，支出决算为 164.39 万元，完成年初预算的 129.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付了 2022 年未缴纳养老保险。

6. 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 61.10 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支付完本年医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.30 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支付完本年公务员医疗补助

8. 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 148.40 万元，支出决算为 112.87 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支付完本年公积金。

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 1762.04 万元。其中：人员经费 1500.03 万元，主要包括：基本工资 491.92 万元、津贴补贴 467.09 万元、绩效工资 61.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.39 万元、职工基本医疗保险缴费 48.32 万元、公务员医疗补助缴费 51.44 万元、其他社会保障缴费 2.69

万元、住房公积金 112.87 万元、其他工资福利支出 39.50 万元、退休费 50.94 万元、生活补助 4.09 万元；公用经费 172.00 万元，主要包括：办公费 23.46 万元、印刷费 4.85 万元、水费 3.34 万元、电费 11.54 万元、邮电费 1.81 万元、差旅费 4.77 万元、维修（护）费 26.62 万元、租赁费 12.72 万元、培训费 1.16 万元、专用材料费 4.64 万元、劳务费 50.41 万元、其他商品和服务支出 24.97 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。2023 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；2023 年度三公经费支出决算数与年初预算数持

平。具体情况如下：

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%。2023 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 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%。2023 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度公务接待经费支出决算数与年初预算数持平。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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 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。

本年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位成立绩效评价工作小组由园长、主任、教师代表组成，严格执行公用经费开支的范围和标准。财务信息公开透明，在园内设有公示栏，对公用经费预算批复情况、预算执行、经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的全体教职工大会上予以公布，并在幼儿园公示栏进行公示，对幼儿收费情况进行公示。主动接受师生和群众监督。准确做好幼儿园经费收支预算工作，并严格按照支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理并严格执行。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，分别是：

1. 学前教育生均区级资金项目，该项目我单位自评 99.31 分，全年资金预算数 42 万元，执行数 41.82 万元，执行率 99.57%，扣除 0.02 分。主要原因部分账目资金未及时支付。改进措施为根据上级部门指导做到预算支出不超标。产出指标中数量指标未能按原指标值完成扣除 0.57 分，原因学生人数不够年初预算班级人数 140 人，开学实际入学人数为 124 人。下半年招生，改进措施为加大招生力度。效益指标中经济效益指标未能按原指标完成，扣除 0.05 分，原因是电脑陈旧，未及时更换。改进措施为财政资金拨付到位后及时更换。效益指标中经济效益指标未能按原指标完成，扣除 0.05 分，原因是教室一体机陈旧，未及时更换。改进措施为财政资金拨付到位后及时更换。

2. 安阳桥小学北教学楼加固改造工程项目，该项目主要为改善安阳桥小学教学设施问题，对教学楼进行加固改造工程，截止目前，工程尚未完工；项目资金总额 100 万元，截止评价日，已支付 80.00 万元，基建工程项目数量 1 个，基建投资完成率 100%，工程安全事故发生次数 0 次，按期开工率 100%。该项目的实施后将促进当地基础设施根据需要进行扩容和改建，加大社会投资，带动经济发展。为周边地区居民子女入学提供了更加方便的条件，可以使他们在一个良好的学习环境中更好地接受初级教育。

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。