

附件 2

安阳市北关区桃联幼儿园 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区桃联幼儿园概况

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

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 安阳市北关区桃联幼儿园 概况

一、部门职责

（一）安阳市北关区桃联幼儿园是 2018 年 9 月新成立的一所公办幼儿园，隶属于安阳市北关区教育局。本园地处东石桃村，与东石桃村村委相对。

（二）全面贯彻党和国家的幼儿教育方针、政策以及教育法规，坚持正确办园的方向，执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化、不断地改善办园条件、提高保教水平。建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

安阳市北关区桃联幼儿园现有办公室、保教处、保健室等处室。

安阳市北关区桃联幼儿园部门预算为本级部门预算。二级预算单位。

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：安阳市北关区桃联幼儿园

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	19.52	一、一般公共服务支出	14	19.52
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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	19.52	本年支出合计	22	19.52
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	19.52	总计	26	19.52

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

部门：安阳市北关区桃联幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19.52	19.52					
205	教育支出	19.52	19.52					
20502	普通支出	19.52	19.52					
2050201	学前教育	19.52	19.52					

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

部门：安阳市北关区桃联幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19.52	19.52				
205	教育支出	19.52	19.52				
20502	普通支出	19.52	19.52				
2050201	学前教育	19.52	19.52				

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：安阳市北关区桃联幼儿园

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	19.52	一、一般公共服务支出	15		19.52		
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				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	19.52	本年支出合计	23		19.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	19.52	总计	28		19.52		

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：安阳市北关区桃联幼儿园

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		19.52	19.52	
205	教育支出	19.52		
20502	普通支出	19.52		
2050201	学前教育	19.52		

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：安阳市北关区桃联幼儿园

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		302	商品和服务支出	19.52	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					19.52

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：安阳市北关区桃联幼儿园

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 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							

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

部门：安阳市北关区桃联幼儿园

公开 08 表
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。

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：安阳市北关区桃联幼儿园

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 09 月							
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		安阳市北关区桃联幼儿园		
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：	9	8.93	8.93	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	9	8.93	8.93	—	100 .0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		预算编制经过科学论证，有明确的标准，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		5	5	

				资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
		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，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	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、开展项目自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一、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。 目标二、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。”			目标 1. 抓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，起到引领示范作用，得到社会和家长的认可。 目标 2. 抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 目标 3. 合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全。				
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	支出总成本	=9 万元	8.93 万元	5	5	0.00	
		公用经费生均标准	=3000 元	3000 元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	区级学前教育生均经费标准	=3000 元	3000 元	5	5	0.00	年初预算班级人数 30，开学实际入学人数为 17 人。
		学生数	=30 人	21 人	5	3.5	-30.00	
		教师数	=7 人	7 人	5	5	0.00	
	质量指标	按期完成教学任务	≤100%	100%	5	5	0.00	
		按期完成考核指标	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2023 年 12 月	100%	2.5	2.5	0.00	
		结束时间	2023 年 1 月	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	98%	5	4.9	-2.00	教师备课室墙皮老化，办公电脑老化，未及时更新。
		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	=90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校和老师满意度	=90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.4		

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 19.52 万元。主要原因是 2022 年收、支总计中含上年结转区级资金 9.32 余万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.73 万元，下降 12.27%。主要原因是办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19.52 万元，其中：财政拨款收入 19.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19.52 万元，其中：基本支出 19.52 万元，占 100%。

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 19.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.73 万元，下降 12.27%。主要原因是 2022 年有上年结转区级资金 9.32 余万元。

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 19.52 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收、支总计各减少 2.73 万元，下降 12.27%。主要原因是办公经费支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19.52 万元，主要用于

商品和服务支出 19.52 万元，占 100%。

（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 12.24 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 159%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 12.24 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 159%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付奖补资金 5 万元用于日常办公支出。

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 19.52 万元。其中：人员经费 2.7 万元，主要包括：基本工资 2.7 万元；公用经费 19.52 万元，主要包括：办公费 4.26 万元、水费 0.08 万元、电费 0.98 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 3.51 万元、差旅费 0.74 万元、劳务费 7.68 万元、维修费 1.85 万元、其他商品服务支出 0.36 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。

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。

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%；

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 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。

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%。2022 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 年度机关运行经费支出 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。

2023 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，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年项目支出绩效总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。项目支出自评表得分 98.4 分，其中扣分项目产出指标中数量指标得分 3.5 分，主要原因为：年初预算班级人数 30，开学实际入学人数为 17 人。效益指标中经济效益指标得分为 4.9 分，主要原因为：教师备课室墙皮老化，办公电脑老化，未及时更新。在接下来的工作中，我单位将会进一步细化、量化绩效项目；提高公用经费使用的有效性；加大力度开展师德师风建设，并制定科学的评价制度，开展团队建设。

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。