

稷山县县直幼儿园

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 19 |
| 第五部分 附件.....                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

立足高起点，解放思想，科学创新发展，对3-6岁幼儿实施“整合教育、养成教育、特色教育”相结合的方针，坚持“让家长放心、让社会满意”的工作宗旨，构建“健康学习、快乐成长”保育教育相结合的幼儿之家。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县县直幼儿园（分为县直园和西北街分园）内设机构分别有办公室、保教处、后勤处、党员活动室、财务室。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 稷山县县直幼儿园

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  | 992.94 | 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 | 833.39 |
| 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 | 86.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.05  |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 47.13  |
|                  | 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 | 992.94 | 本年支出合计          | 58 | 992.94 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 992.94 | 总计              | 62 | 992.94 |

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

部门名称：稷山县县直幼儿园

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 992.94 | 992.94 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 833.39 | 833.39 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 833.39 | 833.39 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 833.39 | 833.39 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.37  | 86.37  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.37  | 86.37  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.42   | 8.42   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.87  | 69.87  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.08   | 8.08   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.05  | 26.05  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.05  | 26.05  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.53  | 25.53  |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 47.13  | 47.13  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.13  | 47.13  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.13  | 47.13  |        |      |      |          |      |

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

部门名称：稷山县县直幼儿园

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                     |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                          | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                          | 992.94 | 616.90 | 376.05 |                |      |                   |
| 205     | 教育支出                     | 833.39 | 457.35 | 376.05 |                |      |                   |
| 20502   | 普通教育                     | 833.39 | 457.35 | 376.05 |                |      |                   |
| 2050201 | 学前教育                     | 833.39 | 457.35 | 376.05 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 86.37  | 86.37  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 86.37  | 86.37  |        |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 8.42   | 8.42   |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 69.87  | 69.87  |        |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 8.08   | 8.08   |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 26.05  | 26.05  |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 26.05  | 26.05  |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 25.53  | 25.53  |        |                |      |                   |
| 2101199 | 其他行政事业<br>单位医疗支出         | 0.53   | 0.53   |        |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出                   | 47.13  | 47.13  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出                   | 47.13  | 47.13  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                    | 47.13  | 47.13  |        |                |      |                   |

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

部门名称： 稷山县县直幼儿园

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  | 992.94 | 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 | 833.39 | 833.39     |             |              |
|                | 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 | 86.37  | 86.37      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.05  | 26.05      |             |              |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 47.13  | 47.13      |             |              |
|                | 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 | 992.94 | 本年支出合计      | 59 | 992.94 | 992.94 |  |  |
| 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 | 992.94 | 总计          | 64 | 992.94 | 992.94 |  |  |

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支出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

部门名称：稷山县县直幼儿园

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 992.94 | 616.90 | 376.05 |
| 205     | 教育支出             | 833.39 | 457.35 | 376.05 |
| 20502   | 普通教育             | 833.39 | 457.35 | 376.05 |
| 2050201 | 学前教育             | 833.39 | 457.35 | 376.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.37  | 86.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.37  | 86.37  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.42   | 8.42   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.87  | 69.87  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.08   | 8.08   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.05  | 26.05  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.05  | 26.05  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.53  | 25.53  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 47.13  | 47.13  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.13  | 47.13  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.13  | 47.13  |        |

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

部门名称：稷山县县直幼儿园

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 600.76 | 302   | 商品和服务支出   | 7.63 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 243.85 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.52  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 17.70  | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 152.33 | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.87  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.08   | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.53  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.76   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 47.13  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 8.51   | 30215 | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 8.42   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他资本性支出     | —— | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物构建     |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.09   | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.82 | 31005 | 基础设施建设      |    | 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       | 3.82 | 31006 | 大型修缮        |    | 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 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 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   |      | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 609.26 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 7.63 |

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

部门名称：稷山县县直幼儿园

2023年度

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。

说明：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

部门名称：稷山县县直幼儿园

2023年度

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：本表无数据



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县县直幼儿园

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况                |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 54.33 |
| 货物                      | 2  | 38.35 |
| 工程                      | 3  | 10.99 |
| 服务                      | 4  | 5.00  |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计992.94万元，支出总计992.94万元。与上年相比，收入总计增加14.40万元，增长1.47%，支出总计增加14.40万元，增长1.47%。主要原因是2023年为改善幼儿园办学条件新增加一批设备、图书。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计992.94万元，其中：

财政拨款收入992.94万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计992.94万元，其中：

基本支出616.90万元，占比62.13%；

项目支出376.05万元，占比37.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计992.94万元，支出总计992.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.40万元，增长1.47%；财政拨款支出总计增加14.40万元，增长1.47%。主要原因是主要原因为2023年为改善幼儿园办学条件新增加一批设备、图书。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出992.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.40万元，增长1.47%。主要原因是主要原因为2023年为改善幼儿园办学条件新增加一批设备、图书。

##### （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992.94万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)833.39万元，占比83.93%；

社会保障和就业支出(类)86.37万元，占比8.70%；

卫生健康支出(类)26.05万元，占比2.62%；

住房保障支出(类)47.13万元，占比4.75%。

### （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613.11万元，支出决算992.94万元，完成年初预算的161.95%。其中：

教育（类）支出年初预算474.81万元，支出决算833.39万元，完成年初预算的175.52%，用于日常公用支出、工资福利支出、项目支出等。较2022年决算减少3.12万元，减少0.37%，主要原因是人员减少。社会保障和就业（类）支出年初预算67.16万元，支出决算86.37万元，完成年初预算的128.60%，用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年决算增加14.66万元，增长20.44%，主要原因是工资普调。卫生健康（类）支出年初预算25.32万元，支出决算26.05万元，完成年初预算的102.88%，用于事业单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。较2022年决算减少2.02万元，减少7.20%，主要原因是2023年有3人退休。住房保障（类）年初预算45.81万元，支出决算47.13万元，完成年初预算的102.88%，用于住房公积金的支出。较2022年决算增加了4.88万元，增长11.55%，主要原因是工资普调。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出616.90万元，其中：

人员经费609.26万元，主要包括工资福利支出600.76万元，对个人和家庭的补助支出8.51万元；

公用经费7.63万元，主要包括工会经费支出3.82万元和福利费支出3.82万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度本单位无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度本单位无三公经费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度本单位无三公经费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度本单位无三公经费。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年度本单位无出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年度本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年度本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年度本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额54.33万元，其中：政府采购货物支出38.35万元、政府采购工程支出10.99万元、政府采购服务支出5.00万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是2023年度本单位无机关运行经费；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金118.82万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

## 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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

|        |                                                                        |                               |                     |        |                                                                         |          |        |                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------|
| 项目名称   |                                                                        | 学前教育建设与资助中央资金及2022年支持学前教育发展资金 |                     |        |                                                                         |          |        |                                                |
| 主管部门   |                                                                        | 稷山县教育局                        |                     |        | 实施单位                                                                    | 稷山县县直幼儿园 |        |                                                |
| 项目资金   |                                                                        |                               | 年初预算数               | 全年预算数  | 全年执行数                                                                   | 分值       | 执行率    | 得分                                             |
| (万元)   |                                                                        | 年度资金总额                        | 65                  | 65     | 63.77                                                                   | 10       | 98.11% | 9.8                                            |
|        |                                                                        | 其中：当年财政拨款                     | 65                  | 65     | 63.77                                                                   | —        | 98.11  | 9.8                                            |
|        |                                                                        | 上年结转资金                        |                     |        |                                                                         | —        |        | —                                              |
|        |                                                                        | 其他资金                          |                     |        |                                                                         | —        |        | —                                              |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                   |                               |                     |        | 实际完成情况                                                                  |          |        |                                                |
|        | 完成对幼儿园二楼、三楼过道阳台窗户的整体更换，改善幼儿园舍环境，保障园舍安全；提高幼儿园教学质量，改善办学条件，丰富幼儿游戏活动和阅读环境。 |                               |                     |        | 完成了幼儿园二楼、三楼过道阳台窗户的整体更换，改善幼儿园舍环境，保障园舍安全；改善办学条件，丰富幼儿游戏活动和阅读环境，提高了幼儿园教学质量。 |          |        |                                                |
| 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                                                                   | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                                    |
|        | 产出指标<br>(50分)                                                          | 数量指标                          | 指标1：更换二、三楼过道阳台窗户    | ≤322m² | 321.9m²                                                                 | 3        | 3      |                                                |
|        |                                                                        |                               | 指标2：购置图书            | 4660本  | 4660本                                                                   | 3        | 3      |                                                |
|        |                                                                        |                               | 指标3：购置儿童沙发          | 20组    | 20组                                                                     | 3        | 3      |                                                |
|        |                                                                        |                               | 指标4：购置户外大型组合玩具      | 1套     | 1套                                                                      | 3        | 3      |                                                |
|        |                                                                        |                               | 指标5：购置安吉游戏材料、平衡木    | 24组    | 24组                                                                     | 3        | 3      |                                                |
|        |                                                                        |                               | 指标6：购置桌子            | 10张    | 10张                                                                     | 2        | 2      |                                                |
|        |                                                                        |                               | 指标7：体测用具            | 11套    | 11套                                                                     | 2        | 2      |                                                |
|        |                                                                        |                               | 指标8：体操垫             | 7个     | 7个                                                                      | 1        | 1      |                                                |
|        |                                                                        | 质量指标                          | 指标：经费使用率            | ≥90%   | 98.11%                                                                  | 20       | 20     |                                                |
|        |                                                                        | 时效指标                          | 指标1：完成时限            | 1个月    | 1个月                                                                     | 10       | 10     |                                                |
|        |                                                                        |                               | 指标2：完成时限            | 12个月   | 12个月                                                                    | 10       | 10     |                                                |
|        |                                                                        | 成本指标                          | 指标1：学前教育建设与资助中央资金   | 15万    | 13.89万                                                                  | 10       | 8      | 预算时预估的浮动值过高，今后增加预算的精准性，合理分配，尽量做到不占用资金，提高资金使用率。 |
|        |                                                                        |                               | 指标2：2022年支持学前教育发展资金 | 50万    | 48.88万                                                                  | 10       | 7      |                                                |
|        | 可持续影响指标                                                                | 指标：是否保持学前教育可持续发展              | 是                   | 是      | 10                                                                      | 10       |        |                                                |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                              | 指标：家长满意度                      | ≥90%                | 92%    | 10                                                                      | 10       |        |                                                |
| 总分     |                                                                        |                               |                     |        |                                                                         | 100      | 95     |                                                |

学前教育生均公用经费（县直西北街分园）项目支出预算表（2023年度）

|                   |                               |             |                                                |                                                       |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |
|-------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------|--------------------|-------------|-------|--|
| 项目名称              |                               |             | 学前教育生均公用经费（县直西北街分园）                            |                                                       |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |
| 主管部门及代码           |                               |             | 033-稷山县教育局                                     |                                                       |         | 预算单位                          |         | 033002-稷山县县直幼儿园 |                    |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                               |             | 年初预算数                                          |                                                       | 全年预算数   | 全年执行数                         | 资金结（转）余 | 执行率             | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   |                               |             | 目标申报数                                          | 预算编制数                                                 |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |
|                   |                               |             | 资金总额：                                          |                                                       | 9.66    | 9.66                          | 9.66    | 9.66            | 0                  | 100         | 10    |  |
|                   |                               |             | 市县区财政资金                                        |                                                       | 9.66    | 9.66                          | 9.66    | 9.66            | 0                  | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |                                                |                                                       |         | 实际完成情况                        |         |                 |                    |             |       |  |
|                   | 保障教育教学工作正常运行，提高教育教学质量和保育工作质量。 |             |                                                |                                                       |         | 各项指标完成良好，严把开支关，确保后勤保障工作的有序运行。 |         |                 |                    |             |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标                                           | 年初指标值                                                 | 调整后指标值  | 实际完成值                         | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施        |             |       |  |
|                   | 产出指标                          | 数量指标        | 在园人数                                           | =161人                                                 | =161人   | =161人                         | 20      | 20              |                    |             |       |  |
|                   |                               | 质量指标        | 经费使用率                                          | ≥95%                                                  | ≥95%    | ≥100%                         | 10      | 10              |                    |             |       |  |
|                   |                               | 时效指标        | 完成时间                                           | ≤12月                                                  | ≤12月    | ≤12月                          | 10      | 10              |                    |             |       |  |
|                   |                               | 成本指标        | 生均公用经费                                         | =96600元                                               | =96600元 | =96600元                       | 10      | 10              |                    |             |       |  |
|                   | 效益指标                          | 社会效益指标      | 保障学校工作正                                        | 是                                                     | 是       | 达成预期指标                        | 10      | 8               | 未百分之百支持学校教学工作正常开展。 |             |       |  |
|                   |                               | 可持续影响指标     | 是否保持教育教                                        | 是                                                     | 是       | 达成预期指标                        | 20      | 15              | 基本保持，非完全保持。        |             |       |  |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度     | 家长满意度                                          | ≥89%                                                  | ≥89%    | ≥95%                          | 10      | 6               | 进一步和家长沟通，提升家长满意度。  |             |       |  |
| 总分                |                               |             |                                                |                                                       |         |                               | 89      | 良               |                    |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况 |                                                | 要用于办公费35000元，水费4000元，电费3000元，取暖费6600元，维修（护）费6000元，专   |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |
|                   |                               | 产出情况        |                                                | 2023年生均公用经费达到预期绩效目标                                   |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |
|                   |                               | 效益情况        |                                                | 费为学前教育提供坚强的物质保障，解决学前教育水电、办公用品、日常维修、教师培训等业务支出，提高教育教学水平 |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |
|                   |                               | 满意度情况       |                                                | 家长、教师、社会对教育教学质量的提高比较满意。                               |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                        |             | 对学前教育生均公用经费使用情况定期监督检查，严禁以任何理由，任何方式挤占、挪用生均公用经费。 |                                                       |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析             |             | 对绩效评价工作的原则执行不够到位，思想上不够重视。                      |                                                       |         |                               |         |                 |                    |             |       |  |

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| 下一步改进措施及<br>管理建议 | 加强对幼儿园经费支出的管理和监督，要求更细化、规范、准确、确保资金科学、完整。 |
|------------------|-----------------------------------------|

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育生均公用经费（县直幼儿园）项目支出绩  
(2023年度)

|                   |                               |             |                                                     |                                                        |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------|-------------|-------|--|
| 项目名称              |                               |             | 学前教育生均公用经费（县直幼儿园）                                   |                                                        |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |
| 主管部门及代码           |                               |             | 033-稷山县教育局                                          |                                                        |          | 预算单位                                             | 033002-稷山县县直幼儿园 |       |                          |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                               |             | 年初预算数                                               |                                                        | 全年预算数    | 全年执行数                                            | 资金结（转）余         | 执行率   | 得分                       | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   |                               |             | 目标申报数                                               | 预算编制数                                                  |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |
|                   |                               |             | 资金总额：                                               |                                                        | 44.16    | 44.16                                            | 44.16           | 44.16 | 0                        | 100         | 10    |  |
|                   |                               |             | 市、县、区财政资金                                           |                                                        | 44.16    | 44.16                                            | 44.16           | 44.16 | 0                        | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |                                                     |                                                        |          | 实际完成情况                                           |                 |       |                          |             |       |  |
|                   | 保障教育教学工作正常运行，提高教育教学质量和保育工作质量。 |             |                                                     |                                                        |          | 各项指标完成良好，严把开支关，杜绝浪费，确保后勤保障工作的有序运行，严格和完善日常采购报销手续。 |                 |       |                          |             |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标                                                | 年初指标值                                                  | 调整后指标值   | 实际完成值                                            | 分值              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施              |             |       |  |
|                   | 产出指标                          | 数量指标        | 在园人数                                                | ＝736人                                                  | ＝736人    | ＝736人                                            | 20              | 20    |                          |             |       |  |
|                   |                               | 质量指标        | 经费使用率                                               | ≥95%                                                   | ≥95%     | ≥100%                                            | 10              | 10    |                          |             |       |  |
|                   |                               | 时效指标        | 完成时间                                                | ≤12月                                                   | ≤12月     | ≤12月                                             | 10              | 10    |                          |             |       |  |
|                   |                               | 成本指标        | 生均公用经费                                              | 441600                                                 | ＝441600元 | ＝441600元                                         | 10              | 10    |                          |             |       |  |
|                   | 效益指标                          | 社会效益指标      | 保障教学工作正                                             | 是                                                      | 是        | 达成预期指标                                           | 20              | 16    | 教玩具还需不断更新                |             |       |  |
|                   |                               | 可持续影响指标     | 是否保持教育教                                             | 是                                                      | 是        | 达成预期指标                                           | 10              | 10    |                          |             |       |  |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度     | 家长满意度                                               | ≥89%                                                   | ≥89%     | ≥86%                                             | 10              | 8     | 长积极的沟通，通过各种渠道收集家长的意见，不断改 |             |       |  |
| 总 分               |                               |             |                                                     |                                                        |          |                                                  |                 | 94    | 优                        |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况 |                                                     | 刷费40000元，水费11000元，电费19000元，取暖费33800元，维修（护）费31000元，培训费2 |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |
|                   |                               | 产出情况        |                                                     | 2023年生均公用经费达到预期绩效目标                                    |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |
|                   |                               | 效益情况        |                                                     | 改善办园条件有利于幼儿接受良好的学前教育，促进幼儿身心健康发展。                       |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |
|                   |                               | 满意度情况       |                                                     | 社会、家长、教师对教育教学质量的提高称赞不断。                                |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                        |             | 依据充分，目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效指标基本反映了资金支出效果，绩效标准适宜，易于 |                                                        |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析             |             | 对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位，主要原因是：思想上不够重视，没有树立绩效管理理念。 |                                                        |          |                                                  |                 |       |                          |             |       |  |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 下一步改进措施及管理建议 | 加强学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，树立绩效管理理念。 |
|--------------|--------------------------------|

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。