

附件 1:

2023 年度

安图县第一幼儿园部门决算

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

我园为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县第一幼儿园内设0个机构。

纳入安图县第一幼儿园2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县第一幼儿园

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

部门：安图县第一幼儿园

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	609.40	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	472.25
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	73.29
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	22.46
	9		九、住房保障支出	22	42.55
本年收入合计	10	609.40	本年支出合计	23	610.55
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	22.50	年末结转和结余	25	21.35
总计	13	631.90	总计	26	631.90

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：安图县第一幼儿园

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		609.40	609.40					
205	教育支出	470.99	470.99					
20501	教育管理事务	1.50	1.50					
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50					
20502	普通教育	469.49	469.49					
2050201	学前教育	465.49	465.49					
2050299	其他普通教育支出	4	4					
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41					
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27					
210	卫生健康支出	22.46	22.46					
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46					
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46					
221	住房保障支出	42.55	42.55					
22102	住房改革支出	42.55	42.55					
2210201	住房公积金	42.55	42.55					

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：安图县第一幼儿园

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		610.55	596.55	14			
205	教育支出	472.25	458.25	14			
20501	教育管理事务	1.50	1.50				
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50				
20502	普通教育	470.76	456.76	14			
2050201	学前教育	466.76	456.76	10			
2050299	其他普通教育支出	4		4			
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29				
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27				
210	卫生健康支出	22.46	22.46				
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46				
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46				
221	住房保障支出	42.55	42.55				
22102	住房改革支出	42.55	42.55				
2210201	住房公积金	42.55	42.55				

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：安图县第一幼儿园

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	609.40	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	472.25	472.25		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	73.29	73.29		
	8		八、卫生健康支出	23	22.46	22.46		
	9		九、住房保障支出	24	42.55	42.55		
本年收入合计	10	609.40	本年支出合计	25	610.55	610.55		
年初财政拨款结转和结余	11	22.50	年末财政拨款结转和结余	26	21.35	21.35		
一般公共预算财政拨款	12	22.50		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	631.90	总计	30	631.90	631.90		

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：安图县第一幼儿园

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		610.55	596.55	540.14	56.41	14
205	教育支出	472.25	458.25	401.84	1.30	14
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.20	1.30	
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50	0.20	1.30	
20502	普通教育	470.76	456.76	401.65	55.11	14
2050201	学前教育	466.76	456.76	401.65	55.11	10
2050299	其他普通教育支出	4				4
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29	73.29		
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	73.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.03	53.03	53.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.27	20.27	20.27		
210	卫生健康支出	22.46	22.46	22.46		
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	22.46		
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	22.46		
221	住房保障支出	42.55	42.55	42.55		
22102	住房改革支出	42.55	42.55	42.55		
2210201	住房公积金	42.55	42.55	42.55		

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：安图县第一幼儿园

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	538.56	302	商品和服务支出	59.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.68	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.61	30203	咨询费		310	资本性支出	10.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.18	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	10.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	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	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	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	4.90	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	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.86	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	0.55	30228	工会经费	3.60	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	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.20			
	人员经费合计	538.97		公用经费合计				70.43

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：安图县第一幼儿园

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：安图县第一幼儿园

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：安图县第一幼儿园

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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年秋季脱贫户“县级免补”资金					
实施单位	安图县第一幼儿园					
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	0.22	0.22	0.17	77%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目2023年秋季脱贫户“县级免补”资金已支付2188元			此项目2023年秋季脱贫户“县级免补”资金已支付1693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	脱贫户家庭学生免补金额	2188元	1693元	补助资金按照幼儿的实际出勤情况发放。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助学生数	1人	1人	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%		

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	安图县第一幼儿园					
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	5.78	5.78	5.78	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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支付57835元			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57835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	57835元	57835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	14459份	14459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 年工程项目设计费					
实施单位	安图县第一幼儿园					
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	1.3	1.3	1.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目 2023 年工程项目设计费支付 13000 元			此项目 2023 年工程项目设计费已支付 13000 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	维修改造设计费	13000 元	13000 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	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%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年春季脱贫户“县级免补”资金					
实施单位	安图县第一幼儿园					
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	0.24	0.24	0.2	83%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目 2023 年春季脱贫户“县级免补”资金支付 2359 元			此项目 2023 年春季脱贫户“县级免补”资金已支付 1952 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	脱贫户家庭学生免补金额	2359 元	1952 元	补助资金按照幼儿的实际出勤情况发放。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校数	1 所	1 所	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	教师培训费					
实施单位	安图县第一幼儿园					
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	1.34	45%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目 2023 年教师培训费已支付 30000 元			此项目 2023 年教师培训费已支付 13373 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	培训费	30000 元	13373 元	未发生过多的培训费用。
		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	20	
		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	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量	100%	100%	
		社会效益指标	培训教师教育教学能力	100%	100%	
		社会效益指标	推进教师队伍建设	100%	100%	
		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%	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	安图县第一幼儿园					
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		14	14	11.74	84%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目 2023 年度公办幼儿园县级公用经费支付 140000 元			此项目 2023 年度公办幼儿园县级公用经费已支付 117364.07 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	农村公办园经费	140000	117364.07	
		经济成本指标	学前教育生均公用经费保障标准	650	650	
		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	235	235	
		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 年度收入 609.40 万元，与 2022 年相比，收入增加 31.15 万元，增长 5.4%；2023 年度支出 610.55 万元，与 2022 年相比，支出增加 17.69 万元，增长 3%。主要原因：2023 年度幼儿更换备品和学习用品及办公设备等，导致费用有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 609.4 万元，其中：财政拨款收入 609.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 610.55 万元，其中：基本支出 596.55 万元，占 97.7%；项目支出 14 万元，占 2.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 540.14 万元，占 90.5%；公用经费 56.41 万元，占 9.5%。

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 609.4 万元，与 2022 年相比，

财政拨款收入增加 31.15 万元，增长 5.4%；2023 年度财政拨款支出 610.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 17.69 万元，增长 3%。主要原因：2023 年度幼儿更换备品和学习用品及办公设备等，导致费用有所增加。

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 年度财政拨款支出 610.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 17.69 万元，增长 3%。主要原因：2023 年度幼儿更换备品和学习用品及办公设备等，导致费用有所增加。

（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 610.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）472.25 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 73.29 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 22.46 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 42.55 万元，占 7%；其他支出 0 万元，占 0%。

（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 509.43 万元，支出决算为 610.55 万元，完成年初预算的

100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教学设备，教育支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 360.56 万元，支出决算为 466.76 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，增加教育教学设施设备教育支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教学设备，教育支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.4 万元，支出决算为 53.03 万元，完成年初预算的 64.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初将养老保险和职业年金统一列入预算数中；2023 年度人员变动退休 1 人，调出 1 人，此项支出减少。

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 20.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员变动退休 1 人，调出 1 人。

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 25.27 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员变动退休 1 人，调出 1 人，此项支出减少。

7. 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 41.2 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数增加。

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 596.55 万元，其中：

人员经费 540.14 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、生活补助、助学金、和其他对个人和家庭的补助的支出。

公用经费 56.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置的支出。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无支出说明：本单位不涉及此项。

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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。无支出说明：本单位不涉及此项。

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此项。

（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此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

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%，主要原因本单位无公务用车，本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；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此项。

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%，主要原因是本单位无公务用车。本单位不涉及此项。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，二级项目 6 个，共涉及资金 24.54 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年秋季脱贫户‘县级免补’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 年工程项目设计费”“2023 年春季脱贫户‘县级免补’资金”“教师培训费”“2023 年度公办幼儿园县级公用经费”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.54 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 24.54 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。

2023 年秋季脱贫户“县级免补”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 93 分。项目全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：资金已经按时足额发放。

发现的主要问题及原因：补助资金按照幼儿的实际出勤情况发放。下一步改进措施：继续执行。

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总评情况：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5.78万元，执行数为5.78万元，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5.78万元。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总评情况：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1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目2023年工程项目设计费已支付1.3万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年春季脱贫户“县级免补”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95分。项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.2万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：资金已经按时足额发放。发现的主要问题及原因：补助资金按照幼儿的实际出勤情况发放。下一步改进措施：继续执行。

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 83 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.34 万，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：本年度为发生过多的培训费用，执行率较低。发现的主要问题及原因：本年度为发生过多的培训费用。下一步改进措施：继续执行。

2023 年度公办幼儿园县级公用经费项目绩效总评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：本年公办幼儿园县级生均公用经费实际支出 11.74 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

（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此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 21.3 万元，其中：政府采购货物支出 21.3 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，安图县第一幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。主要原因：本单位不涉及此项。

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、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**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支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**：

1、**教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2、**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**：反映各部门举办的学前教育支出。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。

3、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。

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。

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。

6、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、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。