

2023 年度

安图县松江镇幼儿园部门决算

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县松江镇幼儿园，为安图县教育局所属事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县松江镇幼儿园内设3个机构，分别为：教务处、总务处、财务室。

纳入安图县松江镇幼儿园2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县松江镇幼儿园

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：安图县松江镇幼儿园

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	426.96	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	336.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	46.05
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	22	15.89
	9		十九、住房保障支出	23	29.51
	10		二十三、其他支出	24	
本年收入合计	11	426.96	本年支出合计	25	427.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	4.12	年末结转和结余	27	3.56
总计	14	431.07	总计	28	431.07

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：安图县松江镇幼儿园

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		426.96	426.96					
205	教育支出	335.51	335.51					
20501	教育管理事务	0.3	0.3					
2050199	其他教育管理事务支出	0.3	0.3					
20502	普通教育	334.61	334.61					
2050201	学前教育	333.61	333.61					
2050299	其他普通教育支出	1	1					
20599	其他教育支出	0.6	0.6					
2059999	其他教育支出	0.6	0.6					
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05					
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	34.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86					
210	卫生健康支出	15.89	15.89					
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89					
221	住房保障支出	29.51	29.51					
22102	住房改革支出	29.51	29.51					
2210201	住房公积金	29.51	29.51					

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：安图县松江镇幼儿园

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		427.52	412.23	15.28			
205	教育支出	336.06	320.78	15.28			
20501	教育管理事务	0.3	0.3				
2050199	其他教育管理事务支出	0.3	0.3				
20502	普通教育	335.16	319.88	15.28			
2050201	学前教育	334.16	318.88	15.28			
2050299	其他普通教育支出	1	1				
20599	其他教育支出	0.6	0.6				
2059999	其他教育支出	0.6	0.6				
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05				
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	34.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86				
210	卫生健康支出	15.89	15.89				
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89				
221	住房保障支出	29.51	29.51				
22102	住房改革支出	29.51	29.51				
2210201	住房公积金	29.51	29.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

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：安图县松江镇幼儿园

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	426.96	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	336.06	336.06		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	46.05	46.05		
	8		九、卫生健康支出	23	15.89	15.89		
	9		十九、住房保障支出	24	29.51	29.51		
			二十三、其他支出					
本年收入合计	10	426.96	本年支出合计	25	427.52	427.52		
年初财政拨款结转和结余	11	4.12	年末财政拨款结转和结余	26	3.56	3.56		
一般公共预算财政拨款	12	4.12		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	431.07	总计	30	431.07	431.07		

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：安图县松江镇幼儿园

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		427.52	412.23	370.84	41.39	15.28
205	教育支出	336.06	320.78	279.39	41.39	15.28
20501	教育管理事务	0.3	0.3	0.3		
2050199	其他教育管理事务支出	0.3	0.3	0.3		
20502	普通教育	335.16	319.88	278.49	41.39	15.28
2050201	学前教育	334.16	318.88	277.49	41.39	15.28
2050299	其他普通教育支出	1	1	1		
20599	其他教育支出	0.6	0.6	0.6		
2059999	其他教育支出	0.6	0.6	0.6		
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05	46.05		
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	46.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	34.2	34.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86		
210	卫生健康支出	15.89	15.89	15.89		
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	15.89		
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	15.89		
221	住房保障支出	29.51	29.51	29.51		
22102	住房改革支出	29.51	29.51	29.51		
2210201	住房公积金	29.51	29.51	29.51		

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：安图县松江镇幼儿园

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	368.39	302	商品和服务支出	40.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.64	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.38	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.27	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.2	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	0.4
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	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	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.83	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	2.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.61	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	2.65	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	6.47	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	1.65	30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	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	0.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.13			
人员经费合计		370.84	公用经费合计					41.39

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：安图县松江镇幼儿园

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。

说明：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：安图县松江镇幼儿园

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。

说明：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：安图县松江镇幼儿园

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。

说明：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		培训费				
实施单位		安图县松江镇幼儿园				
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		2.00	2.00	2.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.00	2.00	2.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	培训费 2023 年已支付 2 万元				2023 年安图县教育事业发展资金，2023 年已支付 2 万元。已完成	
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	2 万元	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	学科培训、骨干教师培训	100%	100%	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	
		时效指标	培训周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	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	
		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		(学前教具设备) 2021 年中央和省级学前教育发展补助资金 (延州财教指【2021】122 号)				
实施单位		安图县松江镇幼儿园				
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		5.28	5.28	5.28	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.28	5.28	5.28	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	松江镇幼儿园学前教具设备, 2023 年已支付 5.2825 万元				松江镇幼儿园学前教具设备, 2023 年已支付 5.2825 万元。 已完成	
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	沙河幼儿园学前教具设备	5.2825 万元	5.2825 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备	8 套	8 套	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购项目资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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		安图县松江镇幼儿园				
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		10.00	10.00	10.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.00	10.00	10.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年度公办幼儿园县级公用经费 2023 年已支付 10 万元。				2023 年度公办幼儿园县级公用经费 2023 年已支付 10 万元。已完成	
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	10 万元	10 万元	
		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	186 人	186 人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	100%	100%	
		时效指标	补助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	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 年春季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县松江镇幼儿园				
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		0.35	0.35	0.35	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.35	0.35	0.35	100%
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”资金已支付 3510 元。				此项目 2023 年春季脱贫户“县级免补”资金已支付 3510 元。已完成	
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	秋季义务教育段脱贫户学生伙食补贴	3510 元	3510 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	秋季义务教育段脱贫户学生‘县级免补’	8 人	8 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	县级免补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	脱贫户全称全部接受资助比例	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、家长满意度	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		安图县松江镇幼儿园				
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		0.50	0.50	0.50	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.50	0.50	0.50	100%
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”资金已支付 5025 元。				此项目 2023 年春季脱贫户“县级免补”资金已支付 5025 元。已完成	
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	春季义务教育段脱贫户学生伙食补贴	5025 元	5025 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	春季义务教育段脱贫户学生‘县级免补’	6 人	6 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	县级免补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	脱贫户全称全部接受资助比例	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、家长满意度	100%	100%	

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		安图县松江镇幼儿园				
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		3.28	3.28	3.28	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.28	3.28	3.28	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年临聘人员工资, 2023 年已支付 3.28 万元。				2023 年临聘人员工资, 2023 年已支付 3.28 万元。已完成	
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	3.28 万元	3.28 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	3 人	3 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工作周期	9 个月	9 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	有效促进	有效促进	
		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		2020-2023 年取暖费陈欠款				
实施单位		安图县松江镇幼儿园				
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		8.82	8.82	8.82	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.82	8.82	8.82	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2020-2023 年取暖费陈欠款 8.8211 万元。				2020-2023 年取暖费陈欠款 8.8211 万元。已完成	
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	供暖金额	8.8211 万元	8.8211 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖面积	2845.5 平方米	2845.5 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
		时效指标	供暖温度达标率	180 天	180 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造一个良好的学习环境	待续提高	待续提高	
		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、支总计均为 431.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.53 万元，增长 11.8%。主要原因：2023 年学校教师工资增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 426.96 万元，其中：财政拨款收入 426.96 万元，比上年增加 67.07 万元，增长 18.6%，主要是 2023 年学校教师工资增加等；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 427.52 万元，其中：基本支出 412.23 万元，比上年增加 53.27 万元，增长 14.8%，主要是 2023 年教

师增加工资款。；项目支出 15.28 万元，比上年减少 7.18 万元，下降 32%，主要是 2023 年学校基建项目减少等。；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、支总计均为 431.07 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.53 万元，增长 11.8%。主要原因：2023 年学校教师工资增加等。

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 427.52 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 46.1 万元，增长 12.1%。主要原因：2023 年教师增加工资款，导致人员经费支出增加。

（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 427.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 336.06 万元，占 78.6%；社会保

障和就业支出 46.05 万元，占 10.8%；卫生健康支出 15.89 万元，占 3.7%；住房保障支出 29.51 万元，占 6.9%。

（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 294.13 万元，支出决算为 427.52 万元，完成年初预算的 145.4%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加助学金支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 206.64 万元，支出决算为 334.16 万元，完成年初预算的 161.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，在职教师工资调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加助学金支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加其他对个人和家庭补助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 32.3 万元,支出决算为 34.2 万元,完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员养老保险基数调整。

6. 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)。年初预算为 16.14 万元,支出决算为 11.86 万元,完成年初预算的 73.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少,职业年金缴费减少。

7. 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 14.83 万元,支出决算为 15.89 万元,完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员医疗保险基数调整。

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 24.22 万元,支出决算为 29.51 万元,完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师住房公积金缴费增加。

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 412.23 万元,其中:

人员经费 370.84 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、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用设备购置。

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此项；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此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下。主要原因是本单位不涉及此情况。

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此项；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此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下。主要原因是本单位不涉及此情况。

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。决算数等于预算数的主要原因：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 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因：无。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此项。决算数等于预算数的主要原因：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。本单位未购置公务用车。

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

单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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。主要用于本单位不涉及此项。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 7 个，共涉及资金 30.23 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 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“培训费”“（学前教具设备）2021 年中央和省级学前教育发展补助资金”“2023 年度公办幼儿园县级公用经费”“2023 年春季脱贫户“县级免补”资金”“2023 年春季脱贫户“县级免补”资金”“2023 年临聘人员工资”

“2020-2023 年取暖费陈欠款”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.23 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，所有项目均已执行完毕项目评价优秀。

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 30.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目执行完毕，项目评价优秀。

（二）项目绩效自评结果。

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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：逐步提高教育教学质量，全年学科培训、骨干教师培训参与度 100%，培训费支出 2 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（学前教具设备）2021 年中央和省级学前教育发展补助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 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买松江镇幼儿园学前教具设备，2023 年已支付 5.2825 万元，购置设备 8 套，购置设备验收合格率 100%，有效提高学前教育普惠保障水平，学生家长满意度 95%。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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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，2023 年度支付公办幼儿园县级公用经费 10 万元，覆盖在园学生 186 人，学生满意度达 90%。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 100 分。项目全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习、保障高中段学生顺利完成高中毕业、保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习，我校发放本年度春季义务教育段脱贫户学生伙食补贴 0.35 万元，接受春季义务教育段脱贫户学生 8 人，接受补助的学生资助标准达标率 100%，有效改善求学待遇，受助学生满意度 95%。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 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习、保障高中段学生顺利完成高中毕业、保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习，我校发放本年度春季义务教育段脱贫户学生伙食补贴 0.5 万元，接受春季义务教育段脱贫户学生 6 人，接受补助的学生资助标准达标率 100%，有效改善求学待遇，受助学生满意度 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年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 3.28 万元，执行数为 3.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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少年儿童享受免费的九年义务教育，本年度临聘人员人数 3 人，全年发放工资 3.28 万元；二是构建社会教育良好生态，促进学生全面发展，健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020-2023 年取暖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 8.82 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020-2023 年供暖面积 2845.5 平方米，供暖天数 180 天，陈欠费用 8.82 万元，费用已一次

性支付完毕,为学生营造一个良好学习环境,学生满意度 95%。

发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三) 部门项目绩效评价结果。

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 12.69 万元,其中:政府采购货物支出 12.69 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,安图县松江镇幼儿园共有车辆 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，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）。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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）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。

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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

6、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職業年金支出。

7、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。

8、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。