

2023年度  
信阳市人民政府机关幼儿园部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市人民政府机关幼儿园概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市人民政府机关幼儿园概况

## 一、部门职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

## 二、机构设置

信阳市人民政府机关幼儿园内设机构15个，包括：本年内设小班5个、中班5个、大班5个，共计15个教学班。并配有幼儿食堂、幼儿保健室、财务室、后勤办公室等，没有下属单位。

从决算单位构成看，信阳市人民政府机关幼儿园未一级部门，决算为本级预算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市人民政府机关幼儿园

2023年度

单位：万元

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	1,314.54	一、一般公共服务支出	32	1,063.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	313.52	五、教育支出	36	297.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.31
	9		九、卫生健康支出	40	41.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,628.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,533.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	95.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,628.06	<b>总计</b>	62	1,628.06

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：信阳市人民政府机关幼儿园

2023年度

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	1,628.06	1,314.54	0.00	313.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.84	1,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.84	1,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,063.84	1,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	392.41	78.89	0.00	313.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	366.11	52.59	0.00	313.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	366.11	52.59	0.00	313.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市人民政府机关幼儿园

2023年度

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	1,533.04	1,317.04	216.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.84	847.84	216.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.84	847.84	216.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,063.84	847.84	216.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市人民政府机关幼儿园

2023年度

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	1,314.54	一、一般公共服务支出	33	1,063.84	1,063.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	78.89	78.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.31	81.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.80	41.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.70	48.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,314.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,314.54	1,314.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,314.54	<b>总计</b>	64	1,314.54	1,314.54	0.00	0.00

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

部门：信阳市人民政府机关幼儿园

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,314.54	1,098.54	216.00
201	一般公共服务支出	1,063.84	847.84	216.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.84	847.84	216.00
2010350	事业运行	1,063.84	847.84	216.00
205	教育支出	78.89	78.89	0.00
20502	普通教育	52.59	52.59	0.00
2050201	学前教育	52.59	52.59	0.00
20599	其他教育支出	26.30	26.30	0.00
2059999	其他教育支出	26.30	26.30	0.00
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	0.00
20808	抚恤	11.68	11.68	0.00
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	41.80	41.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	0.00
2101102	事业单位医疗	41.80	41.80	0.00
221	住房保障支出	48.70	48.70	0.00
22102	住房改革支出	48.70	48.70	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00

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

部门：信阳市人民政府机关幼儿园

2023年度

单位：万元

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	830.69	302	商品和服务支出	93.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.39	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.03	30205	水费	5.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	30206	电费	15.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	162.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.70			
	人员经费合计	1,004.68					公用经费合计	93.86

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

部门：信阳市人民政府机关幼儿园

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：信阳市人民政府机关幼儿园

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：信阳市人民政府机关幼儿园

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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1,628.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加155.67万元，增长10.57%，主要原因是：财政经费供给形式由差供改为钳全供，财政拨款增加；单位2023年进行省级示范园复验工作，对园所环境进行整修维护。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,628.06万元，其中：财政拨款收入1,314.54万元，占80.74%；事业收入313.52万元，占19.26%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,533.04万元，其中：基本支出1,317.04万元，占85.91%；项目支出216.00万元，占14.09%。

## 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1,314.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加406.94万元，增长44.84%，主要原因是：财政经费供给形式由差供改为钳全供，财政拨款增加；单位2023年进行省级示范园复验工作，对园所环境进行整修维护。

## 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1,314.54万元，占支出合计的85.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.94万元，增长44.84%，主要原因是：财政经费供给形式由差供改为钳全供，财政拨款增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,314.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,063.84万元，占80.93%；教育（类）支出78.89万元，占6.00%；社会保障和就业（类）支出81.31万元，占6.19%；卫生健康（类）支出41.80万元，占3.18%；住房保障（类）支出48.70万元，占3.70%。

## **（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1,358.57万元，支出决算为1,314.54万元，完成年初预算的96.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1198.44万元，支出决算为1,063.84万元，完成年初预算的88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位性质及主管部门发生变化，在全年预算中经费由公共服务转为教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位性质及主管部门发生变化，在全年预算中经费由公共服务转为教育支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位性质及主管部门发生变

化，在全年预算中经费由公共服务转为教育支出。

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）。年初预算为64.93万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为实际发生时另行请示拨付，故无法做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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41.80万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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48.70万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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1,098.54万元，其中：人员经费1,004.68万元，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、

退休费、抚恤金、生活补助；公用经费93.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。  
其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标管理：1、贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。2、坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。3、不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿能享受优质教学需求。

绩效运行监控：幼儿园成立了由园长担任组长的绩效自评小组。根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、对幼儿园重点工作的完成情况、资金的使用、家长和职工的满意度等方面进行跟班工作调查、财务数据采集、家长调研、职工大会等形式进行检查。幼儿园在日常保教活动中，深入贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》等学前教育文件，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，充分发挥省级示范幼儿园的辐射作用，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

绩效评价：根据部门整体支出绩效评价指标，我园2023年度自评得分为98.22分。

结果应用等环节的工作开展情况：1. 投入管理指标完成情况分析；目标与部门职责相关、与工作目标相关、工作任务和项目预算安排合理，工作目标基本完成。我单位2023年按规定，部门所有收入、支出全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。2023年度我园共实施5个项目，均开展绩效监控。部门绩效监控完成率为100%。2. 产出指标完成情况分析；保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省级示范幼儿园的辐射作用。改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障。按时发放教职工工资，兑现职工各项福利待遇。重点工作任务完成率100%，履职目标实现率100%。3. 效益指标完成情况分析；有力推动了本市学前教育事业发展，充分发挥省级示范幼儿园的辐射作用，实现了良好的社会效益，履职效益完成目标。幼儿家长、教职工对于2023年我园工作较为认可。满意度大于80%的目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,533.04万元，其中基本支出1,317.04万元；项目支出216.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金216万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1358.57万元，其中政府预算资金953.57万元。部门整体支出绩效自评结果为9.52分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附

件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：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的金额，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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
2023年度										
部门(单位)名称		信阳市人民政府机关幼儿园								
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	1358.57	2608.13	2234.05	分值	10	执行率	85.66%	得分	9.52
	资金来源:(1)财政拨款	953.57	1314.68	1314.54	-	-	99.99%	-	-	-
	(2)财政专户管理资金	405	405.12	172.32	-	-	42.54%	-	-	-
	(3)单位资金	0	888.33	747.19	-	-	84.11%	-	-	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	全面贯彻党的教育方针,认真完成学前教育教学工作,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。规范办园,确保各项教育管理工作顺利进行。			贯彻实施《3-6岁儿童学习与发展指南》,从严治园,规范办园;严格经费、资产管理;端正办园思想,确保各项教育管理工作的顺利进行;保障教职工工资正常发放。						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
完成幼儿学前教育保育工作		开展学前教育工作,促进幼儿身心健康发展			开展学前教育工作,促进幼儿身心健康发展					
保障教职工正常工资待遇		按时足额发放教职工工资			按时足额发放教职工工资					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00			
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00			
		结转结余率	≤10%	14%	1	0.6	40.00	返还幼儿保育费项目年初指标设置不够合理标准,当年收入未达到预算指标,且保育费返还时间较晚造成资金未使用完毕,结转结余率大于10%。		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	完成全年教学任务,保障幼儿身心健康完成率	=100%	100%	9	9	0.00			
		保障教职工工资待遇完成率	=100%	100%	8	8	0.00			
	履职目标实现	规范办园,提高办园水平,保障教职工工资正常发放实现率	=100%	100%	8	8	0.00			
效益指标	履职效益	提高保育教育质量	提高	100%	10	10	0.00			
		优化育人环境,改善办学条件	改善	90%	9	8.1	-10.00	合理规划资金投入,进一步改善办园条件		
	满意度	社会满意度	≥90%	90%	8	8	0.00			
		职工满意度	≥90%	95%	8	8	0.00			
总分					100	98.22				