

2023年度
开封市新街口幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市新街口幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市新街口幼儿园概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家教育方针与政策：公办幼儿园需要贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。

(二) 严格执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》加强幼儿园规范化、科学化管理。适龄儿童入园率达95%以上. 继续贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，努力搞好教学改革，加强园本教研。

(三) 按照《3-6岁儿童学习发展指南》的教育理念，组织参加教育教学活动，探索幼儿教育规律，培养幼儿良好的行为习惯。

(四) 全面提高保教质量，社会满意度明显提高。保育和教育相结合：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进身心和谐发展。切实加强精神文明建设和职业道德教育，高度重视幼儿园法制建设工作，落实法制教育课，强化对幼儿日常行为教育和管理，完成普法和依法治园任务。

二、机构设置

开封市新街口幼儿园内设机构1个，包括综合办公室。

从决算单位构成看，开封市新街口幼儿园单位决算包括本级决算。本单位隶属于开封市龙亭区教育体育局部门。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市新街口幼儿园本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市新街口幼儿园

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	486.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	368.77
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	104.79	八、社会保障和就业支出	39	55.52
	9		九、卫生健康支出	40	34.86
	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	28.20
	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	103.84

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
本年收入合计	27	591.19	本年支出合计	58	591.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	591.19	总计	62	591.19

注：本表反映单位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

单位：开封市新街口幼儿园

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	591.19	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.79
205	教育支出	368.77	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20502	普通教育	368.77	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2050201	学前教育	358.98	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2050299	其他普通教育支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.84
22999	其他支出	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.84
2299999	其他支出	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.84

注：本表反映单位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

单位：开封市新街口幼儿园

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	591.19	482.18	109.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	368.77	259.76	109.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	368.77	259.76	109.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	358.98	259.76	99.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市新街口幼儿园

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	486.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	367.82	367.82	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	55.52	55.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86	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	28.20	28.20	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
	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

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
	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
本年收入合计	27	486.40	本年支出合计	59	486.40	486.40	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				
总计	32	486.40	总计	64	486.40	486.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市新街口幼儿园

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	486.40	377.40	109.00
205	教育支出	367.82	258.82	109.00
20502	普通教育	367.82	258.82	109.00
2050201	学前教育	358.03	258.82	99.21
2050299	其他普通教育支出	9.79	0.00	9.79
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.68	54.68	0.00
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00
2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：开封市新街口幼儿园

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	364.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	38.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	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	23.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	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	0.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.65	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.18	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	12.89	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	12.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	377.40					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市新街口幼儿园

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：本表反映单位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：我单位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

单位：开封市新街口幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市新街口幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为591.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加103.19万元，增长21.15%，主要原因是：2023年招生人数增加，非税返还较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计591.19万元，其中：财政拨款收入486.40万元，占82.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入104.79万元，占17.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计591.19万元，其中：基本支出482.18万元，占81.56%；项目支出109.00万元，占18.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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486.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.60万元，下降0.33%，主要原因是：本年度单位开源节流，压缩了办公开支。

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486.40万元，占支出合计的82.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.60万元，下降0.33%，主要原因是：本年度单位开源节流，压缩了办公开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出486.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出367.82万元，占75.62%；社会保障和就业（类）支出55.52万元，占11.41%；卫生健康（类）支出34.86万元，占7.17%；住房保障（类）支出28.20万元，占5.80%。

（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430.48万元，支出决算为486.40万元，完成年初预算的112.99%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为311.72万元，支出决算为358.03万元，完成年初预算的114.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工伤和公务员补助未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的90.39%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度离退休人员健康修养经费结转下年支出。

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41.40万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员养老保险基数调整，支出增加。

5. 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0.00万元，支出决算为0.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据财政要求统一调整支出功能分类科目。

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35.00万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员医疗缴费基数变化，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员医疗缴费基数变化，支出变动。

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28.10万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员公积金缴费基数变化，支出增加。

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377.40万元，其中：人员经费377.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我单位已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金109.22万元。2023年，我单位共组织对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金109.22万元。2023年，我单位共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金109.22万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标六个方面进行自评，8个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		4月经费								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	合理安排办公经费支出	5	5					
		拨付合规性	经费拨付流程合规	5	5					
		使用规范性	经费使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	经费管理合规合法,支付流程规范,保障我园正常运转	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过发放代课教师工资,保障单位正常运行。				经费用于实际发放代课教师工资,保障单位正常运行。				
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
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	代课教师发放人数	38人	38人	10	10	0.00%	
			质量指标	工资发放成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		其他工资福利支出								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	10.26	10.26	10	100	10		
		政府性预算资金	0	10.26	10.26	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	合理安排办公经费支出	5	5					
		拨付合规性	经费拨付流程合规	5	5					
		使用规范性	经费使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	经费管理合规合法,支付流程规范,保障我园正常运转	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过发放代课教师工资,后勤人员工资,保障单位正常运行。				经费实际用于发放代课教师工资,后勤人员工资,保障单位正常运行。				
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
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤102581元	102581元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	临时人员工资发放	38人	38人	10	10	0.00%	
			质量指标	临时人员工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	临时人员工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高员工积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		日常办公经费(9-11月)								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	41	41	10	100	10		
		政府性预算资金	0	41	41	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	合理安排办公经费支出	5	5					
		拨付合规性	经费拨付流程合规	5	5					
		使用规范性	经费使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	经费管理合规合法,支付流程规范,保障我园正常运转	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		本项资金用于人员工资及社会保障缴费,在一定程度上缓解了教职工的工作及生活压力。购买办公及教育教学用品,维护及更换坏、老旧设施设备,保证教师及幼儿日常所需,保障单位正常运行。				本项资金实际用于人员工资及社会保障缴费,在一定程度上缓解了教职工的工作及生活压力。购买办公及教育教学用品,维护及更换坏、老旧设施设备,保证教师及幼儿日常所需,保障单位正常运行。				
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
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤41万元	41万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	人员工资发放人数	39人	39人	3	3	0.00%	
			质量指标	设施设备维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				办公用品购买完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
				人员工资足额发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
			时效指标	设施设备维护合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
				办公用品合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
人员工资发放及时性	及时	100%		4	4	0.00%				
设施设备维护及时性	及时	100%	3	3	0.00%					

		办公用品采购及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高职工积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	10	9.79	10	97.9	9.79		
	政府性预算资金	0	10	9.79	-	97.9	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	合理安排办公经费支出	5	5					
	拨付合规性	经费拨付流程合规	5	5					
	使用规范性	经费使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	经费管理合规合理,支付流程规范,保障我园正常运转。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项资金用于人员培训,在一定程度上提高教职工的工作能力及效率。购买办公用品及设施设备,保证教师及幼儿日常所需,保障单位正常运行。			本项资金实际用于人员培训,在一定程度上提高教职工的工作能力及效率。购买办公用品及设施设备,保证教师及幼儿日常所需,保障单位正常运行。					
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10万元	9.79万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及设备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训人数	44人	44人	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及设备购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训效果	良好	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公用品及设备购置及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训费支付时效	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00%	
			提高教职工工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.79			

项目单位自评表

项目名称	经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	12.5	12.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12.5	12.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	合理安排办公经费支出	5	5					
	拨付合规性	经费拨付流程合规	5	5					
	使用规范性	经费使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	经费管理合规合法,支付流程规范,保障我园正常运转。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放代课教师工资,购买办公用品,维护设施设备保障单位正常运行。			经费实际发放代课教师工资,购买办公用品,维护设施设备保障单位正常运行。					
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤125000元	125000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			设施设备维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			临时人员工资发放人数	38人	38人	3	3	0.00%	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			代课教师工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			设施设备维护合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		设施设备维护及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		代课教师工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工积极性	积极	100%	15	15	0.00%	
保障单位工作正常进行			保障	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	幼儿园教育经费							
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	15	15	10	100	10	
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	合理安排办公经费支出	5	5				
	拨付合规性	经费拨付流程合理合规	5	5				

	使用规范性	经费使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	经费管理合规合理，支付流程规范，保障我园正常运转。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放代课教师工资，购买办公用品，维护设施设备保障单位正常运行。				经费实际用于发放代课教师工资，购买办公用品，维护设施设备保障单位正常运行。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			代课教师工资发放人数	38人	38人	5	5	0.00%		
		质量指标	设施设备维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			代课教师工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	设施设备维护及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		代课教师工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工积极性	积极	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标		保障单位工作正常进行	正常	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		水费								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市新街口幼儿园			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	0.04	0.04	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0.04	0.04	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排水费支出			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合理合规			5	5				
	使用规范性	经费使用规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	经费管理合规合理，支付流程规范，保障我园正常运转。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项资金358.54元，用于缴纳单位水费的专项，保证全园师生生活用水需求，保障单位正常运转。				所拨付的经费用于水费的支出，保障我园幼儿的日常生活需求。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	358.54元	358.54元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人均用水量是否合理	合理	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	市政供水可食用安全性	安全	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	自来水公司送水效率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位用水需求	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		电费								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市新街口幼儿园			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	0.42	0.42	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0.42	0.42	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排电费支出。			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合理			5	5				
	使用规范性	经费使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	经费管理合规合理，支付流程规范，保障我园正常用电需求。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	运用本资金发放电费，保障单位用电需求。				通用于正常缴纳电费支出，保障我园正常用电需求。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4164.69元	4164.69元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成缴费完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	送电稳定性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	用电效率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	节约用电	节约	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用电满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

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。