

2023 年度
洛阳市孟津区第一区直幼儿园单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区第一区直幼儿园概况

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

第一部分
洛阳市孟津区第一区直幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

洛阳市孟津区第一区直幼儿园内设机构 1 个,包括:洛阳市孟津区第一区直幼儿园。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区第一区直幼儿园单位决算包括:本级决算。

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

| 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 | 727.60 | 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 | 638.71 |
| 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 | 50.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.34 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 50.43 |
| | 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 | 778.03 | 本年支出合计 | 58 | 778.03 |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 778.03 | 总计 | 62 | 778.03 |

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

| 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 | | 778.03 | 727.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.43 |
| 205 | 教育支出 | 638.71 | 638.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 638.71 | 638.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 638.71 | 638.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 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 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 50.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.43 |
| 22999 | 其他支出 | 50.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.43 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 2299999 | 其他支出 | 50.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.43 |
|---------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

| 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 | | 778.03 | 708.44 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 638.71 | 569.12 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 638.71 | 569.12 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 638.71 | 569.12 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 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 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 50.43 | 50.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 50.43 | 50.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 50.43 | 50.43 | 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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

| 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 | 727.60 | 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 | 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 | 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 | 638.71 | 638.71 | 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 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.34 | 23.34 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 727.60 | 本年支出合计 | 59 | 727.60 | 727.60 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 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 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 727.60 | 总计 | 64 | 727.60 | 727.60 | 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

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

公开 05 表

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 | | 727.60 | 658.01 | 69.59 |
| 205 | 教育支出 | 638.71 | 569.12 | 69.59 |
| 20502 | 普通教育 | 638.71 | 569.12 | 69.59 |
| 2050201 | 学前教育 | 638.71 | 569.12 | 69.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.55 | 65.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.55 | 65.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 529.65 | 302 | 商品和服务支出 | 111.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 260.96 | 30201 | 办公费 | 2.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.68 | 30202 | 印刷费 | 0.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.91 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.09 | 30206 | 电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.54 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 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 | 23.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 1.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.84 | 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 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 71.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 5.07 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 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 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.34 | | | |
| 人员经费合计 | | 546.49 | 公用经费合计 | | | | | 111.52 |

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

| 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。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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：本单位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，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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一区直幼儿园

2023 年度

| 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，反映按规定程序经人大批复（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：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 778.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 219.11 万元，增长 39.20%。主要原因是人员工资调整后人员费用增加，支付上年度费用增加费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 778.03 万元，其中：财政拨款收入 727.60 万元，占 93.52%；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 50.43 万元，占 6.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 778.03 万元，其中：基本支出 708.44 万元，占 91.06%；项目支出 69.59 万元，占 8.94%；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%。

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 727.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.68 万元，增长 30.18%。主要原因是人员工资调整后人员费用增加，支付上年度费用增加费用增加。

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 727.60 万元，占支出合计的 93.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.68 万元，增长 30.18%。主要原因是人员工资调整后人员费用增加，支付上年度费用增加费用增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 727.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）638.71 万元，占 87.78%；社会保障和就业支出（类）65.55 万元，占 9.01%；卫生健康支出（类）23.34 万元，占 3.21%。

(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 727.59 万元，支出决算为 727.60 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 638.71 万元，决算数 638.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.69 万元，决算数 5.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 3.41 万元，决算数 3.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 56.45 万元，决算数 56.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 23.34 万元，决算数 23.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 658.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 99.09 万元，增长 17.73%。主要原因是人员工资调整后人员费用增加，支付上年度费用增加费用增加。

其中：人员经费 546.49 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 96.95 万元，增长 21.57%。主要原因是人员工资调整后人员费用增加。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。

公用经费 111.52 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.14 万元，增长 1.96%。主要原因是支付上年度费用增加费用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

本单位不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 1 个，涉及资金 200 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度

等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年，本单位需开展绩效监控项目1个，实际开展绩效监控项目1个，0个项目完成监控时段目标，1个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本单位项目全年预算合计69.59万元（含上年结转资金），支出合计69.59万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目1个，实际自评1个，0个项目自评

等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中；0个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目开展前的规划、评估、以及细节问题做的很好。

存在问题：项目进度跟进不及时，资金支付清算不及时。

下步措施：项目进行期间及时跟进与评估，并且与财政部门及时沟通，及时有效的将项目资金拨付落实到位。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本单位对1个项目进行了单位重点绩效评价，幼儿园保教费项目评价得分73.32分，评价等级为中。

单位项目绩效自评表

| 项目名称 | 幼儿园保教费 | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|-------|---------------|-----------|-------|-----|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市孟津区第一区直幼儿园 | | | |
| 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)： | 200 | 200 | 44.06 | 10 | 22.03 | 2.2 |
| | 政府性预算资金 | 200 | 200 | 44.06 | - | 22.03 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 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 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 | 5 | 5 | 无 | | |

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------|---|---|
| | 按时拨付幼儿园保教费，保障幼儿园正常运转。 | | | | 2023年总体完成较好，拨付了部分幼儿保教费，保障幼儿园正常运转。 | | | | |
| 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 | 总 金 额 | ≤200 万元 | 200.00 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 | 职工工 资 | ≥45 人 | 54 人 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | |
| | | | 水电费 支付完 成率 | 100% | 22.03% | 3 | 0.66 | -77.97% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 |
| 办公耗 材采购 完成率 | | | 100% | 22.03% | 3 | 0.66 | -77.97% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|------|--------|-----|------|---------|---|
| | | 质量指标 | 工资发放足额率 | 100% | 22.03% | 3 | 0.66 | -77.97% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 |
| | | | 办公耗材采购合格率 | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | 0.00% | |
| | | | 水电费支付足额率 | 100% | 22.03% | 3 | 0.66 | -77.97% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 22.03% | 3 | 0.66 | -77.97% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 |
| | | | 水电费支付及时性 | 及时 | 22.03% | 3 | 0.66 | -77.97% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 |
| | | | 办公耗材采购及时性 | 及时 | 22.03% | 3 | 0.66 | -77.97% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|-----|------|-------|---------|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学龄前儿童受教育权益 | 保障 | 90% | 12.5 | 11.25 | -10.00% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 |
| | | | 保障职工权益 | 保障 | 90% | 12.5 | 11.25 | -10.00% | 部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 职工满意度 | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 73.32 | | |

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。