

2023 年度
新乡市红旗区直第二幼儿园单位
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区直第二幼儿园概况

- 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 新乡市红旗区直第二幼儿园概况

一、单位职责

新乡市红旗区直第二幼儿园是为学龄前儿童提供教育和保育服务。其主要职责：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。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

新乡市红旗区直第二幼儿园位于新乡市红旗区洪门镇五普新兴社区院内。内设园长室1个，支部书记办公室1个，保教主任办公室1个，财务室办公室1个，保健室1个，教学班级8个，门岗室1个，多功能活动室1个，科学发现室1个，美工馆1个，绘本馆1个。

本决算为新乡市红旗区直第二幼儿园单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	30214.52	一、一般公共服务支出	14	13.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2065.78	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	315.20	五、教育支出	17	31538.07
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	533.40
八、其他收入	6	676.84	其他支出	19	2065.78
本年收入合计	9	33272.34	本年支出合计	22	34150.59
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1022.39	年末结转和结余	24	144.14
	12			25	
总计	13	34294.73	总计	26	34294.73

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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		33272.34	32280.30	0.00	315.20	0.00	0.00	676.84
201	一般公共服务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,724.78	29,843.65	0.00	315.20	0.00	0.00	565.92
20501	教育管理事务	350.58	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77
2050101	行政运行	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	154.62	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77
20502	普通教育	28,581.97	27,750.61	0.00	315.20	0.00	0.00	516.15
2050201	学前教育	2,336.58	2,169.45	0.00	167.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,475.44	21,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.43

2050203	初中教育	3,001.34	2,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	77.90
2050204	高中教育	1,085.09	868.35	0.00	148.07	0.00	0.00	68.67
2050299	其他普通教育支出	683.51	680.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
20503	职业教育	1,081.21	1,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,081.21	1,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	711.02	711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	711.02	711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	468.44	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	110.92
20701	文化和旅游	424.36	313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	110.92
2070109	群众文化	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.36	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	110.92
20706	新闻出版电影	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,065.78	2,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,065.78	2,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,065.78	2,065.78	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
单位：万元

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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		34,150.59	25,556.86	8,593.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.33	2.42	10.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.33	2.42	10.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.33	2.42	10.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,538.07	25,326.69	6,211.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	353.51	195.96	157.55	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	157.55	0.00	157.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,392.33	23,564.62	5,827.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,638.19	1,422.70	1,215.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,958.01	18,000.43	3,957.57	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	3,020.27	2,663.53	356.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,092.36	842.68	249.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	683.51	635.28	48.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,081.21	968.28	112.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,081.21	968.28	112.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	711.02	597.82	113.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	711.02	597.82	113.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	533.40	227.74	305.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	424.36	227.74	196.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	129.67	116.42	13.24	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	111.34	111.32	0.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.36	0.00	183.36	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,065.78	0.00	2,065.78	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：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	30214.52	一、一般公共服务支出	15	13.33	13.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2065.78	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	30508.93	30508.93		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	422.48	422.48		
	8		八、其他支出	22	2065.78		2065.78	
本年收入合计	9	32280.30	本年支出合计	23	33010.53	30944.75	2065.78	
年初财政拨款结转和结余	10	730.23	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	730.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	33010.53	总计	28	33010.53	30944.75	2065.78	

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：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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		30,944.75	25,465.44	5,479.31
201	一般公共服务支出	13.33	2.42	10.91
20136	其他共产党事务支出	13.33	2.42	10.91
2013699	其他共产党事务支出	13.33	2.42	10.91
205	教育支出	30,508.93	25,235.28	5,273.65
20501	教育管理事务	303.74	195.96	107.78
2050101	行政运行	195.96	195.96	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	107.78	0.00	107.78
20502	普通教育	28,412.96	23,473.21	4,939.76
2050201	学前教育	2,399.83	1,422.70	977.13

2050202	小学教育	21,515.64	17,947.75	3,567.89
2050203	初中教育	2,940.49	2,663.53	276.96
2050204	高中教育	876.63	803.95	72.68
2050299	其他普通教育支出	680.37	635.28	45.09
20503	职业教育	1,081.21	968.28	112.92
2050302	中等职业教育	1,081.21	968.28	112.92
20508	进修及培训	711.02	597.82	113.20
2050801	教师进修	711.02	597.82	113.20
207	文化旅游体育与传媒支出	422.48	227.74	194.74
20701	文化和旅游	313.45	227.74	85.70
2070109	群众文化	129.67	116.42	13.24
2070112	文化和旅游市场管理	111.34	111.32	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	72.44	0.00	72.44
20706	新闻出版电影	109.03	0.00	109.03
2070699	其他新闻出版电影支出	109.03	0.00	109.03

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：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	21,648.07	302	商品和服务支出	1,785.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,540.38	30201	办公费	261.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,846.44	30202	印刷费	9.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,251.74	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	355.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,282.99	30205	水费	25.39	31002	办公设备购置	131.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,669.58	30206	电费	112.56	31003	专用设备购置	116.61
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	35.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	907.63	30208	取暖费	12.59	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	36.93	31007	信息网络及软件购置更新	32.00
30112	其他社会保障缴费	144.85	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,889.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	269.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.98	30214	租赁费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,676.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	36.87	30216	培训费	231.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,380.14	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	30.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	75.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.01	30227	委托业务费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168.86	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	11.92	30229	福利费	309.72	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	8.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.83			
人员经费合计		23,324.22	公用经费合计					2,141.22

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：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	2,065.78	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00
229	其他支出	0.00	2,065.78	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2,065.78	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0.00	2,065.78	2,065.78	0.00	2,065.78	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：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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：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
单位：万元

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新乡市红旗区直第二幼儿园

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	628.10	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	66.24	五、教育支出	17	802.55
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
本年收入合计	9	694.34	本年支出合计	22	802.55
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	108.21	年末结转和结余	24	
总计	13	802.55	总计	26	802.55

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：新乡市红旗区直第二幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		694.34	628.10	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.34	628.10	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	694.34	628.10	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	694.34	628.10	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区直第二幼儿园

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		802.55	482.20	320.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	802.55	482.20	320.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	802.55	482.20	320.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	802.55	482.20	320.35	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：新乡市红旗区直第二幼儿园

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	628.10	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	701.76	701.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	628.10	本年支出合计	23	701.76	701.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	73.65	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	73.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	701.76	总计	28	701.76	701.76	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：新乡市红旗区直第二幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		701.76	482.20	219.56
205	教育支出	701.76	482.20	219.56
20502	普通教育	701.76	482.20	219.56
2050201	学前教育	701.76	482.20	219.56

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：新乡市红旗区直第二幼儿园

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	368.93	302	商品和服务支出	110.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.96	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.33	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.17
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	57.92	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	1.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	11.39	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	2.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.48	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	7.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.52	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	1.62	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	41.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	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	0.02	30229	福利费	7.98	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	0.19	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	8.49			
人员经费合计		369.14	公用经费合计					113.06

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：新乡市红旗区直第二幼儿园

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：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：新乡市红旗区直第二幼儿园

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：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：新乡市红旗区直第二幼儿园

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有财政拨款“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 802.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 176.12 万元，增长 28.11%。主要原因是人员经费增加及本年度正常开展教育教学活动后，园所运行开支需求增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 694.34 万元，其中：财政拨款收入 628.10 万元，占 90.46%；事业收入 66.24 万元，占 9.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 802.55 万元，其中：基本支出 482.20 万元，占 60.08%；项目支出 320.35 万元，占 39.92%。

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 701.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.88 万元，增长 48.40%。主要原因是人员经费增加及本年度正常开展教育教学活动后，园所运行开支需求增加。

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 701.76 万元，占支出合计的 87.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.88 万元，增长 48.72%。主要原因是人员经费增加及本年度正常开展教育教学活动后，园所运行开支需求增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 701.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 701.76 万元，占 100%。

（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 707.80 万元，支出决算为 701.76 万元，完成年初预算的 99.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 707.80 万元，支出决算为 701.76 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年末支出进度较慢，未能在当年及时支付。

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 482.2 万元。其中：人员经费 369.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费 113.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

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%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位开展绩效自评的项目为运转经费（非税）、党建经费和保安经费三项。

运转经费（非税）的全年预算金额 226.4 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 212.21 万元，年度支出进度达 93.73%。该项目综合评价结论为优，评分结果为 96.02 分。该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。该项目存在的问题是：一是

年初预算金额不够准确；二是应对项目支出指标设置可以更科学、实用，结合实际实施情况不断完善。在下一步的工作中，我单位将做好年初预算数计算，考虑更全面，做好资金使用规划；对自评结果进行通报反馈，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，更加完善项目；进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性；加强对资金的监管，明确工作责任，提高工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

党建经费的全年预算金额 0.3 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 0.3 万元，年度支出进度达 100%。该项目综合评价结论为优，评分结果为 92.8 分。我单位严格遵守各项财经纪律，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障工作正常开展。该项目存在的问题是：一是活动形式可以更丰富多样；二是项目指标设置可以更科学、实用，结合实际实施情况不断完善。在下一步的工作中，我单位将开展形式内容丰富的党建活动，提升党员个人素质，增强党组织凝聚力；强化绩效目标意识，提升绩效管理水平和，在党建经费支出过程中我单位将对项目进行回顾总结，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，不断完善项目。

保安经费的全年预算金额 6.59 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 6.25 万元，年度支出进度达 94.84%。该项目综合评价结论为优，评分结果为 95.16 分。保安经费严

格按照预算执行。按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。该项目存在的问题是：一是保安公司有时开票不够及时，因此存在支付延后的问题；二是保安经费拨付时间存在滞后性。在下一步的工作中，我单位将及时与保安公司沟通开出票据，手续齐全后、资金拨付到位后及时支付相关费用；根据财政工作安排及时申请保安经费并录入计划以保证工作顺利开展。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		运转经费(非税)							
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区直第二幼儿园			
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:	159	226.4	212.21	10	93.73 %	9.37	
		财政拨款	159	226.4	212.21	-	93.73 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目安排全年合理科学		5	5		
		拨付合规性		项目绩效、预算批复、项目拨付, 合理合规		5	5		
		使用规范性		项目资金使用合理规范		5	5		
		预算绩效管理情况		项目绩效目标实施合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付外聘教师、后勤、门岗人员工资及幼儿园环创、日常维(修)护, 办公用品、水电、燃气等正常运转项目。			外聘教师、后勤人员、门岗工资及幼儿园环创、日常维(修)护、办公用品、水电、燃气等都可以正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运转经费总成本	≤159万元	212.21万元	10	6.65	33.47	2022年疫情时未上课, 2023年需退幼儿2022年的保教费。	
产出指标	数量指标	幼儿园外聘教师及保育人数	≥35人	43人	10	10	0.00		
	质量指标	外聘教师及保育教师人数出勤率	=90%	95%	15	15	0.00		
	时效指标	资金支出时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		

效益指标	社会效益指标	提升幼儿园整体氛围及教师自身素养	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长和教师满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.02		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		党建经费								
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区直第二幼儿园				
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：	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			项目安排全年合理科学		5	5		
		拨付合规性			项目绩效、预算批复、项目拨付，合理合规		5	5		
		使用规范性			项目资金使用合理规范		5	5		
		预算绩效管理情况			项目绩效目标实施合理规范		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年党建经费用于开展党建活动如“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子活动，学习调研等。			2023年党建经费用于开展党建活动如“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子活动，学习调研等。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	党建经费总成本	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥5次	44次	15	9	750.00	年初做预算与实际负责党建工作的人员不是同一人，		
	质量指标	党员出勤率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	有个别老师请假		
	时效指标	党建活动时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.8				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		保安经费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区直第二幼儿园		
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:	0	6.59	6.25	10	94.84 %	9.48	
	财政拨款	0	6.59	6.25	-	94.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			项目安排全年合理科学		5	5	
	拨付合规性			项目绩效、预算批复、项目拨付,合理合规		5	5	
	使用规范性			项目资金使用合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况			项目绩效目标实施合理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好幼儿园安保工作,为幼儿园运行提供安全保障。		各个保安可以做好幼儿园安保工作,为幼儿保障校园安全,为幼儿园运行提供安全保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保安经费总成本	≤43944元	62500元	10	5.78	42.23	预算合理追加
产出指标	数量指标	保安值班天数	≥365天	365天	15	15	0.00	
	质量指标	为幼儿园环境提供安全保障实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保安按时值班率	=100%	98%	5	4.9	-2.00	保安个别情况请假
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园基本服务安全	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师等满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	95.16		
----	-----	-------	--	--

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、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。