

2023年度  
南阳市第二实验幼儿园单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市第二实验幼儿园概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市第二实验幼儿园概况

## 一、单位职责

南阳市第二实验幼儿园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，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、机构设置

南阳市第二实验幼儿园内设机构3个，包括：党建工作办公室、保教部门、后勤部门。

从决算单位构成看，南阳市第二实验幼儿园单位决算包括：南阳市第二实验幼儿园决算。

## 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：南阳市第二实验幼儿园

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	1,559.50	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	1,370.96
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	133.05
	9		九、卫生健康支出	40	35.96
	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	20.41
	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	1,559.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,560.39
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	0.89	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,560.39	<b>总计</b>	62	1,560.39

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：南阳市第二实验幼儿园

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	1,559.50	1,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,370.25	1,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,293.07	1,293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,288.87	1,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72	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	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	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：南阳市第二实验幼儿园

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	1,560.39	1,074.98	485.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,370.96	888.59	482.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,293.78	886.41	407.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,289.59	882.21	407.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.05	130.02	3.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72	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	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	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：南阳市第二实验幼儿园

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	1,559.50	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	1,370.96	1,370.96	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	133.05	133.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.96	35.96	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	20.41	20.41	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	1,559.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,560.39	1,560.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	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	0.89		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	1,560.39	<b>总计</b>	64	1,560.39	1,560.39	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：南阳市第二实验幼儿园

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	1,560.39	1,074.98	485.41
205	教育支出	1,370.96	888.59	482.37
20502	普通教育	1,293.78	886.41	407.37
2050201	学前教育	1,289.59	882.21	407.37
2050299	其他普通教育支出	4.20	4.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00
20599	其他教育支出	2.18	2.18	0.00
2059999	其他教育支出	2.18	2.18	0.00
208	社会保障和就业支出	133.05	130.02	3.03
20805	行政事业单位养老支出	121.52	121.52	0.00
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
20807	就业补助	3.03	0.00	3.03
2080704	社会保险补贴	1.50	0.00	1.50
2080799	其他就业补助支出	1.53	0.00	1.53
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00

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
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	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：南阳市第二实验幼儿园

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	993.08	302	商品和服务支出	23.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.34	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.00	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	53.63	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.58	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	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	6.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.62	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	4.69	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	58.15	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	58.15	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	0.03	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	8.26	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	11.63	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	0.00			
	人员经费合计	1,051.23					公用经费合计	23.75

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：南阳市第二实验幼儿园

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：南阳市第二实验幼儿园

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：南阳市第二实验幼儿园

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1,560.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少221.63万元，下降12.44%，主要原因是：人员减少，财政拨款人员经费收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,559.50万元，其中：财政拨款收入1,559.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,560.39万元，其中：基本支出1,074.98万元，占68.89%；项目支出485.41万元，占31.11%。

## 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1,560.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.63万元，下降12.44%，主要原因是：人员减少，财政拨款人员经费收支减少。

## 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1,560.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.63万元，下降12.44%，主要原因是：人员减少，财政拨款人员经费支出减少。

## （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1,560.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,370.96万元，占87.86%；社会保障和就业（类）支出133.05万元，占8.53%；卫生健康（类）支出35.96万元，占2.30%；住房保障（类）支出20.41万元，占1.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,285.61万元，支出决算为1,560.39万元，完成年初预算的121.37%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1048.00万元，支出决算为1,289.59万元，完成年初预算的123.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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0万元，支出决算为4.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，财政追加调整预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的375.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，财政追加调整预算。

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2.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，财政



追加调整预算。

5. 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46.27万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务实际调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.44万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务实际调整预算。

7. 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0万元，支出决算为14.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，财政追加调整预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，财政追加调整预算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，财政追加调整预算。

10. 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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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35.28万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务实际调整预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务实际调整预算。

13. 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52.80万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的38.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务实际调整预算。

## **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1,074.98万元，其中：人员经费1,051.23万元，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、退休费；公用经费23.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费。

## **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，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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 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%。决算数与预算数持平。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

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83.53万元，其中：政府采购货物支出83.53万元、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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额337.88万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额337.88万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数67.68万元，执行率20.03%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额337.88万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 保育教育日常支出项目自评得分95.92分，预算执行率79.20%，资金安排比较科学、拨付合规、使用规范、预算绩效目标基本完成，年度绩效目标基本完成。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。

2. 平安建设创建经费，单位自评分数96.4分，预算执行率94.03%，资金安排比较科学、拨付合规、使用规范、预算绩效目标基本完成，年度绩效目标基本完成。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。

3. 外聘教师及保安工资，单位自评分数92分，预算执行率50%，资金安排比较科学、拨付合规、使用规范、预算绩效目标基本完成，年度绩效目标基本完成。存在问题及原因：下半年招生人数减少，非税收入减少，项目资金缩减。下一步改进措施：预算时要尽量全面地考虑到预算年度可能存在的风险因素。

4. 零星维修及设备购置，单位自评分数89.5分，预算执行率25%，资金安排比较科学、拨付合规、使用规范、预算绩效目标基本完成，年度绩效目标基本完成。存在问题及原因：下半年招生人数减少，非税收入减少，项目资金缩减。下一步改进措施：预

算时要尽量全面地考虑到预算年度可能存在的风险因素。

5. 培训费，单位自评分数90.42分，预算执行率24.2%，资金安排比较科学、拨付合规、使用规范、预算绩效目标基本完成，年度绩效目标基本完成。存在问题及原因：非税收入减少，培训减少，预算目标设置不够合理。下一步改进措施：预算时要尽量全面地考虑到预算年度可能存在的风险因素。

6. 校园安全资金，单位自评分数98分，预算执行率100%，资金安排比较科学、拨付合规、使用规范、预算绩效目标基本完成，年度绩效目标基本完成。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平和。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释



## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

（十）、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。

（十一）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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。

（十三）、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职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、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。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

5/1/2024

项目名称		教育局						
主管部门		实施单位						
		南阳市第二实验幼儿园						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.88	92.88	73.56	分值	执行率	得分	
	财政拨款	92.88	92.88	73.56	10	79.2 %	7.92	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			比较科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效目标基本完成	5	4		
	预期目标	保障幼儿园保育教育活动顺利开展			实际完成情况			
年度总体目标	保障幼儿园保育教育活动顺利开展			保障幼儿园保育教育活动顺利开展目标完成				
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	项目总成本	≤92.88万元	73.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学仪器设备配置情况	合格	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购物品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购物品及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障保育教育活动顺利开展的促进程度	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.92		

项目支出绩效自评情况表

5/1/2024

项目名称		零星维修及设备购置2023						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第二实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	10	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	10	10	25.0 %	2.50	
	财政拨款	40	40	10	-	25.0 %	-	
	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			5	4			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件,提升教学质量			完成目标计划				
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	项目总成本	≤40万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备配置率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		维修改造合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	卫生、绿化及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公环境及办学条件	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表

5/1/2024

项目名称		教育局							实施单位			南阳市第二实验幼儿园		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		5		1.21		10	24.2 %	2.42				
	财政拨款	5		5		1.21		-	24.2 %	-				
	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			比较科学			5	4						
	拨付合规性			合规			5	5						
	使用规范性			规范			5	5						
	预算绩效管理情况			基本完成绩效目标			5	4						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	完成培训目标, 提高保教质量						基本完成目标							
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	项目总成本	≤5万元	1.21万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	参加培训的人次	≥60次	70次	10	10	0.00							
	质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	20	20	0.00							
效益指标	社会效益指标	提升教职工业务水平及综合素质	有效提升	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00							
总分					100	90.42								



项目支出绩效自评情况表

5/1/2024

项目名称		平安建设创建经费2023								
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第二实验幼儿园				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	56.42	分值	10	执行率	94.03 %	得分	9.40
	财政拨款	60	60	56.42		-		94.03 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0		-		0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			比较科学	5	4				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	4				
	预算绩效管理情况			基本完成预算绩效目标	5	4				
	预期目标	平安建设创建工作顺利开展			实际完成情况			平安建设创建工作顺利开展		
年度总体目标	平安建设创建工作顺利开展			平安建设创建工作顺利开展						
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	项目总成本	≤60万元	56.42万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公共安全责任事件发生数	≤0次	0次	15	15	0.00			
	质量指标	校园护卫队设立	设立	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	校园治安秩序稳定程度	稳定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.4				

项目支出绩效自评情况表

5/1/2024

项目名称		外聘教师及保安工资2023						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第二实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	120	60	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	120	120	60		-	50.0 %	5.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00 %	-
	情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性				5		4	
	拨付合规性				5		5	
	使用规范性				5		5	
	预算绩效管理情况			基本完成预算绩效目标	5		5	
	预期目标				5		3	
年度总体目标	每月按时发放外聘人员工资及缴纳社保						实际完成情况	完成目标计划
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	项目总成本	≤120万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师人数	30-60	38%	15	15	0.00	
	质量指标	外聘教师保教质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障保育教育活动正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表								
5/1/2024								
项目名称		校园安全资金2023						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第二实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	4		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	4		
	预期目标	切实发展校园安全建设			实际完成情况 完成目标计划			
年度总体目标								
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	安保经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安设置人数	5-10	6	15	15	0.00	
	质量指标	校园安全事故发生数	≤1次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护良好的校园治安秩序	有效维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		幼儿家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	98		