

2023年度
南阳市人民政府机关幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市人民政府机关幼儿园概况

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 南阳市人民政府机关幼儿园概况

一、单位职责

南阳市人民政府机关幼儿园依据《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，为在园3-6岁幼儿创设健康、安全、丰富的生活和学习环境，提供保育、教育工作，同时为家长工作提供便利。

二、机构设置

南阳市人民政府机关幼儿园内设机构4个，包括：办公室、党建室、综合办公室、60个教学班。

从决算单位构成看，南阳市人民政府机关幼儿园单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市人民政府机关幼儿园决算纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市人民政府机关幼儿园。

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	4,171.69	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	3,837.20
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	167.81
	9		九、卫生健康支出	40	71.40
	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	95.28
	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
本年收入合计	27	4,171.69	本年支出合计	58	4,171.69
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	4,171.69	总计	62	4,171.69

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	4,171.69	4,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,837.20	3,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,732.20	3,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,732.20	3,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	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	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.28	95.28	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	4,171.69	2,242.22	1,929.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,837.20	1,907.73	1,929.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,732.20	1,832.73	1,899.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,732.20	1,832.73	1,899.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.00	75.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	75.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	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	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.28	95.28	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	4,171.69	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	3,837.20	3,837.20	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	167.81	167.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.40	71.40	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	95.28	95.28	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
本年收入合计	27	4,171.69	本年支出合计	59	4,171.69	4,171.69	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	4,171.69	总计	64	4,171.69	4,171.69	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	4,171.69	2,242.22	1,929.47
205	教育支出	3,837.20	1,907.73	1,929.47
20502	普通教育	3,732.20	1,832.73	1,899.47
2050201	学前教育	3,732.20	1,832.73	1,899.47
20509	教育费附加安排的支出	105.00	75.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	75.00	30.00
208	社会保障和就业支出	167.81	167.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.88	152.88	0.00
2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96	126.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00
210	卫生健康支出	71.40	71.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00
2101102	事业单位医疗	63.48	63.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	0.00
221	住房保障支出	95.28	95.28	0.00
22102	住房改革支出	95.28	95.28	0.00
2210201	住房公积金	95.28	95.28	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	1,876.70	302	商品和服务支出	316.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.17	30201	办公费	23.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.04	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	531.32	30203	咨询费	6.20	310	资本性支出	0.86
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	170.05	30205	水费	5.45	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.60	30206	电费	11.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.22	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.62	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	23.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.57	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.74	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	4.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.38	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	48.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.28	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	18.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	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	168.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99	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	9.37	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	15.94			
	人员经费合计	1,924.69					公用经费合计	317.53

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
6.18	0.00	5.90	0.00	5.90	0.28	6.18	0.00	5.90	0.00	5.90	0.28

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。

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4,171.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.58万元，增长1.33%，主要原因是：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,171.69万元，其中：财政拨款收入4,171.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,171.69万元，其中：基本支出2,242.22万元，占53.75%；项目支出1,929.47万元，占46.25%。

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4,171.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.58万元，增长1.33%，主要原因是：人员工资增加。

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4,171.69万元，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增加54.58万元，增长1.33%，主要原因是：人员工资增加。

（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4,171.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,837.20万元，占91.98%；社会保障和就业（类）支出167.81万元，占4.02%；卫生健康（类）支出71.40万元，占1.71%；住房保障（类）支出95.28万元，占2.28%。（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4,764.00万元，支出决算为4,171.69万元，完成年初预算的87.57%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4399.51万元，支出决算为3,732.20万元，完成年初预算的84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. 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30.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的350.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2022年度教育工作突出贡献奖励。

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25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100.00%。

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126.96万元，支出决算为126.96万元，完成年初预算的100.00%。

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14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100.00%。

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63.48万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100.00%。

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95.28万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的100.00%。

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2,242.22万元，其中：人员经费1,924.69万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费317.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

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6.18万元，支出决算为6.18万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.90万元，完成预算的100.00%，占95.47%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的100.00%，占4.53%。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5.90万元，支出决算为5.90万元，完成预算的100.00%。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 5.90万元。主要用于车辆维修、加油费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%。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 0.28万元，主要用于支付接待培训专家费用。2023年共接待国内来访团组10个、来宾70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13.96万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、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13.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：三个园区同城异地业务活动和应急处理用；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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2480万元，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8个项目，涉及金额2480万元，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12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8个项目，12月份预算执行数1476.97万元，执行率59.55%。

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8个项目，涉及金额1476.97万元。

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8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

保育教育支出自评得分92.17分，全年预算600万元，全年执行数250万元，执行率41.7%，收入全部列支，拨付合理，使用规范，目标完成41.70%，存在原因为预算项目以收定支，按照收入列支预算全部完成，下一步针对编制预算收入应结合实际情况更精确编制；车辆运行维护费自评得分100分，全年预算6万元，全年执行数5.9万元，执行率100.00%；公务接待费自评得分92.8分，全年预算1万元，全年执行数0.28万元，执行率28.00%，存在原因为压缩开展，厉行节约；精神文明创建费用自评得分0分，全年预算40万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在原因为预算项目以收定支，按照收入列支预算，下一步针对实际情况编制预算收入预算更精确；日常零星维修维护费自评得分0分，全年预算数91万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在原因为预算项目以收定支，按照收入列支预算，下一步针对实际情况编制预算收入预算更精确；外聘人员工资及社保缴费自评得分95.83分，全年预算1550万元，全年执行数1058.69万元，执行率68.30%，存在原因为预算项目以收定支，按照收入列支预算，下一步针对实际情况编制预算收入预算更精确；校园安全资金自评得分100分，全年预算30万元，全年执行数30万元，执行率100.00%；专项债券利息自评得分100分，全年预算162万元，全年执行数162万元，执行率100.00%。

（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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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

2023年

项目名称	教育局							实施单位			保育教育业务支出			政府机关幼儿园				
主管部门	教育局			实施单位						政府机关幼儿园								
项目资金 (万元)	年初预算数	600		全年预算数	600		全年执行数	250		分值	10		执行率	41.67 %		得分	4.17	
	年度资金总额:	600		600	600		250			10			41.67 %			-		
	财政拨款	600		600	600		250			-			41.67 %			-		
	财政专户管理资金	0		0	0		0			-			0.00%			-		
	单位资金	0		0	0		0			-			0.00%			-		
资金管理情况				情况说明						分值(20)	5		得分	3		存在问题和改进措施		
	安排科学性			入列支预算, 因收入未完成, 影响支出						5			3					
	拨付合规性			拨付合规						5			5					
	使用规范性			使用规范						5			5					
预算绩效管理情况			全部纳入预算						5			5						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况											
	保障园内幼儿日常学习、生活、活动。						按照拨付资金, 保障工作高效运转											
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										
产出指标	数量指标	收益幼儿数	=3400人	3400人	20	20	0.00											
	质量指标	保障幼儿率	≥100%	100%	20	20	0.00											
效益指标	社会效益指标	幼儿健康快乐成长	≥100%	100%	30	30	0.00											
总分					100	92.17												

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		教育局						实施单位		车辆运行维护费用		政府机关幼儿园		
主管部门														
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:		6	6	6	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款		6	6	6	-	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				安排科学	5	5						
		拨付合规性				拨付合规	5	5						
		使用规范性				使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况				全部纳入预算绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况										
	两辆教师通勤车正常运行费用。			完成年初预算目标，保障正常工作运转										
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	维修改造成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	工作运行	≥300天	300天	15	15	0.00							
	质量指标	性能状况	≥96%	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	教育局							实施单位		公务接待费		政府机关幼儿园	
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:	1	1	0.28	10	28.0%	2.80						
	财政拨款	1	1	0.28	-	28.0%	-						
	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	安排科学		5	5								
	拨付合规性	拨付合规		5	5								
	使用规范性	使用规范		5	5								
预算绩效管理情况			全部纳入预算	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	接待邀请专家来园讲座、培训，提升教师队伍水平。			完成年初预算目标									
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					
产出指标	数量指标	受培训教师数量	≥133人	133人	10	10	0.00						
	质量指标	整体素质提高	≥96%	100%	30	30	0.00						
效益指标	社会效益指标	对幼儿园人才梯队的提升程度	青年教师教学水平提升	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00						
总分					100	92.8							

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		精神文明建设费用						
主管部门		教育局		实施单位		政府机关幼儿园		
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:	40	40	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	40	40	0	-	0.0%	-	
	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	0	当年预算以收定支, 资金未到位		
	拨付合规性			5	0	以收定支, 未完成收入, 此项目未开展		
	使用规范性			5	0	以收定支, 未完成收入, 此项目未开展		
	预算绩效管理情况			5	0	以收定支, 未完成收入, 此项目未开展		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为创建国家级文明单位, 打造外部环境及开展相关活动。			资金未到位, 未完成年初预算目标				
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	宣传报道总成本	≤60万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥70次	0次	20	0	-100.00	当年预算以收定支, 资金未到位
	质量指标	宣传文案合格率	≥97%	0%	10	0	-100.00	当年预算以收定支, 资金未到位
效益指标	社会效益指标	管理制度的健全性	设立精神又明建设领导小组, 有专门的精神文明	0%	25	0	-100.00	当年预算以收定支, 资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	当年预算以收定支, 资金未到位
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	日常零星维修维护费							
主管部门	教育局		实施单位		政府机关幼儿园			
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:	91	91	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	91	91	0	-	0.0 %	-	
	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			资金不足,项目未实行	5	0	当年资金不足,项目未实行	
	拨付合规性			未拨付	5	0	未拨付	
	使用规范性			未使用	5	0	未使用	
	预算绩效管理情况			未执行	5	0	未执行	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付三所园舍地面、玩具、教室室内外设施的维修维护费,确保为在园幼儿提供安全、舒适的活动环境。			未完成年初预期目标				
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	维修改造成本	≤133.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	设施维修维护率	≥96%	0%	15	0	-100.00	以收定支,未完成收入,此项目未开展
	质量指标	维修改造质量合格率	≥96%	0%	15	0	-100.00	以收定支,未完成收入,此项目未开展
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	0%	25	0	-100.00	以收定支,未完成收入,此项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	以收定支,未完成收入,此项目未开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		外聘人员工资及社保缴费						
主管部门		教育局		实施单位		政府机关幼儿园		
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:	1550	1550	1058.69	10	68.3 %	6.83	
	财政拨款	1550	1550	1058.69	-	68.3 %	-	
	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	资金到位率有待提升		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全部纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为在园幼儿提供良好的生活学习环境，用心用情促进在园儿童健康成长全面发展，保证幼儿园教育教学工作高效有序运转，保障外聘人员工资按时发放。			基本完成年初预算目标				
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
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	外聘人员出勤率	≥95%	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		校园安全资金						
主管部门		教育局		实施单位		政府机关幼儿园		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合理	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		全部纳入预算	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年度校园安全			完成年初预算目标任务				
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	年度安全保障支出	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	家长对校园安全保障满意度	≥98百分比	100百分比	15	15	0.00	
	质量指标	对保障教育教学工作正常开展的改善程度	≥98百分比	100百分比	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造安全和谐的校园环境	=100百分比	100百分比	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	专项债券利息							
主管部门	教育局		实施单位		政府机关幼儿园			
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:	162	162	162	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	162	162	162	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			全部纳入预算管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成专项债券利息还款			按时完成年初预算指标				
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	专项债券利息支出	=162万元	162万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按时完成专项债券利息支出程度	=100百分比	100百分比	15	15	0.00	
	质量指标	提升家长幼儿满意程度	≥95百分比	100百分比	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园业务正常开展的改善程度	≥95百分比	100百分比	30	30	0.00	
总分					100	100		