# 2023年度 开封市禹王台区民享街幼儿园单位决算

二〇二四年八月

# 目录

# 第一部分 开封市禹王台区民享街幼儿园概况

- 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 开封市禹王台区民享街幼儿园概 况

# 一、单位职责

- (一)教育职责:根据国家教育方针制定教育计划: 幼儿园应严格按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》以及幼儿园各项管理规章制度履行工作义务,承担工作任务。结合幼儿的身心发展特点和规律,制定并实施德、智、体、美等方面全面发展的教育计划,促进幼儿身心和谐发展。实施保育与教育相结合的原则,为幼儿提供适宜的教育环境,尊重幼儿个体差异。
- (二)管理职责:制定并执行规章制度,建设教职队伍,进行 财务管理和资产管理。
- (三)家园共育职责:要加强家园联系,为家长提供科学育儿 指导。
- (四)社会合作与交流职责:加强与社区的合作与交流,利用社区资源开展丰富多彩的教育活动,共同为幼儿的发展创造良好的条件。与小学相互衔接,做好幼小衔接工作,确保幼儿顺利过渡到小学阶段的学习和生活。
- (五)其他职责:牢固树立以人为本的安全工作理念,建立健全安全管理制度和应急预案,加强安全教育和培训工作,确保幼儿的人身安全和幼儿园的财产安全。积极创造条件,改善教职工的工作环境。

# 二、机构设置

开封市禹王台区民享街幼儿园内设机构2个,包括:办公室、 会计室。 从决算单位构成看,开封市禹王台区民享街幼儿园单位决算包括:本级决算。本单位隶属于开封市禹王台区教育体育局部门。

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. 开封市禹王台区民享街幼儿园本级。

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: 开封市禹王台区民享街幼儿园

2023年度

だ次 1 だ次   一、一般公共預算財政拨款收入 1 140.95 一、一般公共服务支出 32   二、政府性基金預算財政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、大安全支出 34   四、上級补助收入 4 0.00 四、大安全支出 35   五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36   六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37   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   八、其他收入 8 14.37 八、社会保障和就业支出 39   10 十、革能环保支出 40 41   11 十一、旅乡社区支出 42   12 十二、农林水支出 43   13 十三、交通运输支出 43   14 十四、资源勘探工业信息等支出 46   15 十五、商业服务业等支出 46   16 十六、金融支出 48   17 十七、援助其他地区支出 48   18 十八、自然资源海洋气象等支出 49   19 十九、住房保障支出 50   20 二十、粮油物资储备支出 51	平位: 月封巾两工日色以子街纫几四		4043 <del>4</del>			平世: 月旭
だ次	收入			支出		
一、一般公共預算財政投款收入   1   140.95 一、一般公共服务支出   32     二、政府性基金預算財政投款收入   2   0.00 二、外交支出   33     三、国有资本经营预算财政投款收入   3   0.00 三、国防支出   34     四、上级补助收入   4   0.00 四、公共安全支出   35     五、事业收入   5   0.00 五、教育支出   36     六、经营收入   6   0.00 六、科学技术支出   37     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     八、其他收入   8   14.37 八、社会保障和就业支出   40     10   十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     13   十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、接触支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51	项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
二、政府性基金預算財政拨款收入   2   0.00 二、外交支出   33     三、国有资本经营預算財政拨款收入   3   0.00 三、国防支出   34     四、上级补助收入   4   0.00 四、公共安全支出   35     五、事业收入   5   0.00 五、教育支出   36     六、经营收入   6   0.00 六、科学技术支出   37     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     八、其他收入   8   14.37 八、社会保障和就业支出   39     9   九、卫生健康支出   40     10   十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     13   十三、交通協支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储条支出   51	栏次		1	栏次		2
三、国有资本经营预算财政拨款收入   3   0.00   三、国防支出   34     四、上级补助收入   4   0.00   四、公共安全支出   35     五、事业收入   5   0.00   五、教育支出   36     六、经营收入   6   0.00   六、科学技术支出   37     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     八、其他收入   8   14.37   八、社会保障和就业支出   39     9   九、卫生健康支出   40     10   十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     13   十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   46     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51	一、一般公共预算财政拨款收入	1	140. 95	一、一般公共服务支出	32	0.00
四、上級补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35   五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36   六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37   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   八、其他收入 8 14.37 八、社会保障和航业支出 39   九、卫生健康支出 40   10 十、节能环保支出 41   11 十一、城乡社区支出 42   12 十二、农林水支出 43   13 十三、交通运输支出 44   14 十四、资源勘探工业信息等支出 45   15 十五、商业服务业等支出 46   16 十六、金融支出 47   17 十七、援助其他地区支出 48   18 十八、自然资源海洋气象等支出 49   19 十九、住房保障支出 50   20 二十、粮油物资储备支出 51	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
五、事业收入   5   0.00 五、教育支出   36     六、经营收入   6   0.00 六、科学技术支出   37     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     八、其他收入   8   14.37 八、社会保障和就业支出   39     9   九、卫生健康支出   40     10   十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     13   十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     二十、粮油物资储各支出   51	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
六、经营收入   6   0.00   六、科学技术支出   37     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     八、其他收入   8   14.37   八、社会保障和就业支出   39     9   九、卫生健康支出   40     10   十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     13   十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	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     八、其他收入   8   14.37   八、社会保障和就业支出   39     九、卫生健康支出   40     十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     13   十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储各支出   51	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	117. 54
八、其他收入   8   14.37 八、社会保障和就业支出   39     9   九、卫生健康支出   40     10   十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
9   九、卫生健康支出   40     10   十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     13   十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51	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
10   十、节能环保支出   41     11   十一、城乡社区支出   42     12   十二、农林水支出   43     13   十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51	八、其他收入	8	14. 37	八、社会保障和就业支出	39	23. 41
11 十一、城乡社区支出 42   12 十二、农林水支出 43   13 十三、交通运输支出 44   14 十四、资源勘探工业信息等支出 45   15 十五、商业服务业等支出 46   16 十六、金融支出 47   17 十七、援助其他地区支出 48   18 十八、自然资源海洋气象等支出 49   19 十九、住房保障支出 50   20 二十、粮油物资储备支出 51		9		九、卫生健康支出	40	0.00
12 十二、农林水支出 43   13 十三、交通运输支出 44   14 十四、资源勘探工业信息等支出 45   15 十五、商业服务业等支出 46   16 十六、金融支出 47   17 十七、援助其他地区支出 48   18 十八、自然资源海洋气象等支出 49   19 十九、住房保障支出 50   20 二十、粮油物资储备支出 51		10		十、节能环保支出	41	0.00
13   十三、交通运输支出   44     14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51		11		十一、城乡社区支出	42	0.00
14   十四、资源勘探工业信息等支出   45     15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51		12		十二、农林水支出	43	0.00
15   十五、商业服务业等支出   46     16   十六、金融支出   47     17   十七、援助其他地区支出   48     18   十八、自然资源海洋气象等支出   49     19   十九、住房保障支出   50     20   二十、粮油物资储备支出   51		13		十三、交通运输支出	44	0.00
16 十六、金融支出 47   17 十七、援助其他地区支出 48   18 十八、自然资源海洋气象等支出 49   19 十九、住房保障支出 50   20 二十、粮油物资储备支出 51		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
17 十七、援助其他地区支出 48   18 十八、自然资源海洋气象等支出 49   19 十九、住房保障支出 50   20 二十、粮油物资储备支出 51		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49   19 十九、住房保障支出 50   20 二十、粮油物资储备支出 51		16		十六、金融支出	47	0.00
19 十九、住房保障支出 50   20 二十、粮油物资储备支出 51		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51		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
$0.1$ $-1$ $\Box f + b + b + b$ $0.5$		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
21		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		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		23		二十三、其他支出	54	14. 37

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	155. 32	本年支出合计	58	155. 32
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	155. 32	总计	62	155. 32

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: 开封市禹王台区民享街幼儿园

2023年度

	I — L		2020 1 /文					<u> </u>
	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	一个一次八百万	7,1 PX 1/X 1/X 1/X / X	工级自场权人	争业仅八	ZI D'W/	四周中区上级(人)	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	155. 32	140. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 37
205	教育支出	117. 54	117. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117. 54	117. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117. 54	117. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23. 41	23. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23. 41	23. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23. 41	23. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 37
22999	其他支出	14. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 37
2299999	其他支出	14. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 37

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: 开封市禹王台区民享街幼儿园

2023年度

<u> 十匹•                                   </u>	7 L/ 1 151 6/1/ P/2		020 1 /文	<u> </u>			
	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	<b>本十文</b> 田日 11	坐牛人山	<b>7</b> 月 <b>又</b> 田	工级工级文田	江日久山	<b>州州州十四州 均</b> 文田
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	155. 32	155. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117. 54	117. 54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117. 54	117. 54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117. 54	117. 54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23. 41	23. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23. 41	23. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23. 41	23. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14. 37	14. 37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14. 37	14. 37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14. 37	14. 37	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: 开封市禹王台区民享街幼儿园

2023年度

收入	1-1-74	<u> </u>		0207				<u> </u>
项目	行次	金额		行次	合计		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	140. 95	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	117. 54	117. 54	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	23. 41	23. 41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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	140.95	本年支出合计	59	140. 95	140. 95	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	140. 95	总计	64	140. 95			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: 开封市禹王台区民享街幼儿园

2023年度

<u> </u>				1 / - / -
	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	140. 95	140. 95	0.00
205	教育支出	117. 54	117. 54	0.00
20502	普通教育	117. 54	117. 54	0.00
2050201	学前教育	117. 54	117. 54	0.00
208	社会保障和就业支出	23. 41	23. 41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23. 41	23. 41	0.00
2080502	事业单位离退休	23. 41	23. 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

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治

其他支出

组织补贴

0.00 31099

0.00 39907

0.00 39908

11. 79 399

单位: 开封市禹王台区民享街幼儿园 2023年度 单位: 万元 经济分类 经济分类 经济分类 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 91. 21 302 商品和服务支出 25, 25 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 76. 51 30201 办公费 2. 51 30701 国内债务付息 0.00 国外债务付息 津贴补贴 0.84 30202 印刷费 1. 46 30702 0.00 30102 咨询费 30103 奖金 12, 13 30203 0.00 310 资本性支出 1.07 伙食补助费 0.69 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 0.00 30205 0.00 31002 办公设备购置 1.07 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0. 15 31005 基础设施建设 0.00 0.00大型修缮 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 0.00 31006 30110 0.000.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 0.00 31007 0.00 差旅费 物资储备 30112 其他社会保障缴费 1.05 30211 0.00 31008 0.00 因公出国(境)费用 土地补偿 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 31009 0.00 维修(护)费 医疗费 安置补助 30114 0.0030213 8. 32 31010 0.00 其他工资福利支出 租赁费 30199 0.00 30214 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 23. 41 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0. 15 31013 公务用车购置 0.00 退休费 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 30302 23. 41 30217 0.00 31019 退职(役)费 专用材料费 30303 0.0030218 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 抚恤金 被装购置费 0.00 30304 0.0030224 0.00 31022 无形资产购置

0.00

0.00

0.00

0.00

30225

30226

30227

30228

专用燃料费

委托业务费

工会经费

劳务费

生活补助

医疗费补助

救济费

助学金

30305

30306

30307

30308

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	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	0.08	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. 78			
	人员经费合计	114. 62					公用经费合计	26. 32

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: 开封市禹王台区民享街幼儿园

2023年度

单位: 万元

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 /2 4				1 - 2 2 2 -	
	项目 功能分类科目编码 科目名称		年初结转和结余	年初结转和结余 本年收入		本年支出		- 年末结转和结余	
			十份组役和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十个组构和组示	
		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: 开封市禹王台区民享街幼儿园

2023年度

单位: 万元

<u> </u>	4/ B	1 //~		1 12: 74/2
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: 开封市禹王台区民享街幼儿园

2023年度

			预算数			决算数						
<b>今</b> 井	合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待				公务用车购置及运行维护费 公务接待费		<b>今</b> 壮	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
T I II	小计 公务用车购置费 2		公务用车运行维护费	公分货付负	пИ	四公山四、現/ 页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分按付页		
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155.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少68.35万元,下降30.56%,主要原因是:本单位幼儿毕业,入园幼儿减少,收入减少,教师人员减少,支出减少。

# 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计155.32万元,其中:财政拨款收入140.95万元,占90.75%;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14.37万元,占9.25%。

# 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计155.32万元,其中:基本支出155.32万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;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140.95万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少82.72万元,下降36.98%,主要原因是:本单位幼儿人数减少、教师人数减少,所以收入与支出减少。

# 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140.95万元,占支出合计的90.75%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.72万元,下降36.98%,主要原因是:本单位人员减少,支出减少。

#### (二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.95万元,主要用于以下方面:教育(类)支出117.54万元,占83.39%;社会保障和就业(类)支出23.41万元,占16.61%。

### (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132.84万元,支出决算为140.95万元,完成年初预算的106.11%。其中:

- 1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为94.64万元,支出决算为117.54万元,完成年初预算的124.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年本单位校舍安全保障、维修改造等经费增加。
- 2. 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38. 20万元,支出决算为23. 41万元,完成年初预算的61. 28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年本单位退休教师增加,在职人员这会保障经费支出减少。

# 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140.95万元,其中:人员经费114.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、其他社会保障缴费、退休费;公用经费26.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、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0.00万元,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 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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的项目支出绩效自评工作。

2023年, 我单位已对4个项目设立了预算绩效目标, 涉及资金 9.80万元; 对4个项目进行了绩效运行监控, 涉及资金9.80万元; 共组织对4个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金9.80万元。

# (二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本单位4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,4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,绩效体系不能完全反映项目特点和内容,影响绩效管理工作成效。(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初,为单位进行结效目标控制管理提供科学依写。(二) 加强项目方案制定的科学件。在进行调查研究的基础上,充并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

186	名称	_				1 — 124 1	工作经费					
	部门		开封市禹王	ムロ数なは	女 巳	实施自	(	т	4 主 币 エムロ	区民享街幼儿	EI	
土軍	[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<b>开</b> 封			全年预算数 全年执行数						
		for the Mr. A. M. sheet	(T-)	í:	F初预算数					分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		0		1.3		1. 28		10	98. 46	9. 85
- 项目贸金	(万元)	政府性预			0	1. 3	3		28	Т	98. 46	
		财政专户管	> 1		0	0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	生问题和改进	E措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	ī算编制经过科学论证 E匹配,预算额度测算 E照标准编制,预算确 E任务相匹配,预算安	依据充分, 定的项目资	5	5				
	· 理情况	拨付合规性		,未出现审	金拨付有完整的审批 1批程序和手续不合规	的情况。	5	5				
		使用规范性		管理制度以 ,符合项目	任金使用符合国家财经 【及有关专项资金管理  预算批复和合同规定  挤占、挪用、虚列支	办法的规定 的用途,不	5	5				
		预算绩效管理情	<b></b> 持况	,完成了绩	金已全部纳入预算绩 效目标设置、绩效监 效管理流程。		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		用于临	时人员工资料	和日常办公		截至本年末,该项目的年度总目标实际已较好完成,达成预期目标,做好财政信息					子财政信息化维护工作。	
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标	工作经验	费金额	≤1.3万元	1. 287	<b></b>	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										·
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	959	6	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	≥99%	999	6	10	10	0.	00%	·
3,0,0,0,11,12		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	959	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升教学	学质量	有效	100	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	満意度指标 服务対象講意 原指标 原指标 原指标 原指标					989	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	99.85			

# 项目单位自评表

项目	1名称	工作経費6											
主管	部门		开封市禹王台	区教育体	育局	实施卓	单位		开:	封市禹王台区民享街幼儿园			
					年初预算数		全年预算数		全年执行数 分值 执行率 % 得分			得分	
		年度资金总额	(万元):	0		1.86		0. 87		10	46. 77	4. 68	
项目资金	注(万元)	政府性预算	算资金	0		1.86		0. 87		-	46.77	=	
		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	性措施	
		安排科学性 与项目			项目的预算编制经过科学论证,预算内容 项目内容匹配,预算额度测算依据充分, 算额度按照标准编制,预算确定的项目资 量于工作任务相匹配,预算安排科学合理		5	5					
容全年	<b></b> 理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规		5	5					
贝亚目	经间处	使用规范性	<b>管</b>	管理制度以 符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	办法的规定 的用途,不	5	5					
		预算绩效管理情	7. 次,	体项目的资 完成了绩	金已全部纳入预算绩 效目标设置、绩效监 效管理流程。	效管理系统	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		用于临	时人员工资和	日常办公		截至本年表	末,该项目的	的年度总目标	实际已较好完成	成, 达成预	期目标,做好	子财政信息化维护工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工作经费	金额	≤1.9万元	0. 877	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作完	三成率	≥90%	959	6	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达	:标率	100%	100	%	10	10	0.	00%		
SAMJER		时效指标	工作完成及	时率	≥90%	959	6	10	10	0.	00%		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升教学	质量	有效	100	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
!		服务对象满意	h	意度 ≥90%		98%		5	5	0	00%		
	满意度指标	度指标	师生满意		≥90%	987	0	5	,	0.	00%		

# 项目单位自评表

-												
-	项目名称	项目名称 工作经费5										
ſ	主管部门	开封市禹王	台区教育体育局	开封市禹王台区民享街幼儿园								
ſ	'	,	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
1		年度资金总额(万元):	0	0.64	0. 64	10	100	10				
1	项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	0.64	0. 64	-	100	_				
-		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				

- 24 -

1		单位资金		0		0	1	0		_	0	-
					情况说明 分值			得分		存在	上 生问题和改进	生措施
		安排科学性		与项目内容 预算额度按	算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算 照标准编制,预算确 任务相匹配,预算安	依据充分, 定的项目资	5	5				
资金管理情况				未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规	的情况。	5	5				
		使用规范性 管理制 , 符名			金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	办法的规定 的用途,不	5	5				
		预算绩效管理	青况 ,	完成了绩	金已全部纳入预算绩 效目标设置、绩效监 效管理流程。	5	5					
			预期目标						实际完成	<b>战情况</b>		
年度总体 目标				员工资,	提升学生学习环境 4校水电费,简单的							子财政信息化维护工作。
	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	秋季学费经	费成本	≤0.6万元	0.67	万元	10	10	0.0	00%	
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标 《		临时人员数量 ≥6		6人		10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出台	<b></b> 分规率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	项目完成	戊率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高学校教	学质量	有效	100	0%	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生家长满意度		≥90%	96	%	5	5	0. (	00%	
	总分								100			

# 项目单位自评表

项目	名称	工作经费4											
主管	部门		开封市禹王台	7区教育体	育局	实施卓	单位	开封市禹王台区民享街幼儿园					
					年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	0		6		6		10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	6		6		-	100	_	
		财政专户管	管理资金	0		0		0		-	0	_	
		单位资	6金	0		0		0		ı	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	E措施	
		安排科学性	j	本项目的预算编制经过科学论证,预算 与项目内容匹配,预算额度测算依据充 预算额度按照标准编制,预算确定的项 金量于工作任务相匹配,预算安排科学			5	5					
	理情况	拨付合规性		未出现审批	公金拨付有完整的审批程序和手续, 证批程序和手续不合规的情况。			5					
公亚 日	estili on	使用规范性	ή ,	管理制度以 ,符合项目	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 预算批复和合同规定 挤占、挪用、虚列支	办法的规定 的用途,不	5	5					
		预算绩效管理情	青况 ,	完成了绩	金已全部纳入预算绩效目标设置、绩效监 效目标设置、绩效监 效管理流程。		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标				- 员工资,当	提升学生学习环境 学校水电费,简单的	截至本年列	末,该项目的	的年度总目标	实际已较好完成	成,达成预算	朝目标,做好	F财政信息化维护工作。	
	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	
		经济成本指标	秋季学期经	费成本	≤6万元	6万分	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			数量指标	临时人员	数量	≥6人	6人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出台	<b></b> 分规率	100%	100	%	10	10	0.	00%	·	
		时效指标	项目完成及	及时率	100%		100%		10	0.	00%	·	
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高教学	质量	有效	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	学生家长清	<b>满意度</b>	≥95%	96%	6	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。