

**2023 年度  
盐池县第六幼儿园  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿工作任务所进行的各种一般职能活动。

### 二、机构设置

盐池县第六幼儿园是一所全日制公办幼儿园，成立于2021年，位于盐池县振远东街以南、长城南路以东。从预算单位构成看，盐池县第六幼儿园预算包括本级预算，所属事业单位预算。纳入盐池县2021年部门预算编制的二级预算单位，执行事业单位会计制度，财务独立核算。单位编制人数为7人，本单位内设办公室、总务处、保教处、财务室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 附 表

公开部门：盐池县第六幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,457,471.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,354,545.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	414,896.00	八、社会保障和就业支出	38	293,667.94
	9		九、卫生健康支出	39	78,708.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	138,691.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,872,367.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,865,613.04</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	63,579.77	年末结转和结余	61	70,334.08
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,935,947.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,935,947.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

公开部门：盐池县第六幼儿园

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	2,872,367.35	2,457,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,361,300.15	2,002,400.15	0	0	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	4,200.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	4,200.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,357,100.15	2,002,400.15	0	0	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,357,100.15	2,002,400.15	0	0	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	293,667.94	237,671.94	0	0	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	54,996.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,996.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,000.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1,000.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	237,671.94	237,671.94	0	0	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,890.80	7,890.80	0	0	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,976.85	105,976.85	0	0	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123,804.29	123,804.29	0	0	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	78,708.26	78,708.26	0	0	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	78,708.26	78,708.26	0	0	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	51,378.76	51,378.76	0	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,329.50	27,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138,691.00	138,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138,691.00	138,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,429.00	96,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42,262.00	42,262.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

公开部门：盐池县第六幼儿园

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,865,613.04	1,415,271.35	1,450,341.69	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,354,545.84	959,200.15	1,395,345.69	0	0	0.00
20501		教育管理事务	6,200.00	4,200.00	2,000.00	0	0	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	6,200.00	4,200.00	2,000.00	0	0	0.00
20502		普通教育	2,348,345.84	955,000.15	1,393,345.69	0	0	0.00
2050201		学前教育	2,348,345.84	955,000.15	1,393,345.69	0	0	0.00
208		社会保障和就业支出	293,667.94	238,671.94	54,996.00	0	0	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	54,996.00	0	54,996.00	0	0	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,996.00	0	54,996.00	0	0	0.00

20802	民政管理事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237,671.94	237,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,890.80	7,890.80	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	105,976.85	105,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,804.29	123,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,708.26	78,708.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78,708.26	78,708.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51,378.76	51,378.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,329.50	27,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138,691.00	138,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138,691.00	138,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,429.00	96,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42,262.00	42,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,457,471.35	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	2,008,039.45	2,008,039.45	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	237,671.94	237,671.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78,708.26	78,708.26	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	138,691.00	138,691.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	2,457,471.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,463,110.65	2,463,110.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	5,639.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	5,639.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
<b>合计</b>	3	2,463,110.65	<b>合计</b>	64	2,463,110.65	2,463,110.65	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县第六幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			<b>2,463,110.65</b>	<b>1,410,071.35</b>	1,053,039.30
205	教育支出		2,008,039.45	955,000.15	1,053,039.30
20502	普通教育		2,008,039.45	955,000.15	1,053,039.30
2050201	学前教育		2,008,039.45	955,000.15	1,053,039.30
208	社会保障和就业支出		237,671.94	237,671.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出		237,671.94	237,671.94	0.00
2080502	事业单位离退休		7,890.80	7,890.80	0.00



301	工资福利支出	1,199,109.12	302	商品和服务支出	203,071.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297,379.00	30201	办公费	16,764.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339,658.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	151,724.00	30205	水费	10,301.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,976.85	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	123,804.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,378.76	30208	取暖费	108,699.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,329.50	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	5,429.72	30211	差旅费	9,232.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96,429.00	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	0.00	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	7,890.80	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	7,070.00	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	0.00	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	31,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	820.80	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	5,371.43	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1,303.00			
人员经费合计		1,206,999.92	公用经费合计					203,071.43
合计		1410071.35						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县第六幼儿园

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县第六幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 代码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 2935947.12 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 198440.51 元，增长 7.25%，主要原因是新录用人员增加，工资性支出增加，社会保险缴费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2872367.35 元，其中：财政拨款收入 2457471.35 元，占 85.56%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 414896.00 元，占 14.44%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2865613.04 元，其中：基本支出 1415271.35 元，占 49.39%；项目支出 1450341.69 元，占 50.61%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 2463110.65 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 604140.04 元，增长 32.50%。主要原因是 2023 年新录用人员增加，工资性支出增加，社会保险缴费增加。

### 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 2463110.65 元，占本年支出合计的 85.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 609779.34 元，增长 32.90%。主要原因是 2023 年新录用人员增加，工资性支出增加，社会保险缴费增加。

**（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 2463110.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 2008039.45 元，占 81.52%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 237671.94 元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 78708.26 元，占 3.20%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 138691.00 元，占 5.63%。

**（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 2284449.61 元，支出决算为 2463110.65 元，完成年初预算的 7.82%。

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：无。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，

完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：无。

**3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算 1970289.8 元，支出决算为 2008039.45 元，完成年初预算的 1.96%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新录用人员增加，工资性支出增加。

**4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：无。

**5.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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：无。

**6.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 0.00 元，支出决算为 7890.80 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算 87219.02 元，支出决算为 105976.8 元，完成年初预算的 21.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在编教师 1 名。

**8.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 43609.51 元，支出决算为 123804.29 元，完成年初预算的 183.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在编教师 1 名。

9.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 39390.46 元，支出决算为 51378.76 元，完成年初预算的 30.43%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在编教师 1 名。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22380.94 元，支出决算为 27329.50 元，完成年初预算的 22.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在编教师 1 名。

11.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 74684.73 元，支出决算为 96429.00 元，完成年初预算的 29.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在编教师 1 名。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 41875.08 元，支出决算为 42262.00 元，完成年初预算的 0.92%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在编教师 1 名。

## 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 1410071.35 元，其中：人员经费 1206999.92 元，公用经费 203071.43 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1199109.12 元，较 2023 年度年初预算数增加 267730.94 元，增长 28.74%，主要原因是 2023 年新增在编教师 1 名；较 2022 年度决算数增加 314356.64 元，增长 35.53%。

2.商品和服务支出203071.43元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因：无；较2022年度决算数减少43054.57元，下降17.49 %

3.对个人和家庭的补助7890.80元，较2023年度年初预算数增加7890.80元，增长100%，主要原因是新增退休人员，较2022年度决算数增加7890.80元，增长100%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因：无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度无资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、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元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增长0.00%。主要原因：无。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增长0.00%。2023年度因公出

国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增长0.00%。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元。截至2023年12月31日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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，比2022年度增长0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长0.00%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长0.00%，主要原因是：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关（单位）运行经费支出情况说明**

2023年度盐池县第六幼儿园运行经费支出203071.43元，比2022年度减少43054.57元，减少17.49%。主要原因是：2023年学生人数减少，生均公用经费减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度盐池县第六幼儿园政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5721 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，盐池县第六幼儿园组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**2.项目绩效自评结果。**无。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：是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取得的收入。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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

其他有关公开资料：无。