

2023 年度
盐池县惠安堡镇幼儿园
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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
 - (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

1.全面贯彻执行政党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办事，不断提高教育质量。

2.树立幼儿第一、工作第一的思想，耐心细致做好幼儿保教工作。

3.上班时集中精力把幼儿放在视线之内，坚守工作岗位，敬业爱岗，履行职责。

4.认真做好晨检、午检，及时发现并没收对幼儿会造成危险的物品，确保幼儿一切安全。

5.按照幼儿教学大纲规定，努力钻研业务知识，提高保教技能，培养幼儿文明、卫生、爱护公物的习惯，确保幼儿身心健康成长。

6.认真贯彻预防为主的方针，做好卫生保健工作，经常保持室内外清洁卫生，特别是对幼儿的餐具，要做到顿顿清洁并高温消毒。

7.根据幼儿生长发育特点做到合理搭配主副食品，严格采购制度，杜绝腐烂食品及食物中毒等事件的发生。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县惠安堡幼儿园 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。从预算单位构成看，我单位属盐池县教育局主管下的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。单位编制人数为 3 人，2023 年年末实有在职人数 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

单位：盐池县惠安堡镇幼儿园

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	1,616,550.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,711,646.89
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	545,346.00	八、社会保障和就业支出	38	358,396.98
	9		九、卫生健康支出	39	52,166.14
	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	85,480.59
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,161,896.96	本年支出合计	57	2,207,690.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	248,519.31	年末结转和结余	59	202,725.67
总计	30	2,410,416.27	总计	60	2,410,416.27

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：盐池县惠安堡镇幼儿园

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	2,161,896.96	1,616,550.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,665,853.25	1,176,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	489,850.00
20501	教育管理事务		31,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00
2050199	其他教育管理事务支出		31,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00
20502	普通教育		1,634,813.25	1,176,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	458,810.00
2050201	学前教育		1,428,113.25	1,176,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	252,110.00
2050202	小学教育		206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,700.00
208	社会保障和就业支出		358,396.98	302,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	55,496.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		54,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		54,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.00
20802	民政管理事务		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2080299	其他民政管理事务支出		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20805	行政事业单位养老支出		302,900.98	302,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		157,211.25	157,211.25	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		60,936.27	60,936.27	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		84,753.46	84,753.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	52,166.14	52,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52,166.14	52,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,058.29	33,058.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,107.85	19,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85,480.59	85,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85,480.59	85,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54,705.00	54,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30,775.59	30,775.59	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：盐池县惠安堡镇幼儿园

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,207,690.60	1,175,840.96	1,031,849.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,711,646.89	734,793.25	976,853.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		30,890.00	30,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		30,890.00	30,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,680,756.89	703,903.25	976,853.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1,507,961.86	703,903.25	804,058.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		172,795.03	0.00	172,795.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		358,396.98	303,400.98	54,996.00	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	54,996.00	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	54,996.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		302,900.98	302,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		157,211.25	157,211.25	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	60,936.27	60,936.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,753.46	84,753.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,166.14	52,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52,166.14	52,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,058.29	33,058.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,107.85	19,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85,480.59	85,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85,480.59	85,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54,705.00	54,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30,775.59	30,775.59	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

单位：盐池县惠安堡镇幼儿园

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	1,616,550.96	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	1,176,003.25	1,176,003.25	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	302,900.98	302,900.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,166.14	52,166.14	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	85,480.59	85,480.59	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
	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	1,616,550.96	本年支出合计	59	1,616,550.96	1,616,550.96	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	1,616,550.96	总计	64	1,616,550.96	1,616,550.96	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

单位：盐池县惠安堡镇幼儿园

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	1,144,450.96	472,100.00
205	教育支出		1,176,003.25	703,903.25	472,100.00
20502	普通教育		1,176,003.25	703,903.25	472,100.00
2050201	学前教育		1,176,003.25	703,903.25	472,100.00
208	社会保障和就业支出		302,900.98	302,900.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出		302,900.98	302,900.98	0.00
2080502	事业单位离退休		157,211.25	157,211.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60,936.27	60,936.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84,753.46	84,753.46	0.00
210	卫生健康支出		52,166.14	52,166.14	0.00
21011	行政事业单位医疗		52,166.14	52,166.14	0.00

2101102	事业单位医疗	33,058.29	33,058.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,107.85	19,107.85	0.00
221	住房保障支出	85,480.59	85,480.59	0.00
22102	住房改革支出	85,480.59	85,480.59	0.00
2210201	住房公积金	54,705.00	54,705.00	0.00
2210203	购房补贴	30,775.59	30,775.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：盐池县惠安堡镇幼儿园

单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	796,819.26	302	商品和服务支出	187,550.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216,554.00	30201	办公费	49,139.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238,679.59	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	83,250.30	30205	水费	667.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,936.27	30206	电费	12,730.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84,753.46	30207	邮电费	3,270.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,058.29	30208	取暖费	60,793.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,107.85	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	2,774.50	30211	差旅费	17,240.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54,705.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3,000.00	30213	维修（护）费	7,045.00	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	160,081.25	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	123,872.13	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	5,870.00	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	26,913.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30,339.12	30227	委托业务费	2,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,950.45	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	3,000.00			
人员经费合计		956,900.51	公用经费合计				187,550.45	
合 计		1144450.96						

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，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

单位：盐池县惠安堡镇幼儿园

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	
10	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。

注：此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县惠安堡镇幼儿园

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

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：盐池县惠安堡镇幼儿园

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

注：此表为空表

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 2410416.27 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 505967.71 元，各下降 17.35 %。主要原因是本年度幼儿人数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2161896.96 元，其中：财政拨款收入 1616550.96 元，占 74.77%；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 545346.00 元，占 25.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2207690.60 元，其中：基本支出 1175840.96 元，占 53.26%；项目支出 1031849.64 元，占 46.74%；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 1616550.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 571911.84 元，下降 26.13 %。主要原因是本年度幼儿人数减少。

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 1616550.96 元，占本年支出合计的 73.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 571911.84 元，下降 26.13 %。主要原因是本年度幼儿人数减少。

（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 1616550.96 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 1176003.25 元，占 72.75%；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 302900.98 元，占 18.74%；卫生健康（类）支出 52166.14 元，占 3.23%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 85480.59 元，占 5.29%；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 0.00 元，占 0.00%。

（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 1448004.79 元，支出决算为 1616550.96 元，完成年初预算的 111.64%。其中：

2101103-公务员医疗补助年初预算为 49828.99 元，支出决算为 19107.85 元，完成年初预算的 38.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本年将退休人员医保调入退休科目。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 62637.50 元，支出决算为 60936.27 元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度保险核定

基数调整。

2210203-购房补贴年初预算为 31664.88 元，支出决算为 30775.59 元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员工资调整。

2101102-事业单位医疗年初预算为 28970.00 元，支出决算为 33058.29 元，完成年初预算的 114.11%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度保险核定基数调整。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 31319.00 元，支出决算为 84753.46 元，完成年初预算的 270.61%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度保险核定基数调整。

2080502-事业单位离退休年初预算为 86468.03 元，支出决算为 157211.25 元，完成年初预算的 181.81%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度将退休人员医保调入退休科目。

2050201-学前教育年初预算为 1103224.49 元，支出决算为 1176003.25 元，完成年初预算的 106.60%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目支出增加。

2210201-住房公积金年初预算为 53891.90 元，支出决算为 54705.00 元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度住房公积金核定基数调整。

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1144450.96元，其中：人员经费956900.51元，公用经费187550.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出796819.26元，较2023年度年初预算数增加59071.94元，增长8.01%，主要原因是本年度人员工资调整；较2022年度决算数减少56770.60元，下降6.65%。

2.商品和服务支出187550.45元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度无变化；较2022年度决算数减少73613.55元，下降28.19%。

3.对个人和家庭的补助160081.25元，较2023年度年初预算数增加37374.23元，增长30.46%，主要原因是本年度将退休人员医保调入对个人和家庭的补助科目；较2022年度决算数减少213545.68元，下降57.15%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无；较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无；较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无；较2022年度决算数持平。

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”经费决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无“三公”经费支出。

（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年度持平。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年度持平。

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年度持平。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年度决算数持平,主要原因是:本单位不涉及政府性基金。

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年度决算数持平,主要原因是:本单位不涉及国有资本经营。

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

2023年度本部门机关运行经费支出187550.45元,比2022年度减少73613.55元,下降28.19%。主要原因是:本年度幼儿人数减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4623.00 元。其中：政府采购货物支出 4623.00 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 2544.09 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；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，盐池县惠安堡镇幼儿园组织对 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：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：反映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。

8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编

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。

11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料：无。