

2023 年度

固原市原州区第二幼儿园
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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（事业单位）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

- 1、宣传贯彻执行党的教育方针，政策和规定。
- 2、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德 智 体 美诸方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 3、依据《幼儿园教育指导纲要》完成保教工作任务。
- 4、依据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园管理条例》为 0-6 岁婴儿提供早期教育服务，为家长参加工作，学校提供便利条件。
- 5、积极完成主管局交办的其他工作。

二、机构设置

- 1、固原市原州区第二幼儿园是二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 1 个。
- 2、固原市原州区第二幼儿园编制数 16 个，现有在职人员 16 人，事业在编 16 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
金额单位：元

公开部门：

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	4,752,699.80	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	4,023,237.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	580,981.03
	9		九、卫生健康支出	39	183,464.69
	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	382,880.60
	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
本年收入合计	27	4,752,699.80	本年支出合计	59	5,170,563.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	720,696.21	年末结转和结余	61	302,832.12
总计	30	5,473,396.01	总计	62	5,473,396.01

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
金额单位：
元

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			4, 752, 699. 80	4, 752, 699. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	205		3, 605, 373. 48	3, 605, 373. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	20502		3, 605, 373. 48	3, 605, 373. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	2050201		3, 605, 373. 48	3, 605, 373. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	208		580, 981. 03	580, 981. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	20801		35, 763. 00	35, 763. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	2080199		35, 763. 00	35, 763. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	20805		545, 218. 03	545, 218. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	2080505		291, 342. 72	291, 342. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	2080506		253, 875. 31	253, 875. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	210		183, 464. 69	183, 464. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	21011		183, 464. 69	183, 464. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	2101103		59, 066. 69	59, 066. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	2101199		124, 398. 00	124, 398. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	221		382, 880. 60	382, 880. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	22102		382, 880. 60	382, 880. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	2210201		254, 073. 60	254, 073. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
	2210203		128, 807. 00	128, 807. 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
金额单
位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,170,563.89	4,266,612.89	903,951.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,023,237.57	3,119,286.57	903,951.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,023,237.57	3,119,286.57	903,951.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	4,023,237.57	3,119,286.57	903,951.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	580,981.03	580,981.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	35,763.00	35,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,763.00	35,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	545,218.03	545,218.03	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	291,342.72	291,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253,875.31	253,875.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	183,464.69	183,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	183,464.69	183,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	59,066.69	59,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	124,398.00	124,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	382,880.60	382,880.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	382,880.60	382,880.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	254,073.60	254,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	128,807.00	128,807.00	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

公开部门：

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	4,752,699.80	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	4,023,237.5	4,023,237.57	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	580,981.03	580,981.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183,464.69	183,464.69	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	382,880.60	382,880.60	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,752,699.80	本年支出合计	59	5,170,563.8	5,170,563.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	720,696.21	年末财政拨款结转和结余	60	302,832.12	302,832.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	720,696.21		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	5,473,396.01	合计	64	5,473,396.0	5,473,396.01	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：

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	栏次	1	2	3
			合计	4,752,699.80	4,256,548.64	496,151.16
205			教育支出	3,605,373.48	3,109,222.32	496,151.16
20502			普通教育	3,605,373.48	3,109,222.32	496,151.16
2050201			学前教育	3,605,373.48	3,109,222.32	496,151.16
208			社会保障和就业支出	580,981.03	580,981.03	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	580,981.03	580,981.03	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,763.00	35,763.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	545,218.03	545,218.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,342.72	291,342.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253,875.31	253,875.31	0.00

210	卫生健康支出	183,464.69	183,464.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	183,464.69	183,464.69	0.00
210113	公务员医疗补助	59,066.69	59,066.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124,398.00	124,398.00	0.00
221	住房保障支出	382,880.60	382,880.60	0.00
22102	住房改革支出	382,880.60	382,880.60	0.00
2210201	住房公积金	254,073.60	254,073.60	0.00
2210203	购房补贴	128,807.00	128,807.00	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
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,549,682.56	302	商品和服务支出	612,498.33	310	资本性支出	57,949.00
30101	基本工资	903,449.00	30201	办公费	96,976.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	295,733.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7,330.00
30103	奖金	795,820.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	50,619.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	433,033.00	30205	水费	10,747.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291,342.72	30206	电费	16,609.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	253,875.31	30207	邮电费	2,634.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124,398.00	30208	取暖费	101,347.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59,066.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,084.24	30211	差旅费	6,920.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	254,073.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38,490.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,720.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	116,163.10	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85,368.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6,720.00	30227	委托业务费	66,170.92	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,272.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,000.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	78,161.74	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计			公用经费合计				
合	计							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：2023 年度我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
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	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	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

说明：20223 年度我单位政府性基金在预算财政拨款收入支出决算表中，年初结转和结余为 0 元；本年收入为 0 元；本年支出为 0 元。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	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国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：2023 年度我单位国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元

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 年度收入总计 4752699.80 元，支出 5473396.01 元。与 2022 年度相比收入总计减少 895792.48 元，减少 15.85%。支出总计减少 548691.53 元，减少 9.11%主要原因是，1. 本年度基层服务人员调至十二幼，基层服务专项经费无拨款。2. 在编人数减少，3. 实施的工程数量减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4752699.80元，其中：财政拨款收入4752699.80元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5170563.89 元，其中：基本支出 4266612.89 元，占 82.52%；项目支出 903951 元，占 17.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 4752699.80 元。与 2022 年度相比收入总计减少 895792.48 元，减少 15.85%。支出 5473396.01 元，与 2022 年度相比支出总计减少 851523.65 元，减少 14.14%主要原因是，1. 本年度基层服务人员调至十二幼，基层服务专项经费无拨款。2. 在编人数减少，3. 实施的工程数量减少。

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 5473396.01 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 548691.53 元，下降 17.26%，主要原因 1. 本年度基层服务人员调至十二幼，基层服务专项经费无拨款。2. 在编人数减少。

(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 5473396.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 4326069.69 元，占 79.03%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 580981.03 元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 183464.69 元，占 3.35%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 382880.6 元，占 6.70%，等等。

(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 3577334.21 元，支出决算为 5473396.01 元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因：一是教体局拨 2022 基础教育质量提升行动项目资金；二是 2023 年保教费收入为列入预算；其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出。

年初预算为 2545139.05 元，支出决算为 4023237.57 元，完成年初预算的 158.07%，决算数大于预算数的主要原因一是公用经费只预算了地方公用经费，而中央安排的公用经费未预算，二教育体育局拨项目资金。

2. 社会保障和就业支出务。

年初预算为 460003.87 元，支出决算为 580981.03 元，完成年初预算的 126.30%，决算数大于预算数的主要原因“五险一金”缴费标准增加，拨款增加。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 142481.88 元，支出决算为 183464.69 元，完成年初预算的 128.76%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

4. 住房保障支出。

年初预算为 429709.41 元，支出决算为 382880.60 元，完成年初预算的 89.10%，决算数小于预算数的主要原因预算时按人均计算，实际发放按人员实际发放工资基数计算发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4266612.89元，其中：人员经费3560402.56元，公用经费706210.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3549682.56元，较2023年度年初预算数增加281011.35元，增长8.59%，主要原因是聘用人员工资未预算在内；较2022年度决算数增加167012.38元，增长4.07%。

2. 商品和服务支出 1486012.33 元，较 2023 年度年初预算数增加 1374640.33 元，增长 1234.27%，主要原因是预算时经费只预算地方公用经费，而中央拨付的公用经费未预算；较 2022 年度决算数增加 380141.93 元，增长 34.37%。

3. 对个人和家庭的补助16920元，较2023年度年初预算数（减少）180371元，降低）91.42%，主要原因是年初退休费预算在个人和家庭补助之中；较2022年度决算数增加2080元，增长14.01%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出117949元，较2023年度年初预算数增加117949元，增长100%，主要原因是年初无资本性预算支出；较2022年度决算数增加2868.58元，增长2.49%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：

主要包括：0 元等。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2880 元。其中：政府采购货物支出 2880 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 2572 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，* 本部门组织对 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，二级项目 5 个，共涉及资金 90.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位 2023 年中央支持学前教育发展资金重点项目绩效评价，评价效果良好。“2023 年中央支持学前教育发展资金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年中央支持学前教育发展资金						
主管部门					实施单位			
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	100	100	100	
其中:当年财政拨款		6	6	6	100	100	100	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升办园水平,提高老师待遇和生活水平			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	原州区第二幼儿园人员数量	303	100%	10	10	
		质量指标	2023 年中央支持学前教育发展资金支付合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023 年中央支持学前教育发展资金足额支付	100%	100%	20	20		
	成本指标	2022 年中央支持学前教育发展资金金额	6	100%	20	20		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	提高教师生活,维护社会稳定	效果良好	100%	10	10	
社会效益 指标		提高教师生活水平及办学质量	效果良好	100%	10	10		
可持续 影响指标		学前教育发展持续年限	≥5 年	100%	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总 分								

第四部分 名词解释

本单位无需要解释的名词。

第五部分 附件

无 其他有关公开资料