

附件 2

**宁夏回族自治区
同心县第六幼儿园
2023 年度部门决算
公开**

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

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行自治区教育改革与发展的方针、政策实施。

(二) 负责普通学前教育教学工作。

(三) 规划指导本园教师和管理人员的队伍建设。

(四) 负责本园的学籍管理工作。

(五) 负责规划、指导本园教育教学研究、教育科研工作；组织协调本园承担的国家、区、市、县教育科研项目的实施。

(六) 规划并指导本园的思想政治、思想品德教育、体育卫生、艺术教育、安全教育及国防教育工作。

(七) 负责本园学生营养改善计划实施工作，对本园学生食堂安全工作进行监督检查。

(八) 组织协调、督促检查、综合指导本园党风廉政建设、行风建设工作；指导本园教育工会的工作。

(九) 负责本园教学的统计、分析及信息上报工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入同心县第六幼儿园 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，同心县第六幼儿园属于同心县教育局下属的事业单位，属教育局二级预算单位。同心县第六幼儿园教育集团 2023 年部门决算包括同心县第六幼儿园和同心县第七幼儿园两所园校。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2172755.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	191995.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	213.28	八、社会保障和就业支出	38	273320
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源气象灾害支出	48	
	19		十九、住房城镇支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2172968.85	本年支出合计	59	2192815.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	50702.44	年末结转和结余	61	31156.12
总计	30	2223671.29	总计	62	2223671.29

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

公开部门：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园

公开 02 表
金额单位：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 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			合计	2172968.85	2172755.57								213.28					
	2050201		学前教育	1899648.85	1899435.57								213.28					
	2080199		其他人力资源和社会 保障管理事务支出	273320	273320													

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：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2192515.17	564057.14	1628458.03			
	2050201		学前教育	1919195.17	496557.14	1422638.03			
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	273320	67500	205820			

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：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园

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	2172755.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1899435.57	1899435.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	273320	273320		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2172755.57	本年支出合计	59	2172755.57	2172755.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2172755.57	合计	64	2172755.57	2172755.57		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园

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	2172755.57	563843.86	1608911.71
2050201		学前教育	1899435.57	496343.86	1403091.71	
2080199		其他人力资源和社会 保障管理事务支出	273320	67500	205820	

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：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园

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	461543.86	302	商品和服务支出	102300	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	20000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施购置	
30107	绩效工资		30205	水电费	10000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	邮电费	30000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	租赁费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	旅游费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	差旅(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	461543.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(停)费		30218	专用材料费		312	对个人补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本会计入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对个人补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭补助		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	
			30299	其他商品服务支出	42300	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		461543.86	公用经费合计				102300	
合 计			563843.86					

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

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：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园
公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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：注：2023 年我园无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

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：宁夏回族自治区同心县第六幼儿园

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
无						

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：2023 年我园无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

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 2172968.85 元，支出总计 2192515.17 元。与 2022 年度相比，收入增加 1213938.97 元，增长 55.87%；支出增加 1284187.73 元，增长 58.57%，主要原因是 2023 年我园有财政拨款的基层服务专项计划人员工资及社保等项目资金相对较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2172968.85 元，其中：财政拨款收入 2172755.57 元，占 99.99%；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 213.28 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2192515.17 元，其中：基本支出 564057.14 元，占 25.73%；项目支出 1628458.03 元，占 74.27%；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 年度财政拨款收入总计 2172755.57 元，支出总计 2172755.57 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 1495436.90 元，增长 68.83%；支出总计增加 1495436.90 元，增长 68.83%；主要原因是 2023 年我园财政拨款项目资金及基层服务专项计划资金较上年有所增加。

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 2172755.57 元，占本年支出合计的 99.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1495436.90 元，增涨 68.83%，主要原因是 2023 年我园财政拨款项目资金及基层服务专项计划资金较上年有所增加。

（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 2172755.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 1899435.57 元，占 87.42%；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 273320 元，占 12.58%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；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 0 元，占 0%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 102300 元，支出决算为 2172755.57 元，完成年初预算的 2123%。决算数大于预算数的主要原因：一是我园属教育局下二级预算单位，当年无项目资金预算；二是财政追加基层服务专项计划人员经费相对较多等。

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 563843.86 元，其中：人员经费 461543.86 元，公用经费 102300 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 461543.86 元，较 2023 年度年初预算数增加 461543.86 元，增长 100%，主要原因是我园无在编人员相关经费；较 2022 年度决算数增加 421543.86 元，增长 91.33%。

2. 商品和服务支出 102300 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我园严格按年初预算执行，无追加减少相关经费情况；较 2022 年度决算数减少 93646.25 元，降低 47.79%。

3. 对个人和家庭的补助 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 2023 年我园无相关经费收入支出预算；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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 2023 年我园无相关经费收入支出预算；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 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 2023 年我园无相关经费收入支出预算；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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2023年我园无相关经费收入支出预算；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2023年我园无相关经费收入支出预算；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2023年我园无相关经费收入支出预算；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年我园无相关经费收入支出预算。

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）0%，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 2023 年我园无相关经费收入支出预算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 2023 年我园无相关经费收入支出预算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是 2023 年我园无相关经费收入支出预算。

（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。

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。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。国（境）外接待费支出 0 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 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：2023 年我园无政府性基金预算财政拨款收入支出预算。

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：2023 年我园无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算。

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 102300 元，比 2022 年度减少 93646.25 元，下降 47.79%。主要原因是：我园从隶属关系上属教育局直属的二级预算单位，公用经费由教育局根据学生数核拨。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门同心县第六幼儿园政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 6930 平方米，其中：同心县第六幼儿园 2970 平方米，同心县第七幼儿园 3960 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，同心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，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，同心县第六幼儿园 2023 年度无重点项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5、本年支出：是指单位本年度全部支出。

6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指省级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

10、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

11、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会

管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。