2023年度

东乡族自治县苗苗幼儿园部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

苗苗幼儿园幼儿园属财政全额拨款事业单位，负责锁南镇东片区内3-5岁儿童学龄前的教育。

二、机构设置

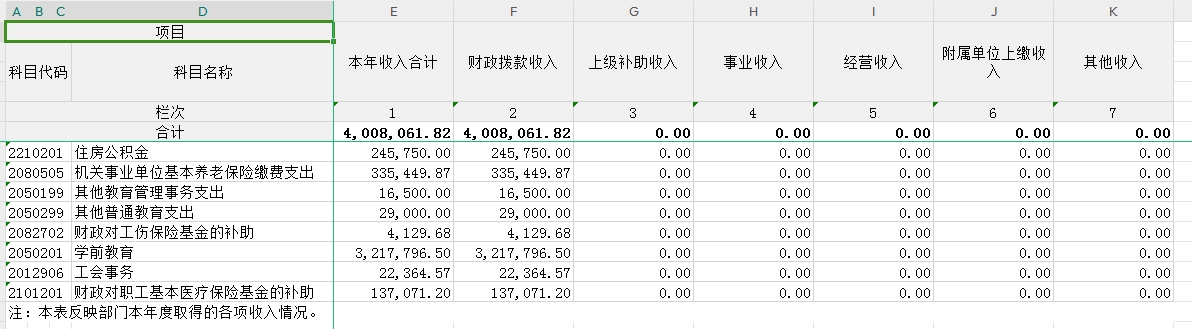
幼儿园现有编制21人，均为事业编。实有人数33人，其中事业人员26人，同工同酬3人，临聘人员4人。

**第二部分2023年度部门决算表**

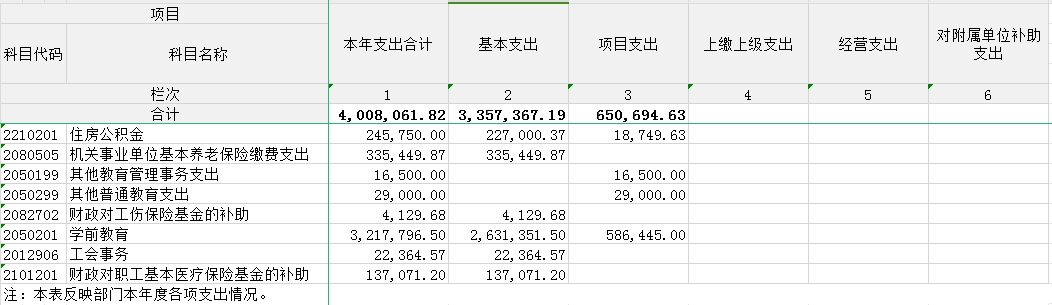
一、收入支出决算总表



1. 收入决算表



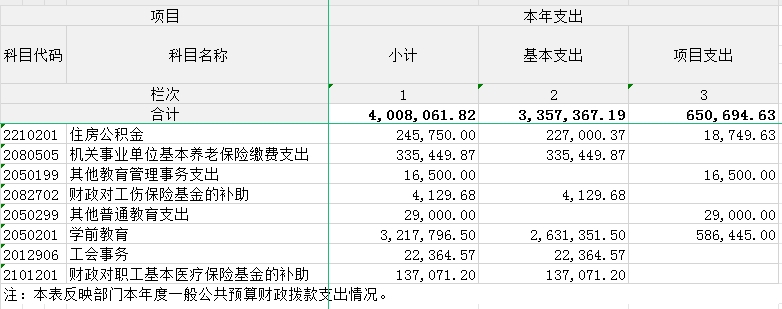
三、支出决算表



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（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

**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、支总计均为400.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.41万元,增长1.62%,主要原因是教师增加，工资增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计400.81万元,其中：财政拨款收入400.81万元,占100.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计400.81万元,其中：基本支出335.74万元,占83.77%；项目支出65.07万元,占16.23%。

**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400.88万元。与上年教师增加，工资增加。

**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400.81万元,较上年决算数增加6.41万元,增长1.63%。主要原因是教师增加，工资增加。

1. 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400.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.24万元,占0.56%；教育支出326.33万元,占81.42%；社会保障和就业支出33.96万元,占8.47%；卫生健康支出13.71万元,占3.42%；住房保障支出24.58万元,占6.13%。

1. 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339.97万元,支出决算为400.81万元,完成年初预算的117.89%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为3.73万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的60.0%,决算数小于预算数的主要原因是部分应支出项未支出。

**2．教育支出**年初预算数为265.67万元,支出决算为326.33万元,完成年初预算的122.83%,决算数大于预算数的主要原因是上年度未支出部分本年进行了支出。

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为33.96万元,支出决算为33.96万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是10-12月份养老保险未及时缴清。

**4．卫生健康支出**年初预算数为13.91万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的98.55%,决算数小于预算数的主要原因是教职工有调动，工资基数有所减少。

**5．住房保障支出**年初预算数为22.70万元,支出决算为24.58万元,完成年初预算的108.26%,决算数大于预算数的主要原因是教师增加，工资增加。

**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335.74万元。其中：

**人员经费**333.50万元,较上年决算数减少17.86万元,下降5.08%,主要原因是上年度补贴类人员经费较多。人员经费用途主要包括基本工资1110267.9元、津贴补贴1089293.77元、奖金380189.83元、机关事业单位基本养老保险缴费335449.87元、医保缴费134263.2元、 其他社会保障缴费6937.68元、住房公积金227000.37元、其他工资福利支出51600元。

**公用经费**2.24万元,较上年决算数减少40.8万元,下降94.8%,主要原因是幼儿人数减少，经费数减少。公用经费用途主要包括办公费285698.73元、因数费55366、电费6940元、取暖费24712.77元、差旅费3727.5元、维修费40000元、工会经费22364.57元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,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情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于财政全额拨款事业单位,不涉及“三公”经费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位2023年度无机关运行相关经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2023年度无政府采购相关经费。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

1. **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金400.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

1. **绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等5个项目绩效自评结果。

1.“一般公共服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为3.73万元,执行数为2.24万元,完成预算的60%。

2.“教育支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为265.67万元,执行数为326.33万元,完成预算的122.83%。

**三、部门绩效评价结果**

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入**：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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）