

2022 年度

**盐池县第二幼儿园
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 2022 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 2022 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

本单位属于教育体育局管辖的二级预算单位。本单位定编教师 18 人，实有在编教师 18 人，下设办公室、保教处、总务处等机构。

第二部分 2022 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：盐池县第二幼儿园

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	6,180,096.03	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	6,752,383.55
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	1,544,428.00	八、社会保障和就业支出	38	849,017.79
	9		九、卫生健康支出	39	259,076.87
	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	424,101.00
	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	1,000.00
本年收入合计	27	7,724,524.03	本年支出合计	59	8,285,579.21
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	730,214.05	年末结转和结余	61	169,158.87
总计	30	8,454,738.08	总计	62	8,454,738.08

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：盐池县第二幼儿园

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								
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
205		教育支出	6,192,328.37	4,648,400.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,543,928.00							
20501		教育管理事务	20,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,600.00							
2050102		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00							
2050199		其他教育管理事务支出	10,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,600.00							
20502		普通教育	6,171,728.37	4,648,400.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,523,328.00							
2050201		学前教育	6,039,412.37	4,648,400.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,391,012.00							
2050202		小学教育	132,316.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	132,316.00							
208		社会保障和就业支出	849,017.79	848,517.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500.00							
20802		民政管理事务	500.00	0.00	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	0.00	500.00							
20805		行政事业单位养老支出	848,517.79	848,517.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	225,902.00	225,902.00	0.00	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	310,865.64	310,865.64	0.00	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	311,750.15	311,750.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	259,076.87	259,076.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	259,076.87	259,076.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102		事业单位医疗	122,067.53	122,067.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

2101103	公务员医疗补助	137,009.34	137,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424,101.00	424,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424,101.00	424,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296,952.00	296,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127,149.00	127,149.00	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：盐池县第二幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,285,579.21	4,204,969.97	4,080,609.24	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,752,383.55	2,672,774.31	4,079,609.24	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	113,374.45	6,600.00	106,774.45	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	18,259.71	0.00	18,259.71	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	95,114.74	6,600.00	88,514.74	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,605,999.10	2,666,174.31	3,939,824.79	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	6,472,201.10	2,666,174.31	3,806,026.79	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	133,798.00	0.00	133,798.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	33,010.00	0.00	33,010.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	33,010.00	0.00	33,010.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	849,017.79	849,017.79	0.00	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	848,517.79	848,517.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	225,902.00	225,902.00	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	310,865.64	310,865.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	311,750.15	311,750.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	259,076.87	259,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	259,076.87	259,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	122,067.53	122,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	137,009.34	137,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	424,101.00	424,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	424,101.00	424,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	296,952.00	296,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127,149.00	127,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：盐池县第二幼儿园

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	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	6,180,096.03	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	5,372,422.92	5,372,422.92	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	848,517.79	848,517.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259,076.87	259,076.87	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	424,101.00	424,101.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,180,096.03	本年支出合计	59	6,904,118.58	6,904,118.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	724,022.55	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	29	724,022.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,904,118.58	合计	64	6,904,118.58	6,904,118.58	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
金额单位：元

公开部门：盐池县第二幼儿园

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	6,904,118.58	4,197,869.97	2,706,248.61
205			教育支出	5,372,422.92	2,666,174.31	2,706,248.61
20501			教育管理事务	95,514.74	0.00	95,514.74
2050102			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2050199			其他教育管理事务支出	85,514.74	0.00	85,514.74
20502			普通教育	5,243,898.18	2,666,174.31	2,577,723.87
2050201			学前教育	5,175,588.18	2,666,174.31	2,509,413.87
2050202			小学教育	68,310.00	0.00	68,310.00
20509			教育费附加安排的支出	33,010.00	0.00	33,010.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	33,010.00	0.00	33,010.00
208			社会保障和就业支出	848,517.79	848,517.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	848,517.79	848,517.79	0.00
2080502			事业单位离退休	225,902.00	225,902.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,865.64	310,865.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	311,750.15	311,750.15	0.00
210			卫生健康支出	259,076.87	259,076.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	259,076.87	259,076.87	0.00
2101102			事业单位医疗	122,067.53	122,067.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	137,009.34	137,009.34	0.00
221			住房保障支出	424,101.00	424,101.00	0.00
22102			住房改革支出	424,101.00	424,101.00	0.00
2210201			住房公积金	296,952.00	296,952.00	0.00
2210203			购房补贴	127,149.00	127,149.00	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：盐池县第二幼儿园

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	3,504,497.03	302	商品和服务支出	454,570.94	310	资本性支出	17,700.00
30101	基本工资	1,392,413.00	30201	办公费	134,487.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	256,183.00	30202	印刷费	12,304.50	31002	办公设备购置	17,700.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	647,645.00	30205	水费	7,389.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	310,865.64	30206	电费	54,896.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	311,750.15	30207	邮电费	4,242.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,067.53	30208	取暖费	95,374.10	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	137,009.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,611.37	30211	差旅费	14,816.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	296,952.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17,000.00	30213	维修（护）费	94,979.66	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	221,102.00	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	202,102.00	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	0.00	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	15,283.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,997.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4,800.00	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		3,725,599.03	公用经费合计					472,270.94
合 计								4,197,869.97

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
金额单位：元

公开部门：盐池县第二幼儿园

2022 年度预算数						2022 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：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，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：盐池县第二幼儿园

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	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

公开部门：盐池县第二幼儿园

公开 09 表
金额单位：元

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	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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8454738.08 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 78104.83 元，下降 0.92%，主要原因是 2022 年学生数减少，保育教育费减少；政府购买教师工资由上级部门承担，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7724524.03 元，其中：财政拨款收入 6180096.03 元，占 80%；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 1544428.00 元，占 20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8285579.21 元，其中：基本支出 4204969.97 元，占 50.75%；项目支出 4080609.24 元，占 49.25%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 6904118.58 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1617224.33 元，下降 18.98%，主要原因是 2022 年学生数减少，保育教育费减少；政府购买教师工资由上级部门承担，经费减少。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6904118.58 元，占本年支

出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 893201.78 元，下降 11.46%，主要原因是 2022 年学生数减少，保育教育费减少；政府购买教师工资由上级部门承担，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6904118.58 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 5372422.92 元，占 77.82%；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 848517.79 元，占 12.29%；卫生健康（类）支出 259076.87 元，占 3.75%；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 424101 元，占 6.14%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5731000.00 元，支出决算为 6904118.58 元，完成年初预算的 120.47%。

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 10000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是主管部门下达项目指标。

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 85514.74 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是主管部门下达项目指标。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 4610000.00 元，支出决算为 5175588.18 元，完成年初预算的 112.26%，决算数大于预算数的主要原因是职工调资增加以及社会保障科目调剂下达共同所致。

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 68310.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付项目款。

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 33010 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2021 年第二幼儿园和南苑幼儿园分园安装防撞柱质保金。

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 215800.00 元，支出决算为 225902 元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休教师 3 名。

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

213300.00 元，支出决算为 310865.64 元，完成年初预算的 145.74%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员 3 名及年初缴纳社保口径改变。

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 106700.00 元，支出决算为 311750.15 元，完成年初预算的 292.17%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员 3 名及年初缴纳社保口径改变。

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 117300.00 元，支出决算为 122067.53 元，完成年初预算的 104.06%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员 3 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 122200.00 元，支出决算为 137009.34 元，完成年初预算的 112.12%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员 3 名，退休教师 3 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 172600.00 元，支出决算为 296952.00 元，完成年初预算的 172.05%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员 4 名，2022 年调整公积金基数，补缴 202101-202204 公积金。

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 173100.00 元，支出决算为 127149.00 元，完成年初预算的 73.45%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算数按照 2021 年 9 月工资预算，其中包含 2021 年 10 月退休教师；2022 年调出 2 名教师。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4197869.97元，其中：人员经费3725599.03元，公用经费472270.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3504497.03元，较2022年度年初预算数增加731297.03元，增长26.37%，主要原因是2022年新录用3人及调整人员工资；较2021年度决算数增加83639.79元，增长2.44%。

2. 商品和服务支出454570.94元，较2022年度年初预算数增加13870.94元，增长3.15%，主要原因是2022年正常开学，正常支付；较2021年度决算数增加2242217.79元，增长83.14%。

3. 对个人和家庭的补助221102.00元，较2022年度年初预算数增加50998元，增长18.74%，主要原因是2022年退休教师3名；较2021年度决算数增加9447元，增长4.10%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出17700.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长100.00%，主要原因是2022年购买厨房设备；较2021年度决算数增加17700元，增长100.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、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。2022年度“三公”经费一般公共预算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%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）

费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

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%；2022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。开支内容无。

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%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2022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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022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

2022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2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：

无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：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（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出472270.94元，比2021年度减少2287365.79元，下降82.88%。主要原因是：2022年学生数减少及政府购买人员工资由上级部门承担。

（二）政府采购情况说明

2022年度盐池县第二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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，盐池县第二幼儿园房屋面积4990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，组织对 2022 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 0.00 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。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0.00 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：包括财政拨款收入、事业收入。
2. 事业收入：采用收支“两条线”管理的幼儿园保育教育费。
3. 基本支出：包括单位人员费用支出和公用支出

第五部分 附件

其他有关公开资料：无