

**焉耆回族自治县第二幼儿园 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则创设与幼儿教育相适的和谐环境，引导幼儿身心的健康发展，促进幼儿在德、智、体、美等方面和谐发展。

（2）制订并实施教育教学大纲、《幼儿园工作规程》、幼儿园发展规划和年度计划等，完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

（3）坚持“预防为主”的方针，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度和儿童生活作息制度，让幼儿养成良好的生活卫生习惯。

（4）加强师资队伍建设、组织教师努力学习、掌握幼儿教育的专业理论知识，探索幼儿教育的新方法，不断提高教育质量。

（5）依法治校、民主管理、实行校务公开，建立健全各项规章制度和岗位职责，做好教职工考核奖惩。

（6）按照教育部门相关规定招生、编班。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县第二幼儿园 2023 年度,实有人数 46 人,其中: 在职人员 27 人, 离休人员 0 人, 退休人员 19 人。

单位无下属预算单位, 下设 5 个处室, 分别是: 园长办

公室、后勤办、财务室、保教室、警卫室。

第二部分 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 396.97 万元，其中：本年收入合计 396.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 396.97 万元，其中：本年支出合计 396.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 48.64 万元，增长 13.96%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 396.97 万元，其中：财政拨款收入 396.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 396.97 万元，其中：基本支出 396.97 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 396.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 396.97 万元。财政拨款支出总计 396.97 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 396.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 48.64 万元，增长 13.96%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 342.21 万元，决算数 396.97 万元，预决算差异率 16.00%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

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 396.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 53.65 万元，增长 15.63%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 342.21 万元，决算数 396.97 万元，预决算差异率 16.00%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类) 391.43 万元，占 98.60%。
2. 社会保障和就业支出(类) 5.54 万元，占 1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 391.43 万元,比上年决算增加 74.74 万元,增长 23.60%,主要原因是:一是人员工资增长,相关基本支出增加;二是本年住房公积金在本科目列支。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为 2.46 万元,比上年决算增加 2.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度就业见习补贴在其他就业补助支出科目中列支,本年使用就业见习补贴科目列支。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 3.08 万元,比上年决算减少 4.93 万元,下降 61.55%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度就业见习补贴在其他就业补助支出科目中列支,本年使用就业见习补贴科目列支。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 18.62 万元,下降 100.00%,主要原因是:功能科目调整,住房公积金调整至主科目列支,经费减少。

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 396.97 万元,其中: **人员经费 369.70 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 27.27 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产

占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少

5.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少办公经费、人员生活补助经费支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算一致无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少办公经费、人员生活补助经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县第二幼儿园（事业单位）公用经费 27.27 万元，比上年增加 13.49 万元，增长 97.90%，主要原因是：本年学生人数增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 27.27 万元，其中：政府采购货物支出 24.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.05 万元。

授予中小企业合同金额 27.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 554.79 万元，房屋 1,952.31 平方米，价值 439.86 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 396.97 万元，实际执行总额 396.97 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 11.00 万元，全年执行数 11.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了

在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合学前三年免费教育经费保障机制管理办法，加大全园对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县第二幼儿园							
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
			县（市、区）安排：	342.21	396.97	396.97	100%		
			其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		342.21	396.97	396.97	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	全面贯彻执行党和国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长提供科学育儿宣传、指导。制订并实施教育教学大纲、《幼儿园工作规程》、幼儿园发展规划和年度计划等，完成幼儿园“育人、服务”两大任务。落实立德树人根本任务，以年度工作思路和工作重点为抓手，以和谐、创新、发展为主题，以师资队伍建设与校园文化内涵建设为重点，创新思路，优化环境，打造特色，精心为教师搭建创新发展的平台、为幼儿创设安全舒适的成长环境，不断提升办园品质。				全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则创设与幼儿教育相适的和谐环境，引导幼儿身心的健康发展，促进幼儿在德、智、体、美等方面和谐发展。已足额为318名幼儿提供伙食、生活补助，有效保证了学前教育教育教学的正常开展，改善了幼儿的饮食营养和教育教学环境与设施，教师教育教学质量明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注	
履职效能	数量指标	学前教育幼儿人数	≥318人	2023年工作计划	30	≥318人	30		
	质量指标	学前教育适龄幼儿入学率	≥98%	2023年工作计划	30	≥98%	30		
履职效能	社会效益指标	免除学前教育幼儿保教费人数	≥318人	政策文件	30	≥318人	30		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			学前三年免费教育保障经费													
主管部门			焉耆回族自治县第二幼儿园						实施单位		焉耆回族自治县第二幼儿园					
项目资金 （万元）			资金来源		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		11.00		11.00		11.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		11.00		11.00		11.00		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	根据我单位实际人数进一步优化教育结构，促进教育公平，保障幼儿园工作正常运行。								已足额为 318 名幼儿提供伙食、生活补助，有效保证了学前教育教育教学的正常开展，改善了幼儿的饮食营养和教育教学环境与设施，教师教育教学质量明显提升。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	经费 补助 幼儿 人数	=318 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=318 人	100	10.00				
			补助 种类	=2 种	其他 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 种	100	10.00				
		质量 指标	补助 经费 覆盖 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00				
		时效 指标	补助 经费 发放 及时 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00				
		成本 指标	经济 成本 指标	保教 费人 均补 助标 准	<=110 0 元	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1100 元	100	10.00			

			伙食 费人 均补 助标 准	≤145 0 元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1450 元	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 教师 教学 质量	有效 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	家长 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县第二幼儿园		2023年度			金额单位：万元
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	396.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	391.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.54
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	396.97	本年支出合计		396.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	396.97	总计		396.97
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
										公开02表	
编制单位：焉耆回族自治县第二幼儿园						2023年度				金额单位：万元	
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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.08	3.08	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。											

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县第二幼儿园

2023年度

金额单位：万元

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	
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	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县第二幼儿园

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	396.97	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	391.43	391.43	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	5.54	5.54	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	396.97	本年支出合计	85	396.97	396.97	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	396.97	总计	90	396.97	396.97	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第二幼儿园

2023年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	396.97	396.97	0.00
205			教育支出	391.43	391.43	0.00
20502			普通教育	391.43	391.43	0.00
2050201			学前教育	391.43	391.43	0.00
208			社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
20807			就业补助	5.54	5.54	0.00
2080711			就业见习补贴	2.46	2.46	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.08	3.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县第二幼儿园			2023年度					公开06表
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.27	302	商品和服务支出	27.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.71	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费	11.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.38	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	36.59	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		369.70	公用经费合计					27.27

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县第二幼儿园

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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资金安排的实际支出。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，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

编制单位：焉耆回族自治县第二幼儿园

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	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、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

