

**焉耆回族自治县第五幼儿园 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应的和谐环境，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) 制定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。

(7) 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县第五幼儿园 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：园长室、财务室、档案室。

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 161.89 万元，其中：本年收入合计 161.89 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 161.89 万元，其中：本年支出合计 161.89 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 31.47 万元，增长 24.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，新入职 2 人，调入 1 人，社保、住房公积金基数调整等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 161.89 万元，其中：财政拨款收入 161.89 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 161.89 万元，其中：基本支出 161.89 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161.89万元，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161.89万元。财政拨款支出总计161.89万元，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161.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加31.47万元，增长24.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，新入职2人，调入1人，社保、住房公积金基数调整等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数109.01万元，决算数161.89万元，预决算差异率48.51%，主要原因是：年中追加在职人员工资、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161.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加33.08万元，增长25.68%，主要原因是：2023年度发放津贴补贴增资，人员增加，社保、医保、公积金基数调整。与年初预算相比，年初预算数109.01万元，决算数161.89万元，预决算差异率48.51%，主要原因是：年中追加在职人员工资、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)152.79万元，占94.38%。

2. 社会保障和就业支出(类)9.10 万元,占 5.62%。

(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 152.79 万元,比上年决算增加 37.17 万元,增长 32.15%,主要原因是:一是 2023 年度发放津贴补贴,人员工资调增,本单位新入职 2 人,调入 1 人,人员经费增加;二是本年科目调整,住房公积金调整至主科目列支,经费增加。

2. 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):支出决算数为 8.48 万元,比上年决算增加 8.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加调出人员职业年金,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 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 0.62 万元,比上年决算增加 0.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,本年就业补助经费调整为就业见习补贴科目列支。

4. 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 0.00 万元,比上年决算减少 4.47 万元,下降 100.00%,主要原因是:功能科目调整,本年就业补助经费调整为就业见习补贴科目列支。

5. 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 8.72 万元,

下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年住房公积金调整为学前教育科目列支。

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 161.89 万元，其中：人员经费 154.67 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 7.22 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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：我单位无固定资产车辆与公务用车保有量。

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 1.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的生活补助支出。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 1.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的生活补助支出。

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五幼儿园（事业单位）公用

经费 7.22 万元，比上年增加 3.43 万元，增长 90.50%，主要原因是：2023 年幼儿人数增加，办公经费增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7.22 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 7.22 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 7.22 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 64.88 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 161.89 万元，实际执行总额 161.89 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年

预算数 11.65 万元，全年执行数 11.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则；二是对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价；三是本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为优。

发现的问题及原因：一是存在的主要问题：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是原因分析：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：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训；二是积极组织第三方开展绩效管理工作培训；三是进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。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		焉耆回族自治县第五幼儿园						
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：	109.01	161.89	161.89	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		109.01	161.89	161.89	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	<p>全面贯彻党的教育方针，落实立德树人、培根铸魂根本任务，遵循学前教育规律，以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以对幼儿实施德、智、体、美、劳全面和谐发展为主要任务，以切实提高保教质量为目标、以提高教师素质和促进幼儿和谐发展为着眼点，全面实施生活、运动、游戏、学习四类活动的开展。整合幼儿园、家庭、社区的教育资源，优化教育行为，规范保教工作，推进幼儿园的可持续发展。</p>			<p>按时完成2023年工作计划、部门预算，保障和促进焉耆回族自治县金果果幼儿园在职人员的正常办公、生活秩序。创新工作，恪尽职守，虚心学习，廉洁自律，正确行使党和人民赋予的权力，树立正确的权力观、政绩观，坚持立党为公、执政为民，顺利地完成了上级党委交办的各项工作任务，学校理论水平和工作水平得到不断提升。坚决执行党和国家的教育方针政策，关注儿童的成长和教育，在工作当中，贯彻开源节流、勤俭办学原则，坚持为教育教学和师生员工服务的方向，严格财务管理，严格执行“三重一大”决策制度，提高资金和教育资源使用效益，建立健全财务管理规章制度。学校资金使用，建立了资金支付集体决策和审批制度，实行“统一领导、分级管理”的财务管理制度。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。总结探索，把握规律，不断加强队伍建设，提高单位总务及财务人员当家理财的能力，使本单位经济建设得到健康开展。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。今年受益教职工11人，受益学生数216人。</p>				
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	>=86人	2023工作计划	30	>=86人	30	
	质量指标	学前教育适龄幼儿入学率	>=98%	2023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	>=86人	2023工作计划	30	>=86人	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年事业岗基本工资											
主管部门		焉耆回族自治县第五幼儿园						实施单位		焉耆回族自治县第五幼儿园			
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	11.65		11.65		11.65		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	11.65		11.65		11.65		-	-	-		
		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						
	完成本单位 2 人 12 次人员经费 11.65 万元发放工作，有效提高工作效率，确保单位正常运行。						为本单位 2 人 12 次人员经费 11.65 万元发放工作。						
	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	工资发放人数	≤2 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 人	100	10.00	
			工资发放次数	=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=12 次	100	10.00	
		质量指标	工资发放覆盖率	≥100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=98%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第五幼儿园

2023年度

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	161.89	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	152.79
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	9.10
	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	161.89	本年支出合计		161.89
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	161.89	总计		161.89

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第五幼儿园			2023年度							
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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计							
205			161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通教育			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出			8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出			8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业补助			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业见习补贴			0.62	0.62	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第五幼儿园

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
205			161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
普通教育			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育			152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208			9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出			8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出			8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
就业补助			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
就业见习补贴			0.62	0.62	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：焉耆回族自治县第五幼儿园

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	161.89	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	152.79	152.79	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	9.10	9.10	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	161.89	本年支出合计	85	161.89	161.89	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	161.89	总计	90	161.89	161.89	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：焉耆回族自治县第五幼儿园

2023年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	7	8	11
205			教育支出	152.79	152.79	0.00
20502			普通教育	152.79	152.79	0.00
2050201			学前教育	152.79	152.79	0.00
208			社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.48	8.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
20807			就业补助	0.62	0.62	0.00
2080711			就业见习补贴	0.62	0.62	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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第五幼儿园

2023年度

人员经费			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	145.64	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.37	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.49	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	0.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	2.50	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	0.80	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.03	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	0.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.03	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	0.00	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		154.67	公用经费合计					7.22

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第五幼儿园

2023年度

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第五幼儿园

2023年度

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					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第五幼儿园

2023年度

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	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			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收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。