

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县民汉幼儿园
2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县民汉幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县民汉幼儿园部门预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、绩效目标表

第三部分 2023 年且末县民汉幼儿园部门预算情况说明

一、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县民汉幼儿园概况

一、主要职能

强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

且末县民汉幼儿园部门无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办，财务室，教务处，德育处，维稳办，后勤办公室

且末县民汉幼儿园部门单位编制数 53，实有人数 100 人，其中：在职 55 人，增加 0 人；减少 4 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：（单位）且末县民汉幼儿园
元

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1094.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1094.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1094.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1009.37
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	84.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	

收 入 总 计	1094.23	支 出 总 计	1094.23
---------	---------	---------	---------

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	1009.37	1009.37	1009.37									
205	02		普通教育	1009.37	1009.37	1009.37									
205	02	01	学前教育	1009.37	1009.37	1009.37									
208			社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86									
208	05		行政事业单位养老支出	84.86	84.86	84.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	84.86									
			合计	1094.23	1094.23	1094.23									

表 4

财政拨款收支预算总体情况

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万

元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1094.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1094.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1009.37	1009.37		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	84.86	84.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1094.23	支 出 总 计	1094.23	1094.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）且末县民汉幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			1009.37	1009.37		教育支出
	02		1009.37	1009.37		普通教育
205	02	01	1009.37	1009.37		学前教育
208			84.86	84.86		社会保障和就业支出
208	05		84.86	84.86		行政事业单位养老支出
208	05	05	84.86	84.86		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			1094.23	1094.23		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1052.34	1052.34	0
301	01	基本工资	246.15	246.15	0
301	02	津贴补贴	311.15	311.15	0
301	03	奖金	133.50	133.5	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	84.86	0
301	09	职业年金缴费	19.69	19.69	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54.10	54.1	0
301	12	其他社会保障缴费	4.77	4.77	0
301	13	住房公积金	65.27	65.27	0
301	14	医疗费	1.59	1.59	0
301	99	其他工资福利支出	131.26	131.26	0
302		商品和服务支出	29.27	0	29.27
302	16	培训费	4.83	0	4.83
302	28	工会经费	4.83	0	4.83
302	29	福利费	4.34	0	4.34
302	08	取暖费	12.99		12.99
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
303	02	退休费	12.62		
		合 计	1094.23	1064.96	29.27

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：且末县民汉幼儿园 2023 年未安排政府基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）且末
县民汉幼儿园

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县民汉幼儿园 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：且末县民汉幼儿园 2023 年未安排“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县民汉幼儿园部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县民汉幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1094.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会社会保障和就业支出。

二、关于且末县第八小学部门 2023 年收入预算情况说明

且末县民汉幼儿园 2023 年收入预算 1094.23 元，其中：

一般公共预算 1094.23 万元，占 100%，比上年预算增加 136.03 万元，增加主要原因是人员变动。

三、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年支出预算情况说明

且末县民汉幼儿园 2023 年支出预算 1094.23 万元，其中：

基本支出 1094.23 万元，占 100%，比上年预算减少 136.03 万元，增加 14.20%，主要原因是人员变动增加。项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1094.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1094.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1009.37 万元，主要用于主要用于保障机关正常运行的人员经费、职工缴纳的住房公积金、公用经费。社会保障和就业支出 84.86 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

五、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县民汉幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 1094.23 万元，其中：基本支出 1094.23 万元，比上年预算减少 136.03 万元，增加 19.20%。主要原因是：人员变动导。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1009.37 万元，占 92.56%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）84.86 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）2023 年预算数为 1009.37 万元，较上年预算数增加 127.18 万元，增加 14.42%，主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算

数为 84.86 万元，比上年预算数增加 8.85 万元，增加 11.64%，主要原因是：人员变动。

六、关于且末县民汉幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民汉幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1094.23 万元， 其中：

人员经费 1052.34 万元，主要包括：基本工资 246.15 万元、津贴补贴 311.15 万元、奖金 133.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.86 万元、职业年金缴费 19.69 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 54.1 万元、其他社会保障缴费 4.77 万元、住房公积金 65.27 万元、医疗费 1.59、其他工资福利支出 131.26 万元

公用经费 29.27 万元，主要包括培训费 4.83 万元、工会经费 4.83 万元、福利费 4.34 万元、取暖费 12.99 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

对个人和家庭的补助 12.62 万元，主要包括退休费 12.62 万元。

七、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县民汉幼儿园部门 2023 年没有安排一般公共预算项目

拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县民汉幼儿园部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县民汉幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、关于且末县民汉幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县民汉幼儿园部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长

0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县民汉幼儿园事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.39 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增加 9.85%。主要原因是人员变动导致经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县民汉幼儿园政府采购预算 62.25 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.5 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县民汉幼儿园使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4329.22 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值

0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

备注：且末县民汉幼儿园 2023 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

且末县民汉幼儿园

2023 年 3 月 7 日

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县民汉幼儿园

2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县民汉幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县民汉幼儿园部门预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、绩效目标表

第三部分 2023 年且末县民汉幼儿园部门预算情况说明

一、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县民汉幼儿园概况

一、主要职能

强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

且末县民汉幼儿园部门无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办，财务室，教务处，德育处，维稳办，后勤办公室

且末县民汉幼儿园部门单位编制数 53，实有人数 100 人，其中：在职 55 人，增加 0 人；减少 4 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：（单位）且末县民汉幼儿园
元

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1094.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1094.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1094.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1009.37
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	84.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	

收 入 总 计	1094.23	支 出 总 计	1094.23
---------	---------	---------	---------

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	1009.37	1009.37	1009.37									
205	02		普通教育	1009.37	1009.37	1009.37									
205	02	01	学前教育	1009.37	1009.37	1009.37									
208			社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86									
208	05		行政事业单位养老支出	84.86	84.86	84.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	84.86									

			合 计	1094.23	1094.23	1094.23													
--	--	--	-----	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1009.37	1009.37	
	02		普通教育	1009.37	1009.37	
205	02	01	小学教育	1009.37	1009.37	
208			社会保障和就业支出	84.86	84.86	
208	05		行政事业单位养老支出	84.86	84.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	
			合 计	1094.23	1094.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万

元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1094.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1094.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1009.37	1009.37		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	84.86	84.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1094.23	支 出 总 计	1094.23	1094.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）且末县民汉幼儿园

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1009.37	1009.37	
	02		普通教育	1009.37	1009.37	
205	02	01	学前教育	1009.37	1009.37	
208			社会保障和就业支出	84.86	84.86	
208	05		行政事业单位养老支出	84.86	84.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	
			合 计	1094.23	1094.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1052.34	1052.34	0
301	01	基本工资	246.15	246.15	0
301	02	津贴补贴	311.15	311.15	0
301	03	奖金	133.50	133.5	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	84.86	0
301	09	职业年金缴费	19.69	19.69	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54.10	54.1	0
301	12	其他社会保障缴费	4.77	4.77	0
301	13	住房公积金	65.27	65.27	0
301	14	医疗费	1.59	1.59	0
301	99	其他工资福利支出	131.26	131.26	0
302		商品和服务支出	29.27	0	29.27
302	16	培训费	4.83	0	4.83
302	28	工会经费	4.83	0	4.83
302	29	福利费	4.34	0	4.34
302	08	取暖费	12.99		12.99
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
303	02	退休费	12.62		
		合 计	1094.23	1064.96	29.27

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：且末县民汉幼儿园 2023 年未安排政府基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）且末
县民汉幼儿园

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县民汉幼儿园 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县民汉幼儿园

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：且末县民汉幼儿园 2023 年未安排“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县民汉幼儿园部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县民汉幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1094.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会社会保障和就业支出。

二、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年收入预算情况说明

且末县民汉幼儿园 2023 年收入预算 1094.23 元，其中：

一般公共预算 1094.23 万元，占 100%，比上年预算减少 522.63 万元，下降主要原因是人员变动导致教育支出减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年支出预算情况说明

且末县民汉幼儿园 2023 年支出预算 1094.23 万元，其中：

基本支出 1094.23 万元，占 100%，比上年预算减少 522.63 万元，减少 30.52%，主要原因是人员变动导致教育支出减少。项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于且末县民汉幼儿园部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1094.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1094.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1009.37 万元，主要用于主要用于保障机关正常运行的人员经费、职工缴纳的住房公积金、公用经费。社会保障和就业支出 84.86 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

五、关于且末县第八小学部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县民汉幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 1189.72 万元，其中：基本支出 1189.72 万元，比上年预算减少 522.63 万元，减少 30.52%。主要原因是：人员变动导致教育支出减少。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1101.18 万元，占 92.56%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）88.55 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）2023 年预算数为 1101.18 万元，较上年预算数减少 471.66 万元，减少 29.99%，主要原因是：人员变动导致经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 88.55 万元，比上年预算数减少 50.97 万元，减少 36.53%，主要原因是：人员变动导致经费支出减少。

六、关于且末县第八小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民汉幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1189.72 万元， 其中：

人员经费 1123.93 万元，主要包括：基本工资 258.68 万元、津贴补贴 336.49 万元、奖金 156.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.55 万元、职业年金缴费 20.69 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 53.91 万元、其他社会保障缴费 5.02 万元、住房公积金 68.11 万元、医疗费 1.64、其他工资福利支出 134.61 万元

公用经费 16.39 万元，主要包括培训费 5.07 万元、工会经费 5.07 万元、福利费 4.56 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元。

对个人和家庭的补助 49.41 万元，主要包括退休费 46.53 万元、生活补助 2.88 万元。

八、关于且末县第八小学部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县民汉幼儿园部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县第八小学部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末民汉幼儿园部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县第八小学部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县民汉幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、关于且末县第八小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县民汉幼儿园部门 2023 年“三公”经费财政拨款

预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县民汉幼儿园事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.39 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增加 9.85%。主要原因是人员变动导致经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县民汉幼儿园政府采购预算 35.23 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.23 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县民汉幼儿园使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5110.22 平方米，价值 917.3 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

备注：且末县民汉幼儿园 2023 年未安排财政拨款项目

支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

且末县民汉幼儿园

2023年3月7日