

**莎车县第二幼儿园**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 莎车县第二幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年莎车县第二幼儿园预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年莎车县第二幼儿园预算情况说明

一、关于莎车县第二幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县第二幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县第二幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县第二幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于莎车县第二幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县第二幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县第二幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县第二幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县第二幼儿园 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 莎车县第二幼儿园概况**

### **一、主要职能**

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。实施本级教育事业的发展规划和计划。

（二）实施小学业务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

（三）拟定本单位教育经费、用款计划和方案，管理对本辖区小学教育经费的使用。

（四）组织、协调辖区各小学教学工作。

（五）保障普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平工作。

（六）落实本辖区教师队伍的师德师风建设和学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

（七）落实本辖区精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（八）配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

（九）落实县教育局、本地党委、人民政府安排的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

莎车县第二幼儿园无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建办、后勤办、德育处、财务室、安稳办、教务处、教师办公室。

莎车县第二幼儿园编制数 17，实有人数 74 人，其中：在职 50 人，减少 10 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县第二幼儿园预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:莎车县第二幼儿园

单位:万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 773.70 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 773.70 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 773.70 | 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        | 773.70 |
| 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   |        |
| 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          | 773.70 | 支 出 总 计         | 773.70 |



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县第二幼儿园

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     | 773.70 | 773.70 |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 773.70 | 773.70 |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 773.70 | 773.70 |      |
|          |    |    | 合计       | 773.70 | 773.70 |      |



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 莎车县第二幼儿园

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 773.70 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 773.70 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|            |        | 205 教育支出        | 773.70 | 773.70     |             |              |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |              |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   |        |            |             |              |
|            |        | 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出 |        |            |             |              |
|            |        | 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出 |        |            |             |              |
|            |        | 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出 |        |            |             |              |
|            |        | 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    | 773.70 | 支 出 合 计         | 773.70 | 773.70     |             |              |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:莎车县第二幼儿园

单位:万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |      |
|--------------|----|----|----------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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     | 773.70 | 773.70 |      |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 773.70 | 773.70 |      |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育     | 773.70 | 773.70 |      |
|              |    |    | 合计       | 773.70 | 773.70 |      |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 莎车县第二幼儿园

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         | 753.95     | 753.95 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 179.39     | 179.39 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 175.82     | 175.82 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 55.73      | 55.73  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 129.89     | 129.89 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.08      | 77.08  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.89      | 42.89  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.71       | 5.71   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 62.24      | 62.24  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 25.20      | 25.20  |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 19.75      | 19.75  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 19.19      | 19.19  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.56       | 0.56   |      |
|          |    | 合计             | 773.70     | 773.70 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 莎车县第二幼儿园

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注: 莎车县第二幼儿园 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县第二幼儿园

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   | 合计        |      |      |

备注：莎车县第二幼儿园 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 莎车县第二幼儿园

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 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |

备注: 莎车县第二幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县第二幼儿园

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：莎车县第二幼儿园 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于莎车县第二幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，莎车县第二幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 773.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### **二、关于莎车县第二幼儿园 2023 年收入预算情况说明**

莎车县第二幼儿园收入预算 773.70 万元，其中：

一般公共预算 773.70 万元，占 100%，比上年预算减少 55.15 万元，下降 6.65%，主要原因是本年度教职工人数减少，在职人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### **三、关于莎车县第二幼儿园 2023 年支出预算情况说明**

莎车县第二幼儿园 2023 年支出预算 773.70 万元，其中：



基本支出 773.70 万元，占 100%，比上年预算减少 55.15 万元，下降 6.65%，主要原因是本年度教职工人数减少，在职人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位未安排项目预算。

#### **四、关于莎车县第二幼儿园 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 773.70 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 773.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 773.70 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

#### **五、关于莎车县第二幼儿园 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**

莎车县第二幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 773.70 万元，其中：基本支出 773.70 万元，比上年预算减少 55.15 万元，下降 6.65%。主要原因是：本年度教职工人数减少，在职人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长

0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）773.70 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023 年预算数为 773.70 万元,比上年预算减少 13.81 万元,下降 1.75%,主要原因是:本年度教职工人数减少,在职人员工资,社保,住房公积金等相关人员经费减少。

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):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 41.34 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

## **六、关于莎车县第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 773.70 万元，其中：

人员经费 773.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

## **七、关于莎车县第二幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

莎车县第二幼儿园 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于莎车县第二幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县第二幼儿园 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。

#### **九、关于莎车县第二幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县第二幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于莎车县第二幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县第二幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算；公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，莎车县第二幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年我单位机关运行经费 0.00 万元，未安排预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，莎车县第二幼儿园政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位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，莎车县第二幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2824 平方米，价值 313.12 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 50.05 万元。

4. 其他资产价值 82.9 万元。

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

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为0万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

莎车县第二幼儿园

2023 年 01 月 26 日