

**2023 年度
四川省开江县示范幼儿园
部门决算**

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、预算绩效情况说明	9
十一、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
附件	11
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表	20
二、收入总表	21
三、支出总表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表	31
十三、国有资本经营预算支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开江县示范幼儿园是一所坐落于开江县新宁镇龙门街90号，占地面积9.5亩，建筑面积5207平方米的公办省级示范幼儿园。为辖区内3-6周岁幼儿提供优质早期教育服务。秉持“让孩子有一颗感恩的心，呵护大自然，玩中学，乐中学，培养孩子良好行为习惯和开发孩子的智力，在运动中增强体质”的办园理念，开展幼儿园教育教学活动。承担全县幼儿教育示范引领作用，防止幼儿园教育小学化。

（二）2023年重点工作完成情况

幼儿园全面贯彻党的教育方针政策，加强党的领导，加强教师队伍建设，提升教师专业素质，加强幼儿教育规范发展建设，提升保教质量，办人民满意的幼儿教育。

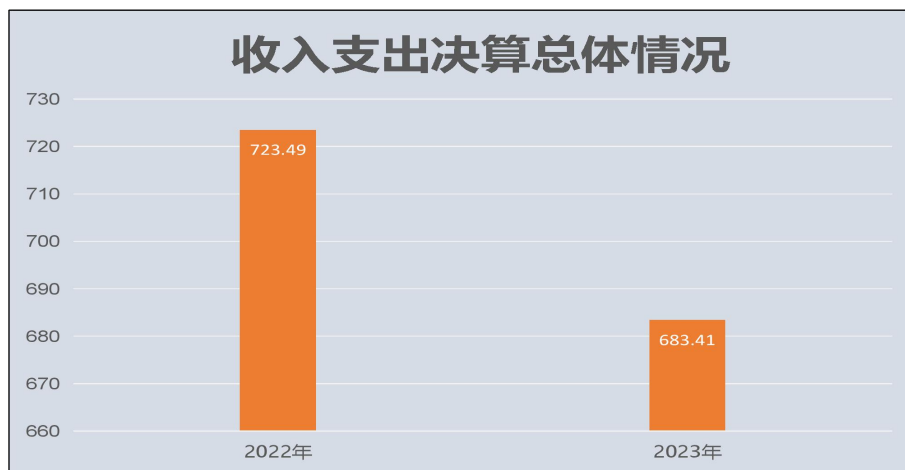
二、机构设置

开江县示范幼儿园具有独立编制和独立核算的机构1个。教学班9个，学生数289人，教职工编制数50人，年末实有教职工48人，退休教职工25人。幼儿园设有办公室、党建办公室、园务处、保育处、后勤处、工会办公室和安全办公室等7个处室，共同全面开展幼儿园各项工作。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

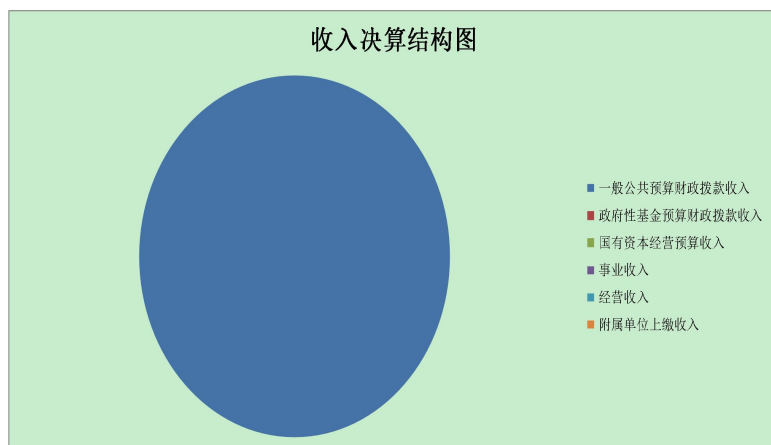
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 683.41 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 40.08 万元，减少 5.5%。主要变动原因是公用经费减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

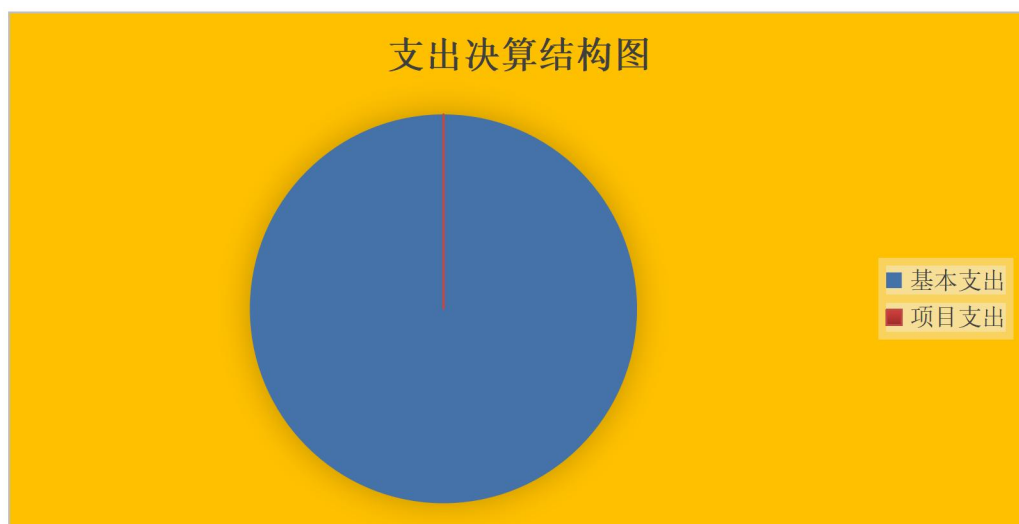
2023 年本年收入合计 683.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 683.41 万元，其中：基本支出 683.41 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 683.41 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 40.08 万元，减少 5.5%。主要变动原因是公用经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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

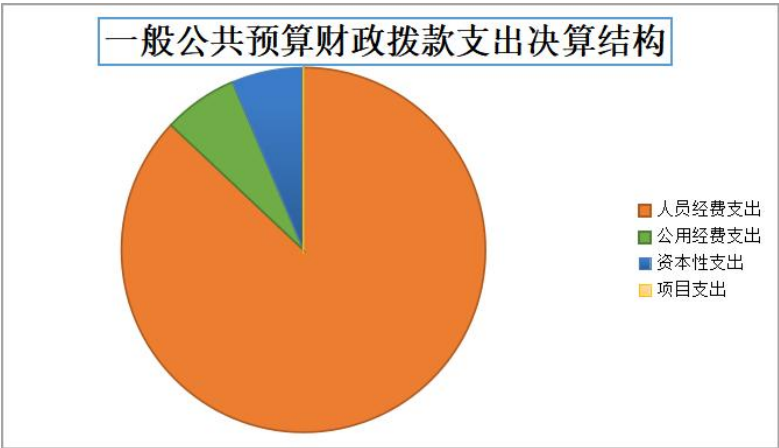
2023 年度支出总计 683.41 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 40.08 万元，减少 5.5%。主要变动原因是公用经费减少。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 683.41 万元，主要用于以下方面：基本支出 683.41 万元，占 100%（其中人员经费支出 594.6 万元，占 87%；公用经费 45.25 万元，占 6.62%；资本性支出 43.56 万元，占 6.37%，项目支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 683.41 万元，完成预算 100%。

基本支出 683.41 万元，占 100%（其中：工资福利支出 585.21 万元，占 85.63%；商品服务支出 45.25 万元，占 6.62%；对个人和家庭的补助支出 9.4 万元，占 1.38%；资本性支出 43.56 万元，占 6.37%）。

项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 683.41 万元，其中：

1、人员经费 594.6 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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

2、公用经费支出 45.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、资本性支出 43.56 万元主要包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、维修（护）等。

4、项目支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

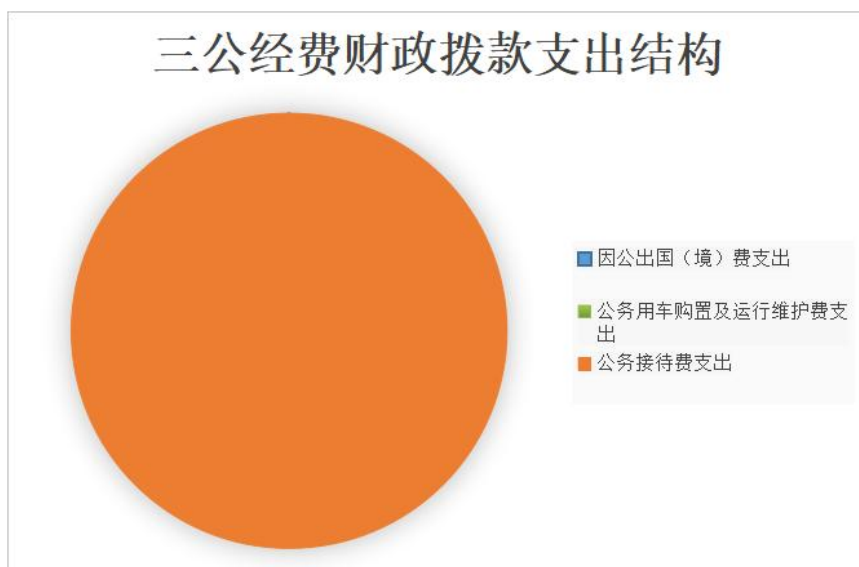
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



2023 年公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，87 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：上级来校指导工作、开展业务活动，接待参观学习等工作餐支出 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位 2023 年度项目绩效目标完成情况较好。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县示范幼儿园 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占有使用情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3、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。

4、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

5、资本性支出：为了改变办园条件，改善校园环境，保障师生安全等所发生的资金支出。

第四部分 附件

附件 1

开江县示范幼儿园 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

我校是一所城镇公立幼儿园，创办于1952年9月，现位于开江县新宁镇龙门街90号，辖区目前有7个社区。

单位职责主要是学前保育教育，促进幼儿教育事业发展。

我园是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我园核定事业编制50个，2023年末我校共有在职教教职工48人，退休人员25人。

单位内设机构：办公室、党建办公室、园务处、保育处、后勤处、工会办公室和安全办公室等7个处室。

我校共有教学班9个，学生数289人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度我校全年预算数：683.41万元，结转上年资金0万元，全年总收入决算数为683.41万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年一般公共预算财政拨款支出683.41万元，主要用

于以下方面:基本支出683.41万元,占100%(工资福利支出585.21万元,占85.63%;商品服务支出45.25万元,占6.62%;对个人和家庭的补助支出9.4万元,占1.38%;资本性支出43.56万元,占6.37%)。项目支出0万元,占0%,预算执行率100%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

根据预算绩效管理要求,示范幼儿园以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)专项预算管理

1、按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

(三)结果应用情况

通过绩效评价,我们认为,2023年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效

益

四、评价结论及建议

1、幼儿园的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

2、更加科学合理的编制预算。本年度预算完成率分值被扣4分，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

3、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

4、部门整体预算执行率达到1%以上，预算执行情况较好。

5、尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步加强。

报表编号: 510000_0013ap

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		511723228000000264823-在编人员缴费							实施单位 (盖章)		开江县示范幼儿园	
主管部门		开江县示范幼儿园本级										
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金							及时足额缴纳的教职工社保、公积金				
2.项目实施内容及过程概述		及时足额缴纳的教职工社保、公积金										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	148.36	145.12		145.12	100.00%	10	/	预算执行率100%			
	其中：财政资金	148.36	145.12		145.12	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30					
	合计							100				
	评价结论											
项目自评96，及时足额缴纳的教职工社保、公积金												
存在问题		无										
改进措施		进一步保持预算执行率100%										
项目负责人：黄德洲					财务负责人：于礼燕							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51172322800000028507-在编人员工资(学前教育)												
主管部门		开江县示范幼儿园本级						实施单位 (盖章)		开江县示范幼儿园				
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						及时足额发放48名教职工工资					
	2.项目实施内容及过程概述		及时足额发放48名教职工工资											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		332.43		338.84		338.84		100.00%		10	预算执行率100%		
	其中：财政资金		332.43		338.84		338.84		100.00%		/			/
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/			/
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/			/
	其他资金										/			/
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		—	100	%	60				
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		—	100	%	30				
					合计					100				

评价结论	项目自评96，及时足额发放48名教职工工资											
存在问题	无											
改进措施	进一步保持预算执行率100%											
项目负责人：黄德洲							财务负责人：于礼燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		511723228000000329003-独生子女费											
主管部门		开江县示范幼儿园本级					实施单位 (盖章)		开江县示范幼儿园				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						及时足额发放3名教职工独生子女奖励金				
	2.项目实施内容及过程概述		及时足额发放3名教职工独生子女奖励金										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.02		0.02		0.02		100.00%		10	/	
	其中：财政资金		0.02		0.02		0.02		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	预算执行率100%
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								0.00%		/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		—	100		%		60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		—	100		%		30	
					合计							100	

评价结论	项目自评96，及时足额发放3名教职工独生子女奖励金											
存在问题	无											
改进措施	进一步保持预算执行率100%											
项目负责人：黄德洲							财务负责人：于礼燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		511723227000006146699-2022年非税返还经费											
主管部门		开江县示范幼儿园本级							实施单位 (盖章)		开江县示范幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标							年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		保障幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园保教质量，办人民满意的幼儿教育。							保障幼儿园各项工作有序开展			
	2.项目实施内容及过程概述		保障幼儿园各项工作有序开展										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		45.27		45.27		100.00%		10	预算执行率100%	
	其中：财政资金		0.00		45.27		45.27		100.00%		/		/
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/

绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改善办园条件，提高幼儿园保教质量等	≥	5	项		20		
		质量指标	促进学前教育发展	定性	优			10		
		时效指标	2023年完成	—	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	定性	优			10		
		可持续影响指标	发挥示范引领作用	定性	优			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	98	%		10			
成本指标	经济成本指标	投入金额	—	45.84	万元		20			
合计								100		
评价结论	项目自评96，保障幼儿园各项工作有序开展									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：黄德洲				财务负责人：于礼燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511723227000006150584-学校薄弱环节改善与能力提升经费								
主管部门		开江县示范幼儿园本级					实施单位（盖章）		开江县示范幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	改善办园条件，提升办园能力。					改善了办园条件，提升了办园能力			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述									
	添置了幼儿教玩具、教育教学设施设备									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算执行率100%	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成设备采购、校园修缮	≥	3	项		10		
		质量指标	达到约定质量	—	100	%		20		
		时效指标	2023年12月完成	—	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	提升办园能力	定性	优			10		
		可持续影响指标	提升办园能力	定性	优			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	98	%		10			
成本指标	经济成本指标	投入金额	—	30	万元		20			
合计								100		
评价结论	项目自评96，改善了办园条件，提升了办园能力									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：黄德洲				财务负责人：于礼燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		511723227000000323306-定额公用经费（学校）						实施单位 (盖章)		开江县示范幼儿园		
主管部门		开江县示范幼儿园本级										
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					保障幼儿园各项工作有序开展				
	2.项目实施内容及过程概述		保障幼儿园各项工作有序开展									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		23.25	23.25		23.25		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金		23.25	23.25		23.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20					
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	5	%	30					
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数1×100%）	≤	100	%	20					
		社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20					
	合计										100	
评价结论		项目自评96，保障幼儿园各项工作有序开展										
存在问题		无										
改进措施		进一步保持预算执行率100%										
项目负责人：黄德洲				财务负责人：于礼燕								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		5117232370000008517624-在编人员基础绩效工资（事业）						实施单位 (盖章)		开江县示范幼儿园	
主管部门		开江县示范幼儿园本级									
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额发放教职职工基础绩效工资			
	2.项目实施内容及过程概述		及时、足额发放教职职工基础绩效工资								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		67.08	101.24		101.24		100.00%	10		预算执行率100%
	其中：财政资金		67.08	101.24		101.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%		30		
合计								100		
评价结论	项目自评96，及时、足额发放教职工基础绩效工资									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：黄德洲				财务负责人：于礼燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511723237000008959877-示范幼儿园工程建设项目						实施单位 (盖章)		开江县示范幼儿园
主管部门		开江县示范幼儿园本级								
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		改建校门，完善幼儿园硬件设施，提高幼儿园影响力。				及时支付校门改建工程款项			
	2.项目实施内容及过程概述		及时支付校门改建工程款项							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算执行率100%	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改建校门	—	1	处		10		
		质量指标	达到建设质量要求	—	100	%		20		
		时效指标	2023年12月完成	—	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园整体形象	定性	优			10		
		可持续影响指标	提高幼儿园影响力	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目投入	—	5	万元		20		
合计								100		
评价结论	项目自评96，及时支付校门改建工程款项									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：黄德洲					财务负责人：于礼燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		511723237000008959943-示范幼儿园设备购置项目		
主管部门		开江县示范幼儿园本级	实施单位 (盖章)	开江县示范幼儿园
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	购置开展文娛活动所需设施设备，提高文娛活动水平与质量，提升幼儿园影响力。				及时支付设备购置款项					
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付设备购置款项									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.13	7.11		99.81%	10		预算执行率100%		
	其中：财政资金	0.00	7.13	7.11		99.81%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成设备购置	≥	1	项		10			
		质量指标	设备质量达标	—	100	%		20			
		时效指标	2023年5月完成	—	5	月		10			
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	定性	优			10			
		可持续影响指标	提高文娛活动效果	定性	优			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	98	%		10			
	成本指标	经济成本指标	项目投入	—	7.12	万元		20			
	合计								100		

评价结论	项目自评96，及时支付设备购置款项									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：黄德洲				财务负责人：于礼燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511723237000009017453-全县经费								
主管部门		开江县示范幼儿园本级					实施单位 (盖章)	开江县示范幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高幼儿园保教质量，保障幼儿园正常运转，办人民满意的幼儿教育。					保障幼儿园各项工作有序开展			
	2.项目实施内容及过程概述	保障幼儿园各项工作有序开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.00		22.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	22.00		22.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算执行率100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教育教学活动的开展		≥	5	次	20		
		质量指标	提高保教质量		定性	优		10		
		时效指标	2023年完成		=	12	月	10		
	效益指标	可持续影响指标	办人民满意的幼儿教育		定性	优		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及社会满意度		≥	98	%	10		

	成本指标	经济成本指标	投入金额	—	22	万元		20		
	合计								100	
评价结论	项目自评96，保障幼儿园各项工作有序开展									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：黄德洲					财务负责人：于礼燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设								
主管部门		开江县示范幼儿园本级				实施单位 (盖章)		开江县示范幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	改善办园条件，提高幼儿园保教质量，办人民满意的幼儿教育。				保障幼儿园各项工作有序开展、提升办园条件				
	2.项目实施内容及过程概述	保障幼儿园各项工作有序开展、提升办园条件								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.45	16.45	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	16.45	16.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算执行率100%		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	改善幼儿园办园条件	定性	优			20		
		时效指标	2023年完成	■	12	月		20		
		效益指标	可持续影响指标	办人民满意的幼儿教育	定性	优			20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及社会满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	投入金额	■	16.45	万元		20		
			合计					100		
评价结论	项目自评96，保障幼儿园各项工作有序开展、提升办园条件									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：黄德洲					财务负责人：于礼燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51172324M000010159648-离退休人员关心关爱		
主管部门		开江县示范幼儿园本级	实施单位 (盖章)	开江县示范幼儿园
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	及时、足额发放退休人员关心关爱金		及时、足额发放退休人员关心关爱金
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放退休人员关心关爱金		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.38	9.38	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	9.38	9.38	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算执行率100%	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金				/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析
合计									
评价结论									
项目自评96，及时、足额发放退休人员关心关爱金									
存在问题									
无									
改进措施									
进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：黄德洲					财务负责人：于礼燕				

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准），适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：开江县示范幼儿园			2023年度			财决公开01表
						单位:万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	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	683.42	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	683.42	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	683.42	本年支出合计	58	683.42	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
总计	31	683.42	总计	62	683.42	

收入决算表									
单位名称：开江县示范幼儿园				2023年度			财决公开02表		
							单位:万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	683.42	683.42						
20502	普通教育	663.42	663.42						
2050201	学前教育	663.42	663.42						
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	10.00						
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00						

支出决算表									
单位名称：开江县示范幼儿园				2023年度			财决公开03表 单位：万元		
支出功能 分类科目 编码		科目名称	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	
类 款 项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
			683.42	639.85	43.56				
205		教育支出	683.42	639.85	43.56				
20502		普通教育	663.42	639.85	23.56				
2050201		学前教育	663.42	639.85	23.56				
20509		教育费附加安排的支出	20.00		20.00				
2050901		农村中小学校舍建设	10.00		10.00				
2050902		农村中小学教学设施	10.00		10.00				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:开江县示范幼儿园

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	683.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	683.42	683.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	683.42	本年支出合计	59	683.42	683.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	683.42	总计	64	683.42	683.42		

财政拨款支出决算明细表											
单位名称：开江县示范幼儿园				2023年度				财政拨款公开05表			
								单位：万元			
经济分类科目编码	项目科目名称	行次	合计	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	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	683.42	683.42	639.85	43.56					
301	工资福利支出	2	594.58	594.58	594.58						
30101	基本工资	3	196.26	196.26	196.26						
30102	津贴补贴	4	24.18	24.18	24.18						
30103	奖金	5	101.24	101.24	101.24						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	118.41	118.41	118.41						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	64.00	64.00	64.00						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.04	29.04	29.04						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	7.96	7.96	7.96						
30113	住房公积金	13	44.11	44.11	44.11						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	9.38	9.38	9.38						
302	商品和服务支出	16	55.25	55.25	45.25	10.00					
30201	办公费	17	23.00	23.00	23.00						
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50						
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00						
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	3.00	3.00	3.00						
30211	差旅费	26	1.00	1.00	1.00						
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	11.00	11.00	1.00	10.00					
30214	租赁费	29	0.50	0.50	0.50						
30215	会议费	30									
30216	培训费	31	0.80	0.80	0.80						
30217	公务接待费	32	0.50	0.50	0.50						
30218	专用材料费	33	4.00	4.00	4.00						
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	2.00	2.00	2.00						
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	2.00	2.00	2.00						
30229	福利费	39	0.50	0.50	0.50						
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41									
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	2.45	2.45	2.45						
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49									
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	33.56	33.56		33.56					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	7.11	7.11		7.11					
31003	专用设备购置	78	10.00	10.00		10.00					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80	16.45	16.45		16.45					
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金参股投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保障基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：开江县示范幼儿园

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	683.42	639.85	43.56
205			教育支出	683.42	639.85	43.56
20502			普通教育	663.42	639.85	23.56
2050201			学前教育	663.42	639.85	23.56
20509			教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050901			农村中小学校舍建设	10.00		10.00
2050902			农村中小学教学设施	10.00		10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：开江县示范幼儿园

附决公开07表

单位名称、开证行所在地、科目名称		项目		工役福利支出		商品和服务支出																				对个人和家庭补助		债务利息及费用支出										资本性支出（基本建设）										资本性支出										其他（基本）										对企业补助										对社会保险基金补助										其他支出										单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
支出科目名称		科目名称		小计		基本工		津补贴		奖金		伙食费		交通费		邮电费		业务招待费		差旅费		其他福利费		住房公积金		医疗费		其他工资福利支出		小计		办公费		印刷费		咨询费		手续费		水电费		邮电费		取暖费		物业管理费		房屋费		国有资本经营支出		维修费		租赁费		会议费		培训费		劳务费		委托业务费		工会经费		福利费		公务用车运行维护费		其他商品和服务支出		税金及附加		其他利息支出		小计		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出		其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称: 开江县示范幼儿园		2023年度	财决公开08表
			单位: 万元

单位名称: 开江县示范幼儿园		2023年度	财决公开08表
			单位: 万元

单位名称: 开江县示范幼儿园		2023年度	财决公开08表
			单位: 万元

单位名称: 开江县示范幼儿园		2023年度	财决公开08表
			单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	594.58	302	商品和服务支出	45.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.26	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.41	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
	人员经费合计	594.60					公用经费合计	45.25

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：开江县示范幼儿园				2023年度					财决公开10表 单位:万元	
科目编码			科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：开江县示范幼儿园					2023年度				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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							财决公开12表
单位名称：开江县示范幼儿园				2023年度			单位：万元
项 目				本年支出			
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

财政拨款“三公”经费支出决算表																财政拨款公开13表				
单位名称：开江县示范幼儿园						2023年度										单位：万元				
预算数						决算数														
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.50					0.50	0.50					0.50	0.50				0.50				