

永宁县望洪幼儿园 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县望洪幼儿园 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、主要职能

永宁县望洪幼儿园，成立于 2020 年 10 月，单位统一信用代码：12640121MB1H234108，可开设大、中、小共 3 个教学班。

单位主要职能是学前教育，贯彻国家教育方针，幼儿园的教育教学和日常管理工作。根据《幼儿园工作规程》规定，我园实行园长负责制，负责领导全园工作。为了进一步启动内部活力，增强自主权，提高管理效益。我园成立了园务委员会，由园长主持，其主要职责是讨论贯彻上级和教育行政部门关于教育方针政策的指示，坚持社会主义办园方向，研究决定园所工作的重大问题，为决策指挥层。下设保教组与总务组。其职责是：贯彻执行指挥决策，从各方面创造和改善幼儿生活、活动和教育所需的环境条件，负责保健卫生工作，组织保教工作，并提供业务指导。自开园以来，一直坚持科学规范办园，依法执教，倡导保教并重。把保护好幼儿的生命安全和身体健康放在首位，不断更新管理模式，提高保教质量，提升办园品质，创办社会认可、家长放心、孩子开心的爱之园。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县望洪幼儿园是隶属于永宁县教育体育局的二级预算单位。从预算单位构成看，永宁县望洪幼儿园部门预算包括：永宁县望洪幼儿园本级预算。

预算单位情况如下：

1、永宁县望洪幼儿园年初参与预算编制的教师 4 名、学生 75 名。本园机构设置有：园长室、保教室、保健室、财务室、总务处等 5 个部门。

2、单位人员基本情 2022 年末实有教职工人数为 12 人，其中在编人员 4 人， 聘用人员 8 人。

永宁县望洪幼儿园 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	93.17	一、本年支出	93.17	93.17	
（一）一般公共预算财政拨款收入	93.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	67.64	67.64	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	14.45	14.45	

		(九) 卫生健康支出	4.9	4.9	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	6.18	6.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	93.17	支出总计:93.17			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2050201	学前教育	67.64	67.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35							
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17							
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81							
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92							
2210201	住房公积金	6.18	6.18							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205037	永宁县望洪幼儿园	89	93.17	93.17		+4.17	+4.7
2050201	学前教育	60.72	67.64	53.6	14.04	+6.92	+11.4
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.72	6.89	6.89		-0.83	-10.8
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.01	7.21	7.21		-0.8	-9.98
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.35	0.35		+0.08	+29.6
2100799	其他计划生育事务 支出	0.17	0.17	0.17		0	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.81	2.81		+0.34	+13.77
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.92	1.92		+0.24	+14.29
2210201	住房公积金	7.96	6.18	6.18		-1.78	-22.4

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		79.13	79.13	2.75
301	一、工资福利支出	76.38	76.38	
30101	基本工资	20.96	20.96	
30102	津贴补贴	10.59	10.59	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.57	2.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
30109	职业年金缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	6.18	6.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.75		2.75

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.41		0.41

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	三、对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位不涉及此项内容，此表为空。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2050201	学前教育	60.72	79.13	79.13	76.38	2.75			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	79.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	79.13	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	79.13
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	79.13
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	79.13	本年支出合计	79.13

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	79.13	支出总计	79.13

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
79.13	79.13	79.13													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
205037	79.13		79.13						
2050201	67.64		67.64						
2080505	6.89		6.89						
2080506	7.21		7.21						
2089999	0.35		0.35						
2100799	0.17		0.17						
2101102	2.81		2.81						
2101103	1.92		1.92						
2210201	6.18		6.18						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2050201	1.63	1.63	1.63							

永宁县望洪幼儿园 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县望洪幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县望洪幼儿园 2023 年财政拨款收入预算 93.17 万元，其中：本年收入 93.17 万元，包括一般公共预算拨款 93.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 93.17 万元，包括：教育支出 67.64 万元；社会保障和就业支出 14.45 万元；卫生健康支出 4.9 万元；住房保障支出 6.18 万元。

二、关于永宁县望洪幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县望洪幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.17 万元，其中：本年收入安排支出 93.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 4.17 万元，增长 4.7 %。

人员经费 76.39 万元，主要包括：其中基本工资 20.96 万元、津贴补贴 9.28 万元、绩效工资 20.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴 6.89 万元、职业年金缴费 7.22 万元、职工基本医疗保险

缴费 2.81 万元、公务员医疗补助缴费 1.92 万元、其它社会保障缴费 0.35 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、住房公积金 6.18 万元。

公用经费 2.75 万元，主要包括：工会经费 0.41 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元。

(二) 项目支出情况说明。

永宁县望洪幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 14.04 万元，其中：本年收入安排支出 14.04 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：永宁县望洪幼儿园 2023 年保教费 14.04 万元。

三、关于永宁县望洪幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县望洪幼儿园 2022 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县望洪幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县望洪幼儿园 2022 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县望洪幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县望洪幼儿园 2022 年收入总预算 93.17 万元，其中：本年收入 93.17 万元；支出总预算 93.17 万元，其中：本年支出 93.17 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 93.17 万元，占 100%；事业支出 93.17 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永宁县望洪幼儿园为事业单位不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年永宁县望洪幼儿园政府采购预算 1.63 万元，其中：政府采购货物预算 1.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况

2023 年永宁县望洪幼儿园项目绩效评价将预算绩效管理及其评价纳入对单位和领导的年度目标绩效考核，以提高单位领导及全体员工对该项工作的重视程度，必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县望洪幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.95 万元，

净值 4.78 万元；通用设备价值 8.30 万元，净值 6.85 万元；无形资产价值 0.46 万元，净值 0.35 万元，。

（五）其他需说明的事项

永宁县望洪幼儿园 2022 年无其他需说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。