

永宁县蔚湖城幼儿园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

永宁县蔚湖城幼儿园

2023 年部门预算—单位概况

一、主要职能

永宁县蔚湖城幼儿园是一所公办幼儿园，成立于 2020 年 1 月。在 2020 年 10 月被评为“银川市一类幼儿园”。单位统一信用代码：12640121MB1J75482D，可设大、中、小共 10 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。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。下设保健组、保教组与总务组。这是依幼儿园工作性质及其职能分工设立的三方面职能组织。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。

二、部门预算单位构成

永宁县蔚湖城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，永宁县蔚湖城幼儿园部门预算包括：永宁县蔚湖城幼儿园本级预算。

预算单位情况如下：

1、蔚湖城幼儿园年初参与预算编制的教师 2 名、学生573 名（蔚湖城幼儿园357名，御锦湾幼儿园216名）。本园机构设置：园长室、保教室、保健室、财务室、总务处 5 个部门。

2、单位人员基本情况

2022 年末实有教职工人数为43人，其中在编人员3人，聘用人员40人。

永宁县蔚湖城幼儿园 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 | 198.79 | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 198.79 | （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 | 188.91 | 188.91 | |
| | | （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 | 5.52 | 5.52 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 | |
| | | （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 | 2.56 | 2.56 | |
| | | (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 | 198.79 | 支出总计:198.79 | | | |

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 |
| [205040] | 永宁县蔚湖城幼儿园 | 198.79 | 198.79 | 198.79 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | | | | | |

备注：永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款无项目支出。

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% |
| [205040] | 永宁县蔚湖城幼儿园 | 28.79 | 198.79 | 49.81 | 148.98 | 170.00 | 590.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 24.12 | 188.91 | 39.93 | 148.98 | 164.79 | 683.21 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.03 | 2.80 | 2.80 | | 1.77 | 171.84 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 2.54 | 2.54 | | 0.74 | 41.11 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | | 0.09 | 180.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0.04 | 0.04 | | 0.04 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.56 | 1.07 | 1.07 | | 0.51 | 91.07 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.39 | 0.73 | 0.73 | | 0.34 | 87.18 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.83 | 2.56 | 2.56 | | 1.73 | 208.43 |

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 | | 49.81 | 32.49 | 17.32 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 32.49 | 32.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 7.13 | 7.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.16 | 6.16 | |
| 30103 | 奖金 | 7.95 | 7.95 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.37 | 1.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.07 | 1.07 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.73 | 0.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.56 | 2.56 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 17.32 | | 17.32 |
| 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 | 0.13 | 0.13 |
| 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 | 17.19 | 17.19 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

备注：永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年不涉及政府性基金预算。

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 | 198.79 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 198.79 | 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 | 198.79 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 198.79 |
| 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 | 198.79 | 本年支出合计 | 198.79 |
| 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 | |

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 |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| [205040]永宁县 蔚湖城幼儿园 | 198.79 | | 198.79 | | | | | | |
| 2050201 | 188.91 | | 188.91 | | | | | | |
| 2080505 | 2.80 | | 2.80 | | | | | | |
| 2080506 | 2.54 | | 2.54 | | | | | | |
| 2089999 | 0.14 | | 0.14 | | | | | | |
| 2100799 | 0.04 | | 0.04 | | | | | | |
| 2101102 | 1.07 | | 1.07 | | | | | | |
| 2101103 | 0.73 | | 0.73 | | | | | | |
| 2210201 | 2.56 | | 2.56 | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：永宁县蔚湖城幼儿 2023 年不涉及政府采购预算。

永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县蔚湖城幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年财政拨款收入预算 198.79 万元，其中：本年收入 198.79 万元，包括一般公共预算拨款 198.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 198.79 万元，包括：教育支出 188.91 万元、社会保障和就业支出 5.52 万元、卫生健康支出 1.80 万元、住房保障支出 2.56 万元。

二、关于永宁县蔚湖城幼儿园2022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

永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 49.81 万元，其中：本年收入安排支出 49.81 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 170 万元，增长 590.48 %。

人员经费 32.49 万元，主要包括：基本工资 7.13 万元、津贴补贴 6.16 万元、奖金 7.95 万元、绩效工资 1.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.80 万元、职业年金缴费 2.54 万元、职工基本医疗保险缴费 1.07 万元、公务员医疗补助缴费 0.73 万元、其它社会保障缴费 0.14 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、住房公积金 2.56 万元。

公用经费 17.32 万元，主要包括：工会经费0.13 万元、其他商品和服务支出17.19万元。

(二) 项目支出情况说明

永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款无项目支出。

三、关于永宁县蔚湖城幼儿园2023 年一般公共预算财政拨款“三公”

永宁县蔚湖城幼儿园 2023年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

四、关于永宁县蔚湖城幼儿园2023 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县蔚湖城幼儿园2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县蔚湖城幼儿园 2023 年收入总预算 198.79 万元，其中：本年收入 198.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 198.79 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 198.79 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；

非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永宁县蔚湖城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

永宁县蔚湖城幼儿 2023 年不涉及政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022年 12 月 31 日，永宁县蔚湖城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（房屋资产未移交）；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 22.21万元，累计折旧1.37万元，净值20.84万元；其他资产价值 32.96万元，累计折旧：5.01万元，净值：27.95万元。

（四）预算绩效情况

2023年，永宁县蔚湖城幼儿园强化管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，加强单位的资产管理工作。对单位公共财产物资实行统一调配。每月月初根据需求制定采购计划。实行多人经办。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教职工对该项工作的重视程度。

(五) 其他需说明的事项

永宁县蔚湖城幼儿园 2023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。