

# 永宁县第一幼儿园 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

# 永宁县第一幼儿园 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

永宁县第一幼儿园始建于 1982 年，2005 年获评自治区级示范幼儿园。单位统一信用代码：12640121H37326024P，现开设大、中、小共 24 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。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。教师们结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。园内上下，互相配合，共同促进 3-6 岁幼儿健康快乐地发展。

## 二、部门预算单位构成

1、永宁县第一幼儿园是财政补助事业单位，二级预算单位，执行事业单位会计制度。2023 年单位内设 6 个科室，分别为园长办公室、副园长及工会主席办公室、综合办公室、财务室、后勤办公室、医务室。

2、单位人员基本情况

2022 年末实有教职工人数为 115 人，其中在编人员 29 人，聘用人员 86 人，其中基层服务人员 2 人，实习生 2 人。

# 永宁县第一幼儿园 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	934.01	（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	686.22	686.22	
		（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	150.26	150.26	

		(九) 卫生健康支出	55.84	55.84	
		(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	41.69	41.69	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	934.01	<b>支出总计：934.01</b>			

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
[205007]	永宁县第一幼儿园	934.01	934.01	934.01						
2050201	学前教育	686.22	686.22	686.22						
2080502	事业单位离退休	33	33	33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.16	68.16	68.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39						

2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	1.08						
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	19.02						
2101103	公务员医疗补助	35.74	35.74	35.74						
2210201	住房公积金	41.69	41.69	41.69						

### 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%
[205007]永宁县 第一幼儿园		1169.99	934.01	618.61	315.4	-235.98	-20.17%
2050201	学前教育	877.27	686.22	370.82	315.4	-191.05	-21.78%
2080502	事业单位离退休	43.01	33	33		-10.01	-23.27%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.54	46.71	46.71		-10.83	-18.82%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	79.95	68.16	68.16		-11.79	-14.75%
2080704	社会保险补贴	1.1	0	0		-1.1	-100%
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.08	2.39	2.39		0.31	14.9%

2100799	其他计划生育事务支出	0	1.08	1.08		1.08	100%
2101102	事业单位医疗	18.49	19.02	19.02		0.53	2.97%
2101103	公务员医疗补助	34.3	35.74	35.74		1.44	4.2%
2210201	住房公积金	56.25	41.69	41.69		-14.56	-25.88%

#### 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	934.01	590.96	343.05
	一、工资福利支出		557.96	
30101	基本工资		141.54	
30102	津贴补贴		71.46	
30103	奖金		110.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		20.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		46.71	
30109	职业年金缴费		68.16	
30110	职工基本医疗保险缴费		19.02	
30111	公务员医疗补助缴费		35.74	
30112	其他社会保障缴费		2.4	
30113	住房公积金		41.69	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出		1.08	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			343.05
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			2.75
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			340.3
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		33	
30301	离休费			
30302	退休费		33	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			

本单位不涉及此项内容，此表为空

## 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	934.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	934.01	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	934.01
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	934.01
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	934.01	本年支出合计	934.01

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	934.01	支出总计	934.01

## 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
934.01	934.01	934.01													

## 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
2050201	686.22		686.22						
2080502	33		33						
2080505	46.71		46.71						
2080506	68.16		68.16						
2089999	2.39		2.39						
2100799	1.08		1.08						
2101102	19.02		19.02						
2101103	35.74		35.74						
2210201	41.69		41.69						

## 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	6	6	6							

## 永宁县第一幼儿园 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于永宁县第一幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县第一幼儿园 2023 年财政拨款收入预算 934.01 万元，其中：本年收入 934.01 万元，包括一般公共预算拨款 934.01 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 934.01 万元，包括：其中：教育支出 686.22 万元，社会保障和就业 150.26 万元，卫生健康 55.84 万元，住房保障 41.69 万元。

### 二、关于永宁县第一幼儿园 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

永宁县第一幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 934.01 万元，其中：本年收入安排支出 934.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)减少 235.98 万元，下降 20.17%。其中：

#### 1. 人员经费 590.96 万元，主要包括：

科目编码	科目名称	合计	人员支出
总计		590.96	590.96
301	一、工资福利支出	557.96	557.96
30101	基本工资	141.54	141.54
30102	津贴补贴	71.46	71.46

30103	奖金	110.03	110.03
30107	绩效工资	20.13	20.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71
30109	职业年金缴费	68.16	68.16
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02
30111	公务员医疗补助缴费	35.74	35.74
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4
30113	住房公积金	41.69	41.69
30199	其他工资福利支出		
303	<b>二、对个人和家庭的补助</b>	33	33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33	33

## 2. 商品和服务支出 343.05 万元，主要包括：

科目编码	科目名称	合计	商品和服务支出
302	<b>一、商品和服务支出</b>	343.05	343.05
30201	办公费	24.9	24.9
30228	工会经费	2.75	2.75
30299	其他商品和服务支出	315.4	315.4

### (二) 项目支出情况说明

永宁县第一幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 315.4 万元，其中：本年收入安排支出 315.4 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年预算 315.4 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 315.4 万元，增长 100%。主要是幼儿园 2023 年保教费收入，用于幼儿园日常运转及维修等支出。

### 三、关于永宁县第一幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县第一幼儿园 2023 年一般公共预算无“三公”经费财政拨款

#### **四、关于永宁县第一幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县第一幼儿园 2023 年不涉及政府性基金预算

#### **五、关于永宁县第一幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明**

永宁县第一幼儿园 2023 年收入总预算 934.01 万元，其中：本年收入 934.01 万元，本年支出 934.01 万元，本年收入包括：财政拨款预算收入 934.01 万元，占 100%，本年支出包括：事业支出 934.01 万元，占 100 %。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

永宁县第一幼儿园是全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费财政拨款。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年，永宁县第一幼儿园政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 30 日，永宁县第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋土地 2920 平方米，固定资产年末原值为 1429.64 万元，累计折旧 1146.54 万元，净值 283.10 万元，其中房屋土地 2910 平方米，价值 74.19 万元；通用设备 319 个，价值 76.05 万元，专用设备 173 个，价值 8.9 万元，图书档案

121 个，价值 5.86 万元，家具用具 5814 个，价值 97.52 万元，无形资产价值 20.49 万元。

#### （四）预算绩效情况

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。

#### （五）其他需说明的事项

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《2021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。