

## 附件 2

# 2023 年度中宁县第一幼儿园预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况  
说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2、对3—6岁学龄前幼儿实施保育和教育。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教育教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

7、负责本园财务管理，按照上级要求做好各项收入支出的管理，合理统筹公用经费，切实改善园内办学条件。

8、完成教育局交办的其他任务。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县第一幼儿园部门预算包括：中宁县第一幼儿园本级预算。纳入中宁县第一幼儿园 2023 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县第一幼儿园。

中宁县第一幼儿园实有行政编制 0 名，事业编制 21 名。实有人员：行政人员 0 名，事业人员 23 名。（事业人员减少 2 名，2022 年退休 2 人）

## **第二部分 2023 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

中宁县第一幼儿园 2023 年财政拨款收入预算 578.31 万元，其中：本年收入 578.31 万元，包括一般公共预算拨款 578.31 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 578.31 万元，按政府收支分类功能科目：教育支出 323.48 万元、社会保障和就业支出 113.28 万元、卫生健康支出 48.83 万元、住房保障支出 92.71 万元。

### **二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

#### **（一）基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 578.31 万元，其中：本年收入安排支出 578.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数 634.17 万元减少 55.86 万元，下降 8.81 %。

主要原因：退休及死亡人员（2022年7月至2023年6月）减少2人；调出到其他幼儿园任职，本园聘请临聘人员。

人员经费578.31万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，基本工资137.43万元、津贴补贴141.69万元、奖金0万元、社会保障缴费130.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资62.83万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费66.01万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金39.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

本单位属县级二级单位，无县级定额公用经费。公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

## **（二）项目支出情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）0万元，财政事务（款）0万元，行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位属于二级预算单位，政府购买服务、园长津贴、生均公用经费等项目由局本级代编。

### **三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费无增减，我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同；公务用车购置费无增减，无新购入公务用车，与上年相同；公务用车运行费无增减，与上年持平，原因是公车改革，公务用车交公务用车平台集中管理，单位无公务用车运行维护费；公务接待费无增减，严格按照“八项规定”要求，控制公务接待人数和接待标准。

### **四、2023年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中宁县第一幼儿园 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**无

### **(一) 基本支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：中宁县第一幼儿园 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **(二) 项目支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：中宁县第一幼儿园 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、2023 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

2023 年收入总预算 578.31 万元，其中：本年收入 578.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 578.31 万元，其中：本年支出 578.31 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数 634.17 万元减少 55.86 万元，主要原因是：有 2 名教师退休。

本年收入包括：财政拨款预算收入 578.31 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%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 578.31 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0

万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

### **（一）机关运行经费**

机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：2023 年中宁县第一幼儿园属教育体育局管辖下的二级预算单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中宁县第一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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 6083 平方米，价值 1340.68 万元；土地 20333 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 137.18 万元；其他资产价值 497.53 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6083 平方米，价值 1340.68 万元；土地 20333 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 137. 万元；其他资产价值 497.53 万元。

所属单位房屋 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年中宁县第一幼儿园（含二级单位）项目预算支出 0 万元，涉及 0 项目。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

#### （五）其他需说明的事项

无

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

一、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

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。