

附件 1

同仁市第一幼儿园

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 研究拟定全国教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导幼儿园基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4) 管理幼儿园教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

同仁市第一幼儿园辖区内共有学校 1 所。2022 年末编制数 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人。单位年末实有人数 85 人，其中：在职人员 20 人，离职人员 0 人，其他人员 39 人，遗属人员 0 人，退休人员 28 人。

三、部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	599.43	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	361.79
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	144.53
		九. 卫生健康支出	57.64
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 住房保障支出	35.47
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	599.43	本 年 支 出 合 计	599.43
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	599.43	支 出 总 计	599.43

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市教育局	599.43		599.43							
同仁市第一幼儿园	599.43		599.43							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	361.79	361.79				
20502	普通教育	361.79	361.79				
2050201	学前教育	361.79	361.79				
208	社会保障和就业支出	144.53	144.53				
20805	行政事业单位养老支出	144.53	144.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.91	91.91				
210	卫生健康支出	57.64	57.64				
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64				
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56				
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07				
221	住房保障支出	35.47	35.47				
22102	住房改革支出	35.47	35.47				
2210201	住房公积金	35.47	35.47				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	599.43	一、本年支出	599.43	599.43	
（一）一般公共预算拨款	599.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	361.79	361.79	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	144.53	144.53	
		（八）卫生健康支出	57.64	57.64	
		（九）住房保障支出	35.47	35.47	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	599.43	支 出 总 计	599.43	599.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	599.43	599.43	
205			教育支出	361.79	361.79	
205	02		普通教育	361.79	361.79	
205	02	01	学前教育	361.79	361.79	
208			社会保障和就业支出	144.53	144.53	
208	05		行政事业单位养老支出	144.53	144.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	91.91	91.91	
210			卫生健康支出	57.64	57.64	
210	11		行政事业单位医疗	57.64	57.64	
210	11	02	事业单位医疗	15.56	15.56	
210	11	03	公务员医疗补助	42.07	42.07	
221			住房保障支出	35.47	35.47	
221	02		住房改革支出	35.47	35.47	
221	02	01	住房公积金	35.47	35.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	599.43	599.43	25.71
301		工资福利支出	458.9	458.9	
	01	基本工资	72.25	72.25	
	02	津贴补贴	94.33	94.33	
	07	绩效工资	110.65	110.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	
	09	职业年金缴费	17.54	17.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
	11	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15	
	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
	13	住房公积金	35.47	35.47	
	99	其他工资福利支出	56.6	56.6	
302		商品和服务支出	25.71		25.71
	01	办公费	20.92		20.92
	28	工会经费	4.79		4.79
303		对个人和家庭的补助	114.83	114.83	
	02	退休费	91.91	91.91	
	07	医疗费补助	22.92	22.92	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
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)费用	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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市第一幼儿园 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市第一幼儿园部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、

上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。同仁市第一幼儿园2023年收支总预算599.43万元。

二、关于同仁市第一幼儿园2023年部门收入预算情况说明

同仁市第一幼儿园2023年收入预算599.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入599.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

三、关于同仁市第一幼儿园2023年部门支出预算情况说明

同仁市第一幼儿园2023年支出预算599.43万元，其中：基本支出599.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于同仁市第一幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市第一幼儿园2023年财政拨款收支总预算599.43万元，比上年减少37.33万元，主要原因是学生人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入599.43万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出599.43万元。

五、关于同仁市第一幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情

况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市第一幼儿园2023年一般公共预算当年拨款332.09万元，比上年减少36.2万元，主要原因是学生人数减少及退休人员1名增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出599.43万元，占100%。

学前教育支出（2050201）361.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.54万元、其他行政事业单位养老支出（2080599）91.91万元、事业单位医疗（2101102）15.56万元、公务员医疗补助（2101103）42.07万元、住房公积金（2210201）35.47万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为599.43万元，比上年减少37.33万元，下降17.05%。主要原因是学生人数减少及退休人员1名增加。学前教育支出（2050201）361.79万元、比上年减少60.89万元，主要原因是23年度给外聘人员做了预算及一名退休人员去世。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.08万元、比上年减少14.32万元，主要原因是一名退休人员已去世。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.54万元，比上年减少0万元，主要原因是因上

年度预算是在教育局统一做。其他行政事业单位养老支出（2080599）91.91万元、比上年增加56.95万元，主要原因是23年度起给公益性岗位做了预算。事业单位医疗（2101102）15.56万元、比上年减少3.02万元，主要原因是一名退休人员已去世。公务员医疗补助（2101103）42.07万元、比上年增加19.03万元，主要原因是为外聘人员做了预算。住房公积金（2210201）35.47万元，比上年增加0.91万元，主要原因是为外聘人员做了预算。

六、关于同仁市第一幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市第一幼儿园2023年一般公共预算基本支出599.43万元，其中：

人员经费 458.9万元，主要包括：基本工资72.25万元，津贴补贴94.33万元，绩效工资110.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.08万元，职业年金缴费17.54万元，职工基本医疗保险缴费15.56万元，公务员医疗补助缴费19.15万元，其他社会保障缴费2.25，住房公积金35.47万元，其他工资福利支出56.6万元，对个人和家庭的补助114.83万元，主要包括：退休费91.91万元，生活补助0万元，医疗费补助22.92万元。

公用经费 25.71万元，主要包括：办公费20.92万元，工会

费 4.79 万元。

七、关于同仁市第二幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市第一幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加（减少）0 万元。

八、关于同仁市第一幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市第一幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同仁市第一幼儿园部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市第一幼儿园各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，同仁市第二幼儿园部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同仁市第一幼儿园部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

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

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务(类)0(款)行政运行(项):指同仁市第一幼儿园行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无