

寻乌县幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县幼儿园 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县幼儿园 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县幼儿园概况

一、寻乌县幼儿园主要职责

寻乌县幼儿园主要职责是为广大干部职工家长解决后顾之忧，为学前幼儿成长提供良好的保教场所和环境，为全县的幼教工作起示范作用。

二、部门设置及人员情况

县幼儿园共有预算单位 1 个。编制人数 129 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 129 人；实有人数 135 人（包括皇冠名苑幼儿园 7 人），其中：在职人数 135 人（包括皇冠名苑幼儿园 7 人），包括行政人员 5 人、全部补助事业单位人员 135 人，退休人员 32 人。在校学生 1370 人（皇冠名苑幼儿园 198 人），其中：学前教育 1370 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [503004] 寻乌县幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,528.00	教育支出	1,528.00
(一) 一般公共预算收入	1,528.00		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,528.00	本年支出合计	1,528.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,528.00	支出总计	1,528.00

单位收入总表

单位：
万元

[503004]
寻乌县幼
儿园

功能科目编 码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育 收费 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,528.00		1,528.00	1,528.00									
205	教育支出	1,528.00		1,528.00	1,528.00									
02	普通教育	1,528.00		1,528.00	1,528.00									
2050201	学前教育	1,528.00		1,528.00	1,528.00									

单位支出总表

填报单位[503004]寻乌县幼

儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,528.00	1,528.00	
205	教育支出	1,528.00	1,528.00	
02	普通教育	1,528.00	1,528.00	
2050201	学前教育	1,528.00	1,528.00	

财政拨款收支总表

[503004] 寻乌县幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,528.00	一、本年支出	1,528.00	1,528.00		
一般公共预算拨款收入	1,528.00	教育支出	1,528.00	1,528.00		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,528.00	支出总计	1,528.00	1,528.00		

一般公共预算支出表

[503004] 寻乌县幼儿园

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
**	**	1	2	3
	合计	1,528.00	1,528.00	
205	教育支出	1,528.00	1,528.00	
02	普通教育	1,528.00	1,528.00	
2050201	学前教育	1,528.00	1,528.00	

一般公共预算基本支出表

[503004] 寻乌县
幼儿园

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
**	**	1	2	3
	合计	1,528.00	1,443.36	84.64
301	工资福利支出	1,443.36		
30101	基本工资	515.14	515.14	
30102	津贴补贴	274.63	274.63	
30103	奖金	42.93	42.93	
30107	绩效工资	182.70	182.70	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	162.56	162.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.02	78.02	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	126.60	126.60	
30199	其他工资福利支出	51.62	51.62	
302	商品和服务支出	84.64		84.64
30208	取暖费	3.24		3.24
30216	培训费	11.93		11.93
30228	工会经费	20.42		20.42
30229	福利费	1.62		1.62
30201	办公费	44.43		44.43
3020199	其他办公费	44.43		44.43
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部
门（单位）无“三公”经
费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位
[503004]寻乌县
幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县幼儿园收入预算总额为 1528 万元，同比去年减少 3.65%。其中：财政拨款 1528 万元，占收入预算总额的 100%，非税收入 0 元，占收入预算总额的 0 %

（二）支出预算情况

2023 年县幼儿园支出预算总额为 1528 万元；同比去年减少 3.65%。其中按支出项目类别划分：基本支出 1528 万元，占支出预算总额的 100%。包括工资福利支出 1443.36 万元，商品服务支出 84.64 万元，其他资本性支出 0 万元。

2023 年寻乌县幼儿园财政拨款支出预算 1528 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：教育支出 1528 万元，占财政拨款的 100%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县幼儿园财政拨款支出预算 1528 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：教育支出 1528 万元，占财政拨款的 100%。

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位年度未安排项目。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（六）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 200 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 200 万元。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县幼儿园对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化 等项目支出 2023 年预算安排（根据实际情况保留其中一句即可）并进一

步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县幼儿园部门预算安排项目__个，项目预算金额合计_0_万元，其中：____项目预算金额_0_万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为__0_万元，同比增加(减少)__0_万元，增长(下降)__0_%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为__0_万元，较上年增长(下降)__0_%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为__0_万元，较上年增长(下降)__0_%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出__0_万元，其中公务用车购置预算数为__0_万元，较上年增长(下降)__0_%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为__0_万元，较上年增长(下降)__0_%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释)。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。