

# 银川市金凤区回民幼儿园

## 2023 年部门预算

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、部门预算单位构成	2
第二部分 2023 年部门预算表	3
一、财政拨款收支预算表	3
二、一般公共预算财政拨款支出预算表	5
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	6
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	10
六、部门收支预算总表	11
七、部门收入预算表	13
八、部门支出预算表	14
第三部分 2023 年部门预算情况说明	15
第四部分 名词解释	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

一、认真贯彻党的教育方针，执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等幼教政策、法规。认真执行各级党委、教育行政主管部门的指示、决定。

二、遵守国家有关法律、法规和各项规章制度坚持民主集中制管理，做到规范办园，依法治园。

三、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全方面的素质教育，促进幼儿身心健康和谐发展。

四、树立正确的教育观、儿童观。树立适宜幼儿发展的保育理念和教育理念，以“以人为本；以爱为魂”作为办园宗旨；努力实现推行优效管理、锻造优质师资，创设优美环境，培育优秀人才的办园目标。

五、积极为幼儿创设良好的生活和学习环境，在一日活动中培养幼儿园适应社会，成就未来的各种生活能力，为幼儿的终身发展打好基础。

六、加强老师专业成长教育与培训，构建优质教师队伍。树立良好的师德，尊重、爱护、公平对待每一名幼儿。严禁体罚和变相体罚、侮辱伤害幼儿身心健康的行为。

七、强化幼儿园安全制度建设，完善安全管理流程，落实各项安全措施，确保幼儿园安全。

八、多种方式开展家园活动，积极向家长和社会宣传幼儿教育知识，营造良好的教育环境，实现社会、幼儿园、家庭“三位一体”的教育合力，为幼儿的一生成长奠定基础。

九、完成上级领导和业务主管部门布置的各项工作任务，确保幼儿园示范带动作用，加快集团化办园改革、扩充优质幼儿教育资源。

## **二、部门预算单位构成**

1、银川市金凤区回民幼儿园本级预算、所属事业单位预算。

2、银川市金凤区回民幼儿园 2023 年编制人数 26 人，年末实有人数 24 人，退休人员 37 人。

# 第二部分 2023 年部门预算表

## 财政拨款收支预算表

公开部门：银川市金凤区回民幼儿园

公开 01 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	222.63	一、本年支出	222.63	222.63	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	222.63	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	177.39	177.39	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	45.24	45.24	0.00
		（九）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>二、上年结转结余</b>	0.00	<b>二、年末结转结余</b>	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	222.63	<b>支出总计：222.63</b>			

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区回民幼儿园

公开 02 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%
2080502	事业单位离退休	45.18	45.24	45.24	0.00	0.06	0.1%
2050201	学前教育	413.74	177.39	36.26	141.13	-236.35	-57%
	<b>小 计</b>	458.92	222.63	81.50	141.13		

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门：银川市金凤区回民幼儿园

公开 03 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
<b>总计</b>		81.50	45.58	35.92
301	<b>一、工资福利支出</b>	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	35.92	0.00	35.92
30201	办公费	1.00	0.00	1.00

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	20.14	0.00	20.14
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.78	0.00	8.78
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	45.58	45.58	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	45.58	45.58	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

公开部门：银川市金凤区回民幼儿园

公开 04 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区回民幼儿园

公开 05 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			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

## 部门收支预算总表

公开部门：银川市金凤区回民幼儿园

公开 06 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	222.63	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	222.63	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	222.63
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	222.63
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	222.63	本年支出合计	222.63

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	222.63	支出总计	222.63

## 部门收入预算表

公开部门：银川市金凤区回民幼儿园

公开 07 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									
222.63	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出预算表

公开部门：银川市金凤区回民幼儿园

公开 08 表（单位：万元）

科目编码	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
2080502	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	0.00	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222.63						

# 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 一、关于银川市金凤区回民幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 222.63 万元，其中：本年收入 222.63 万元，包括一般公共预算拨款 222.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 0.00 万元，包括：教育支出 177.39 万元、社会保障和就业支出 45.24 万元。

## 二、关于银川市金凤区回民幼儿园 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.50 万元，其中：本年收入安排支出 81.50 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比上年执行数（决算数）减少 91.22 万元，下降 52.8%。

人员经费 45.58 万元，主要包括：退休费 45.58 万元。

公用经费 35.92 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 20.14 万元、其他商品和服务支出 8.78 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 141.13 万元，其中：本年收入安排支出 141.13 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。比上年执行数（决算数）减少 31.49 万元，下降 18%。

### **三、关于银川市金凤区回民幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）减少 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费减少 0.00 万元，公务接待费增加 0.00 万元。

### **四、关于银川市金凤区回民幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于银川市金凤区回民幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 222.63 万元，其中：本年收入 222.63 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 222.63 万元，其中：本年支出 222.63 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 222.63 万元，占 100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占

0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 222.63 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，机关运行经费预算 35.92 万元，其中：办公费 1.00 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 20.14 万元、其他商品和服务支出 8.78 万元。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；办公家具价值 133.91 万元；其他资产价值 301.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；办公家具价值 133.91 万元；其他资产价值 301.98 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；办公家具价值 133.91 万元；其他资产价值 301.98 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年金凤区回民幼儿园无重点项目，未开展绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

2023 年银川市金凤区回民幼儿园无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022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。