附件：

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园

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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园是一所隶属于金凤区教育局全日制公办幼儿园，2021 年 9 月投入使用，同年 12 月招生。幼儿园办园规模 12 个幼儿班，现开设幼儿班级 8 个，共有在园幼儿 220 人，教职工 36 名，专人教师 18 人，教师均为聘用教师，本科学历 14 人，专科学历 17 人，中专学历 1 人，各类人员持证率 100%。幼儿院总占地面积 4035 平方米，建筑面积 3674 平方米，活动用房面积 3301 平方米，活动用房生均面积 15 平方米，户外场地面积 3791.1 平方米，生均户外占地面积 12.71 平米，具有充裕的室内及户外游戏场地环境且日照充足。

古语云，：“仁者乐山、智者乐水”，幼儿园以“和乐”（禾乐）文化理念为立足点，采撷贺兰山石的钟灵毓秀、舀取阅海湖水的上山柔美作为园文化发展的底蕴。挖掘中国传统教育的精华，放眼于国际最先进的教育理念，把关爱儿童的身心健康成长作为初心和使命，帮助幼儿自我完善，秉承“和”润生命、“乐”享同年的办园宗旨，围绕“爱心育童心、和乐共成长”办园理念，让幼儿园成为孩子健康成长、开拓创新的童梦伊甸园！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园部门预算包括：银川市金凤区海珀兰轩幼儿园本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

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	45.60	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	45.60	（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	45.60	45.60	
		（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			
		（九）卫生健康支出			
		（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			
		（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			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（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			
收入总计	45.60	**收入总计**	45.60		

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
179	银川市金凤区海珀兰轩幼儿园	0	45.60	15.60	30.00	0	100%
179001	银川市金凤区海珀兰轩幼儿园	0	45.60	15.60	30.00	0	100%
2050201	学前教育	0	45.60	15.60	30.00	0	100%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
总计		15.6	0.00	15.60
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.6	0.00	15.6
30201	办公费	0.36	0.00	0.36
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20

30207	邮电费			
30208	取暖费	9.00	0.00	9.00
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			
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	5.94	0.00	5.94
303	**三、对个人和家庭的补助**	0.00	0.00	0.00
30301	离休费			
30302	退休费			
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	**四、资本性支出**	0.00	0.00	0.00
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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表

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	45.60	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	45.60	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	45.60
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	45.60
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	45.60	本年支出合计	45.60
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	45.60	支出总计	45.60

部门收入预算表

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									
45.60	45.60	45.60	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 08 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	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2023 年财政拨款收入预算 45.60 万元，其中：本年收入 45.60 万元，包括一般公共预算拨款 45.60 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 45.60 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、教育支出 45.60 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 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

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 15.60 万元，其中：本年收入安排支出 15.60 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 15.60 万元，增长 100%。

人员经费 0 万元，主要包括基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 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

0万元、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；

公用经费15.60万元，主要包括办公费0.36万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0万元、取暖费9万元、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5.94万元、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

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园2023年一般公共预算财政拨款项目支出30.00万元，其中：本年收入安排支出30.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算30.00万元，比2022年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于聘用人员工资、社保、住房公积金及其他。

三、关于银川市金凤区海珀兰轩幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我幼儿园主要以从事幼儿教育事业为主，未发生因公出国（境）费情况；公务用车购置费增加0万元，主要原因幼儿园为全额拨款事业单位，无幼儿校车及公务车辆；公务用车运行费增加0万元，主要原因幼儿园为全额拨款事业单位，无幼儿校车及公务车辆，不产生公务车运行费用；公务接待费增加0万元，主要原因幼儿园主要以从事幼儿教育事业为主，未发生公务接待等情况。

四、关于银川市金凤区海珀兰轩幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因幼儿园为全额拨款事业单位，经费来源主要为生均公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园政府采购预算 0.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 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，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园政府采购预算占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.27 万元；其他资产价值 5.26 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 11.27 万元；其他资产价值 5.26 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 年预算绩效开展工作计划

2023 年公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《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。