

附件 1

固原市第九幼儿园 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市第九幼儿园 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 固原市第九幼儿园认真贯彻落实中央、自治区、市委、市政府教育发展的方针、政策的法规，承担幼儿学前教育及幼儿其他相关教育服务工作。

2. 机构情况

本单位为独立核算的财政拨款事业单位，属固原市教育体育局下设二级预算单位。园所占地面积 33.5 亩，建筑面积 7483 平方米。单位内设科室 5 个：办公室（党员活动室）、保教办、财务室、后勤、保健室。与上年比无变化。

3. 人员情况：人员编制 10 人，年末在编实有人数 5 人。教职工 80 人，政府购买服务教师 60 人，自聘后勤服务人员 15 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市第九幼儿园部门预算属财政拨款事业单位预算。纳入固原市教育体育局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市第九幼儿园 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	532.76	（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	505.59	505.59	
		（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	12.26	12.26	
		(九) 卫生健康支出	4.16	4.16	
		(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	10.74	10.74	
		(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			
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	532.76	支出总计	532.76		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
	合计	357.25	532.76	417.96	114.80		
132020	固原市第九幼儿园	357.25	532.76	417.96	114.80		
205	教育支出	331.92	505.59	390.79	114.80		
20502	普通教育	242.22	505.59	390.79	114.80		
2050201	学前教育	231.69	505.59	390.79	114.80		
208	社会保障和就业支出	11.74	12.26	12.26			

20805	行政事业单位养老支出	6.49	12.26	12.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	8.17	8.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	4.09	4.09			
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16			
21011	行政事业单位医疗	2.95	4.16	4.16			
2101102	事业单位医疗	2.38	3.93	3.93			
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.22	0.22			
221	住房保障支出	10.64	10.74	10.74			
22102	住房改革支出	10.64	10.74	10.74			
2210201	住房公积金	8.15	7.24	7.24			
2210203	购房补贴	2.49	3.50	3.50			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		417.96	396.83	21.13
132	固原市教育体育局	417.96	396.83	21.13
301	一、工资福利支出	396.83	396.83	
30101	基本工资	27.31	27.31	
30102	津贴补贴	20.33	20.33	
30103	奖金	6.15	6.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.79	12.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
30109	职业年金缴费	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	

30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.24	7.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	306.24	306.24	
302	二、商品和服务支出	21.13		21.13
30201	办公费	8.52		8.52
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
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	0.61		0.61
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
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			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 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	无	无	无	无	无	无	无	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	532.76	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	532.76	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	532.76
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	532.76
教育收费		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	532.76	本年支出合计	532.76

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	532.76	支出总计	532.76

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育收费									
532.76	532.76	532.76													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
532.76		532.76						0.00	

固原市第九幼儿园 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市第九幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市第九幼儿园 2023 年财政拨款收入预算 532.76 万元，其中：本年收入 532.76 万元，包括一般公共预算拨款 532.76 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。财政拨款支出预算 532.76 万元，按政府收支分类功能科目说明：教育支出 505.59 万元、社会保障和就业支出 12.26 万元、卫生健康支出 4.16 万元、住房保障支出 10.74 万元。

二、关于固原市第九幼儿园 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

固原市第九幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 417.96 万元，其中：本年收入安排支出 417.96 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。2022 年决算数 125.94 元，比 2022 年决算数增加 292.02 万元，增加 231.87%。

人员经费 396.83 万元，按部门支出经济分类科目有：基本工资 27.31 万元、津贴补贴 20.33 万元、奖金 6.15 万元、绩效工资 12.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.17 万元、职业年金缴费 4.09 万元、职工基本医疗保险缴费 3.93 万元、公务员医疗补助缴费 0.22 万元、其他社会保障缴费

0.33 万元、住房公积金 7.24 万元、其他工资福利支出 306.24 万元；

公用经费 21.13 万元，按部门支出经济分类主要包括：办公费 8.52 万元、水费 2.00 万元、电费 6.00 万元、差旅费 4.00 万元、工会经费 0.61 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市第九幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 114.80 万元，其中：本年收入安排支出 114.80 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。按政府收支科目分类：一般公共服务 2022 年预算 90.99 万元，其中 2022 年决算数 231.31 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 116.51 万元，减少 50.36%。主要用于学前教育幼儿园环境设施的改善及其他各方面的提高。

三、关于固原市第九幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市第九幼儿园 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”经费财政拨款预算与 2022 年数无变化，为 0.00 万元，其中：无因公出国（境）工作内容；无公务用车购置；无公务用车运行及公务接待支出。

四、关于固原市第九幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市第九幼儿园

固原市第九幼儿园 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：

(一) 基本支出情况说明

固原市第九幼儿园 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

人员经费 0.00 万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：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 0.00 万元，按部门支出经济分类科目分项说明主要包括：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

固原市第九幼儿园 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。按政府收支科目类、

款、项，用途分项说明包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0.00万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

五、关于固原市第九幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

固原市第九幼儿园2023年收入总预算532.76万元，其中：本年收入532.76万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算532.76万元，其中：本年支出532.76万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入532.76万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出1226.19万元，占100%；经营支出0.00万元，占100%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市第九幼儿园所属固原市教育体育局下属二级独立核算事业单位。机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

固原市第九幼儿园为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，固原市第九幼儿园政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，固原市第九幼儿园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0.00平方米，价值0.00万元；办公家具价值4.97万元；其他资产价值5.33万元。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0.00平方米，价值0.00万元；办公家具价值4.97万元；其他资产价值5.33万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；办公家具价值4.97万元；其他资产价值5.33万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市第九幼儿园无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

固原市第九幼儿园 2023 年部门预算——名词解释

固原市第九幼儿园预算公开无专用名词，不需要名词解释。