

附件 1

## 青阳县幼儿园 2023 年部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县幼儿园 2023 年收支总表
2. 青阳县幼儿园 2023 年收入总表
3. 青阳县幼儿园 2023 年支出总表
4. 青阳县幼儿园 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县幼儿园 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县幼儿园 2023 年项目支出表
10. 青阳县幼儿园 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县幼儿园 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县幼儿园 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

全面学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，发展素质教育，提高教育质量，争创国家义务教育优质均衡发展县，促进各类教育协调发展，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的教育，为新阶段现代化“九华圣境、灵秀青阳”建设作出新的更大贡献。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表1

### 青阳县幼儿园2023年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	956.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	729.2
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	102.8
		九、卫生健康支出	30.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	956.7	本 年 支 出 小 计	956.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	956.7	支 出 总 计	956.7

部门公开表 2

本年收入										上年结转结余					
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
					小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
956.7	956.7														
956.7	956.7														

单位：万元

青阳县幼儿园2023年支出总表

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	729.2	724.2	5.0			
20502	普通教育	729.2	724.2	5.0			
2050201	学前教育	705.1	700.1	5.0			
2050299	其他普通教育支出	24.1	24.1				
208	社会保障和就业支出	102.8	102.8				
20805	行政事业单位养老支出	102.8	102.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.1	67.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.8	35.8				
210	卫生健康支出	30.2	30.2				
21011	行政事业单位医疗	30.2	30.2				
2101102	事业单位医疗	30.2	30.2				
221	住房保障支出	94.4	94.4				
22102	住房改革支出	94.4	94.4				
2210201	住房公积金	94.4	94.4				
	合计	956.7	951.7	5.0			

青阳县幼儿园2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	956.7	一、本年支出	956.7
（一）一般公共预算拨款	956.7	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	729.2
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	102.8
		（九）卫生健康支出	30.2
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	94.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	956.7	支 出 总 计	956.7



青阳县幼儿园2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	729.2	724.2	708.9	15.3	5.0
20502	普通教育	729.2	724.2	708.9	15.3	5.0
2050201	学前教育	705.1	700.1	684.8	15.3	5.0
2050299	其他普通教育支出	24.1	24.1	24.1		
208	社会保障和就业支出	102.8	102.8	102.8		
20805	行政事业单位养老支出	102.8	102.8	102.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.1	67.1	67.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.8	35.8	35.8		
210	卫生健康支出	30.2	30.2	30.2		
21011	行政事业单位医疗	30.2	30.2	30.2		
2101102	事业单位医疗	30.2	30.2	30.2		
221	住房保障支出	94.4	94.4	94.4		
22102	住房改革支出	94.4	94.4	94.4		
2210201	住房公积金	94.4	94.4	94.4		
	合计	956.7	951.7	936.4	15.3	5.0

青阳县幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	912.1	912.1	
30101	基本工资	299.5	299.5	
30103	奖金	234.3	234.3	
30107	绩效工资	147.7	147.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.1	67.1	
30109	职业年金缴费	35.8	35.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2	30.2	
30112	其他社会保障缴费	3.1	3.1	
30113	住房公积金	94.4	94.4	
302	商品和服务支出	15.3		15.3
30216	培训费	6.6		6.6
30228	工会经费	8.8		8.8
303	对个人和家庭的补助	24.3	24.3	
30305	生活补助	24.1	24.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
	合计	951.7	936.4	15.3

青阳县幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：青阳县幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县幼儿园2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党建工作经费	青阳县幼儿园	5.0	5.0							
合计			5.0	5.0							

部门公开表 10

青阳县幼儿园2023年政府采购支出表							
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门公开表 11

青阳县幼儿园 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县幼儿园 2023 年收支总预算 956.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县幼儿园 2023 年收入预算 956.7 万元，其中，本年收入 956.7 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 956.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入 956.7 万元，占 100%，比 2022 年增加 86.1 万元，增加主要原因是职务变动、正常晋升工资等调资及生均经费等纳入部门预算。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2022 年减少 27.2 万元，减少原因主要是上年结转专项资金减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县幼儿园 2023 年支出预算 956.7 万元，比 2022 年增加 86.1 万元，增加主要原因是职务变动及正常晋升工资等调资。其中，基本支出 951.7 万元，占 99.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5 万元，占 0.52%，主要用于专项业务。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县幼儿园 2023 年财政拨款收支预算 956.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 956.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 956.7 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 729.2 万元，占 76.22%；社会保障和就业支出 102.8 万元，占 10.75%；卫生健康支出 30.2 万元，占 3.16%；住房保障支出 94.4 万元，占 9.87%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县幼儿园 2023 年一般公共预算支出 956.7 万元，比 2022 年减少 86.1 万元，增加主要原因是职务变动级正常晋升工资等调资。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 729.2 万元，占 76.22%；社会保障和就业支出 102.8 万元，占 10.75%；卫生健康支出 30.2 万元，占 3.16%；住房保障支出 94.4 万元，占 9.87%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出 2023 年预算 729.2 万元，比 2022 年增加 117.6 万元，主要原因是职务变动、正常晋升工资及生均经费调标等。

2. 社会保障和就业支出 2023 年预算 102.8 万元，比 2022 年增长 2.9 万元，主要原因是缴费基数逐年增长。

3. 卫生健康支出 2023 年预算 30.2 万元，比 2022 年增长 2.7 万元，主要原因是缴费基数逐年增长。

4. 住房保障支出 2023 年预算 94.4 万元，比 2022 年减少 37.2

万元，主要原因是取消提租补贴。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 951.7 万元，其中，人员经费 936.4 万元，公用经费 15.3 万元。

（一）人员经费 936.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.3 万元，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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息



补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县幼儿园 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县幼儿园 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

青阳县幼儿园 2023 年预算共安排项目支出 5 万元，比 2022 年减少 27.2 万元，主要原因是本年度没有上年结转数。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

青阳县幼儿园 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，因本单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，政府采购支出在上级转移支付中安排。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

青阳县幼儿园 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

本单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况。**

青阳县幼儿园 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。本单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，政府采购支出在上级转移支付中安排。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县幼儿园共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023 年，青阳县幼儿园 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。