

附件

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园  
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

# 宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园作为自治区机关事务管理局局属单位，是财政全额拨款的正科级公益二类事业单位。主要任务是贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。依照《幼儿园工作规程》第二章第九条“企业、事业单位和机关、团体、部队设置的幼儿园，除招收本单位工作人员的子女外，应当积极创造条件向社会开放，招收附近居民子女入园”的要求，做好入园幼儿的生活管理、卫生保健和教育教学工作，使幼儿全面发展。我园作为市级示范园，主要承担机关工作人员子女入园，并面向社会招生。以保育教育为己任，培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯，让幼儿在幼儿园健康、幸福、快乐的成长。

### 二、部门预算单位构成

从预算构成看，宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园部门预算包括：自治区人民政府机关幼儿园本级预算，隶属于自治区机关事务管理局。幼儿园内设 3 个部门，分别为行政部、教育教学部、后勤综治部。3 个执行园区，分别是西桥园、一号园、政兴园。行政部下设行政办公室与财务室，行政办公室负责组织起草、办理幼儿园文件和各类重要材料，人事等工作。财务室负责幼儿园的收费、支出及各项报表等

工作。教育教学部负责制定各类相关教育教学、师资队伍建设的计划与方案，科学高效完成责任目标。指导保教人员更新教育理念，完善教育教学技巧，提升保教水平。后勤综治部负责幼儿园卫生保健、食堂管理、维修维护、综治安全等工作。

# 宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 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		
一、本年收入	1255.24	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1255.24	（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	1223.25	1223.25	
		（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	152.13	152.13	
		（九）卫生健康支出	24.28	24.28	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	73.92	73.92	
		(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			
本年收入小计	1255.24	本年支出小计	1473.58	1473.58	
<b>二、上年结转</b>	218.34	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	218.34	(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			
<b>收入总计</b>	1473.58	<b>支出总计</b>	1473.58		

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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
135002	宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园	1634.16	1473.58	760.34	713.24	-160.58	-9.83%
205	教育支出	1282.07	1223.25	510.01	713.24	-58.82	-4.59%
20502	普通教育	1282.07	1223.25	510.01	713.24	-58.82	-4.59%
2050201	学前教育	1282.07	1223.25	510.01	713.24	-58.82	-4.59%
208	社会保障和就业支出	237.84	152.13	152.13	0.00	-85.71	-36.04%
20805	行政事业单位养老支出	237.84	152.13	152.13	0.00	-85.71	-36.04%
2080502	事业单位离退休	93.57	60.81	60.81	0.00	-32.76	-35.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	60.88	60.88	0.00	-11.98	-16.44%

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	71.41	30.44	30.44	0.00	-40.97	-57.37%
210	卫生健康支出	23.62	24.28	24.28	0.00	0.66	2.79%
21011	行政事业单位医疗	23.62	24.28	24.28	0.00	0.66	2.79%
2101102	事业单位医疗	23.62	24.28	24.28	0.00	0.66	2.79%
221	住房保障支出	90.63	73.92	73.92	0.00	-16.71	-18.44%
22102	住房改革支出	90.63	73.92	73.92	0.00	-16.71	-18.44%
2210201	住房公积金	73.84	52.44	52.44	0.00	-21.4	-28.98%
2210203	购房补贴	16.79	21.48	21.48	0.00	4.69	27.93%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		760.34	693.47	66.87
301	一、工资福利支出	632.66	632.66	
30101	基本工资	165.10	165.10	
30102	津贴补贴	53.86	53.86	
30103	奖金	139.17	139.17	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	100.47	100.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	60.88	
30109	职业年金缴费	30.44	30.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	52.44	52.44	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	66.87		66.87

30201	办公费	10.64		10.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	7.28		7.28
30208	取暖费	4.17		4.17
30209	物业管理费	9.31		9.31
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.10		5.10
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	5.52		5.52
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	60.81	60.81	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	55.71	55.71	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	5.10	5.10	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	<b>四、资本性支出</b>	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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1255.24	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1255.24	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1255.24	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1473.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1473.58
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1473.58
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	240.00
本年收入合计	1255.24	本年支出合计	1713.58
十、上年结转	458.34	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	218.34	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	218.34	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	240.00	(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	240.00	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	1713.58	支出总计	1713.58

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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									
1255.24	1255.24	1255.24	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



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
1713.58	0.00	1713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区政府机关幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区政府机关幼儿园 2023 年财政拨款收入预算 1473.58 万元，其中：本年收入 1255.24 万元，包括一般公共预算拨款 1255.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 218.34 万元。财政拨款支出预算 1473.58 万元，包括：教育支出 1223.25 万元、社会保障和就业支出 152.13 万元、卫生健康支出 24.28 万元、住房保障支出 73.92 万元。

## 二、关于自治区政府机关幼儿园 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

自治区政府机关幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 760.34 万元，其中：本年收入安排支出 760.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）882.87 万元下降 122.53 万元，下降 13.88%。

人员经费 693.47 万元，主要包括：基本工资 165.10 万元、津贴补贴 53.86 万元、奖金 139.17 万元、绩效工资 100.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.88 万元、职业年金缴费 30.44 万元、职工基本医疗保险缴费 24.28 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 52.44 万元、医疗费 4.20 万元、退休费 55.71 万元、医疗费补助 5.1 万元。

公用经费 66.87 万元，主要包括：办公费 10.64 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 7.28 万元、取暖费 4.17 万元、物业管理费 9.31 万元、维修（护）费 3.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 5.10 万元、专用材料费 4 万元、工会经费 5.52 万元、其他商品和服务支出 13 万元。

## （二）项目支出情况说明

自治区政府机关幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 713.24 万元，其中：本年收入安排支出 494.9 万元，上年结转结余资金安排支出 218.34 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算 713.24 万元，比 2022 年执行数（决算数）751.29 万元减少 38.05 万元，下降 5.06%。下降的主要原因为 2022 年执行数中含有教育专项资金。2023 年一般公共预算财政拨款项目支出主要用于 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）保育教育费 234.90 万元，主要用于幼儿园正常、持续运行。2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）学前教育经费 260 万元，主要用于为聘用教师及时发放工资、按时缴纳社保。

## 三、关于自治区政府机关幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区政府机关幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 2022

年、2023年未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位2022年、2023年无购置公务用车情况；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因2022年、2023年未安排公务接待。

#### **四、关于自治区政府机关幼儿园2023年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区政府机关幼儿园2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区政府机关幼儿园2023年收支预算情况的总体说明**

自治区政府机关幼儿园2023年收入总预算1713.58万元，其中：本年收入1255.24万元，上年结转结余458.34万元；支出总预算1713.58万元，其中：本年支出1713.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1255.24万元，占100%。

本年支出包括：事业支出1713.58万元，占100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，自治区政府机关幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元。自治区政府机关幼儿园机关为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2023年，自治区政府机关幼儿园政府采购预算4.05万元，其中：政府采购货物预算4.05万元，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，自治区政府机关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29.78万元；其他资产价值602.76万元。

### （四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园将紧紧围绕自治区机关事务管理局和上级部门中心工作，认真落实上级主管部门的决策部署。以党的建设为统领实行分园执行园长负责制和总园法人制，以“四统一，一创新”为指引，按照内控管理制度成立预算绩效小组，园长为第一责任人，各执行园长为预算绩效项目主要负责人，及时了解项目基本情况、开展情况、实施情况等，确定项目绩效目标。项目实施过程中及时开展绩效评价工作，加强预算绩效事前、事中及事后监督与控制。各项目运行过程中各项目负责人对项目按照财政要求的预算绩效评价体系进行自评。

2023年自治区政府机关幼儿园预算项目有3个，项目金额734.90万元，其中保育教育费项目234.9万元、学前教育经费项目260万元、幼儿园伙食费及其他应付款项目支出240万元。无重点项目。具体情况如下：保育教育费项目234.90万元，主要用于保证幼儿园正常、持续运行，改善幼

儿园办学环境；学前教育经费项目 260 万元，主要用于为聘用教师及时发放工资、按时缴纳社保；幼儿伙食费等资金 240 万元，用于幼儿及时结算伙食费及延时费等，保障幼儿健康饮食、保障幼儿园正常运转。

（五）其他需说明的事项

无

# 宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

## 2023 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 事业收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

6. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

7. 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。

8. 基本支出：指单位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。

9. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10. 人员经费：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”。

11. 日常公用经费：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。

12. 本年收入：指单位本年度取得的全部收入。
13. 本年支出：指单位本年度全部支出。
14. 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。
15. “三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。