

沁阳市第二幼儿园  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市第二幼儿园 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市第二幼儿园 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市第二幼儿园概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市第二幼儿园下设三个职能处（室），分别是：办公室、保教处、后勤处。

##### （二）单位职责

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、幼儿保育 幼儿教育。

#### 二、沁阳市第二幼儿园预算单位构成

本预算为沁阳市第二幼儿园单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市第二幼儿园2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计483.26万元，支出总计483.26万元，与上年相比，收、支总计各增加223.35万元，增长85.93%。主要原因：学生数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计483.26万元，其中：一般公共预算收入255.06万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入228.20万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计483.26万元，其中：基本支出483.26万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算255.06万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加158.46万元，增长164.04%，主要原因：学生数增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为255.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出255.06万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出255.06万元，其中：人员经费12.96万元，主要包括：津贴补贴；公用经费242.10万元，主要包括：劳务费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因厉行节约、严格控制公务接待活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算228.20万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等支出，比2022年减少3.40万元，下降1.60%，主要原因：2022年预算较多。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市第二幼儿园按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为255.06万元。其中：人员经费支出12.96万元；公用经费支出242.10万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。本年度无重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市第二幼儿园固定资产总额977.00万元，其中，房屋建筑物805.00万元元，办公设备172.00万元。单价500.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

九、两免一补：反映用于农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费等支出。

附件：沁阳市第二幼儿园2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市第二幼儿园

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 255.06 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 255.06 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   | 228.20 | 五、教育            | 483.26 |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          |        |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 483.26 | 本年支出合计          | 483.26 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 483.26 | 支出总计            | 483.26 |



# 2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市第二幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出   |       |  |        | 项目支出 |    |       |
|------|----|----|--------|-----------|---------|--------|-------|--|--------|------|----|-------|
|      |    |    |        |           |         | 小计     | 人员经费  |  | 公用经费   |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |        | 资本性支出 |  |        |      |    |       |
|      |    |    |        | 合计        | 483.26  | 483.26 | 12.96 |  | 470.30 |      |    |       |
|      |    |    | 401134 | 沁阳市第二幼儿园  | 483.26  | 483.26 | 12.96 |  | 470.30 |      |    |       |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育      | 483.26  | 483.26 | 12.96 |  | 470.30 |      |    |       |



## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 沁阳市第二幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出   |       |  |        | 项目支出 |    |       |
|------|----|----|--------|-----------|---------|--------|-------|--|--------|------|----|-------|
|      |    |    |        |           |         | 小计     | 人员经费  |  | 公用经费   |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |        | 资本性支出 |  |        |      |    |       |
|      |    |    |        | 合计        | 255.06  | 255.06 | 12.96 |  | 242.10 |      |    |       |
|      |    |    | 401134 | 沁阳市第二幼儿园  | 255.06  | 255.06 | 12.96 |  | 242.10 |      |    |       |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育      | 255.06  | 255.06 | 12.96 |  | 242.10 |      |    |       |

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市第二幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府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      | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费   |
| 合计           |           |              |         | 255.06       | 12.96 | 242.10 |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501        | 工资福利支出  | 12.96        | 12.96 |        |
| 30226        | 劳务费       | 50502        | 商品和服务支出 | 242.10       |       | 242.10 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出 |              |       |        |

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市第二幼儿园

单位： 万元

| 项目单位     | 类型     | 项目名称     | 合计     | 本年拨款   |         |          | 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 |          |      |
|          |        |          | 483.26 | 255.06 |         |          |          |         |          | 228.20   |      |
|          | 401134 | 沁阳市第二幼儿园 | 483.26 | 255.06 |         |          |          |         |          | 228.20   |      |
| 沁阳市第二幼儿园 | 人员类    | 特岗津贴     | 12.96  | 12.96  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 公用经费   | 学校生均经费   | 242.10 | 242.10 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 其他公用经费   | 228.20 |        |         |          |          |         |          | 228.20   |      |

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：

沁阳市第二幼儿园

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|-------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |       |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计        |          |    |         | 483.26 | 255.06 | 255.06  |       |          |       | 228.20     |      |        |          |          |      |
| 401134   |    | 沁阳市第二幼儿园  |          |    |         | 483.26 | 255.06 | 255.06  |       |          |       | 228.20     |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.96  | 12.96  | 12.96   |       |          |       |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 242.10 | 242.10 | 242.10  |       |          |       |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 228.20 |        |         |       |          |       | 228.20     |      |        |          |          |      |

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市第二幼儿园

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。







## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市第二幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 470.30   |
| 30226        | 劳务费       | 242.10   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 228.20   |

