

# 2023 年度开封市实验幼儿园 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市实验幼儿园2023 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市实验幼儿园 2023 年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、X 级单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **开封市实验幼儿园概况**

#### **一、开封市实验幼儿园主要职责**

开封市实验幼儿园是开封市教育体育局直属单位，主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### **二、开封市实验幼儿园构成情况**

开封市实验幼儿园单位预算包括本级预算一家

## 第二部分

### 开封市实验幼儿园 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市实验幼儿园 2023 年收入总计 1445.73 万元，支出总计 1445.73 万元，与 2022 年相比，增加 183.53 万元，增长 14.5%。主要原因：去年返还资金用于今年支付。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市实验幼儿园 2023 年收入合计 1445.73 万元，其中：一般公共预算 1306.4 万元，上年结转结余 139.31 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市实验幼儿园 2023 年支出合计 1445.73 万元，其中：基本支出 1445.73 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市实验幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 1445.73 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 183.53 万元，增长 14.5%，主要原因：收入含有上年结转资金，2022 年晋升薪级工资、岗位变动等。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市实验幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1445.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出 1151.32 万元，占 79.6%；社会保障和就业（类）支出 183.32 万元，占 12.7%；卫生健康（类）支出 57.23 万元，占 4%；住房保障（类）支出 53.86 万元，占 3.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市实验幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1445.73 万元。其中：人员经费支出 1139.64 万元，占 78.8%；公用经费支出 306.09 万元，占 21.2%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市实验幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）公务接待费 0.5 万元，主要用于临时性公务接待支出。预算数比 2022 年增加 0.5 万元。主要原因：临时性接待。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市实验幼儿园 2023 年机构运行经费支出预算 306.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公、水电等。

### （二）政府采购支出预算情况

我单位 2023 年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算经费均为基本支出，无需要编制绩

效目标的项目支出预算。

#### **（四）国有资产占用情况**

我单位无车辆，；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市实验幼儿园 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：开封市实验幼儿园

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,306.4  | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,042.9  | 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   |          | 五、教育            | 1,151.32 |
| 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       | 183.32   |
| 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          | 57.23    |
|                |          | 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      | 53.86    |
|                |          | 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         | 1,306.42 | 本年支出合计          | 1,445.73 |
| 上年结转结余         | 139.31   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,445.73 | 支出总计            | 1,445.73 |

2023年单位收入预算表

| 单位名称:  | 开封市实验幼儿园 |          |          |          |              |       |              |                |      |              |        |              |        |        |        |       | 单位: 万元       |              |      |
|--------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| 单位代码   | 单位名称     | 总计       | 本年收入     |          |              |       |              |                |      |              |        |              | 上年结转结余 |        |        |       |              |              |      |
|        |          |          | 合计       | 一般公共预算   |              | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|        |          |          |          | 小计       | 其中: 财政拨<br>款 |       |              |                |      |              |        |              |        |        |        |       |              |              |      |
|        | 合计       | 1,445.73 | 1,306.42 | 1,306.42 | 1,042.92     |       |              |                |      |              |        |              |        | 139.31 | 139.31 |       |              |              |      |
| 609004 | 开封市实验幼儿园 | 1,445.73 | 1,306.42 | 1,306.42 | 1,042.92     |       |              |                |      |              |        |              |        | 139.31 | 139.31 |       |              |              |      |



2023年单位支出预算表

| 单位名称： |    |    | 开封市实验幼儿园 |                      |          |          |          |               |             |       | 单位：万元 |       |
|-------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>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<br>补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |       |       |
|       |    |    |          | 合计                   | 1,445.73 | 1,445.73 | 1,007.11 | 132.53        | 306.09      |       |       |       |
|       |    |    | 609004   | 开封市实验幼儿园             | 1,445.73 | 1,445.73 | 1,007.11 | 132.53        | 306.09      |       |       |       |
| 205   | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 1,151.32 | 1,151.32 | 824.21   | 23.82         | 303.29      |       |       |       |
| 208   | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 111.50   | 111.50   |          | 108.70        | 2.80        |       |       |       |
| 208   | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 71.81    | 71.81    | 71.81    |               |             |       |       |       |
| 210   | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 31.05    | 31.05    | 31.05    |               |             |       |       |       |
| 210   | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 26.18    | 26.18    | 26.18    |               |             |       |       |       |
| 221   | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 53.86    | 53.86    | 53.86    |               |             |       |       |       |

|                  |          |                  |          |          |          |       |          |
|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 预算04表            |          |                  |          |          |          |       |          |
| 2023年财政拨款收支总体情况表 |          |                  |          |          |          |       |          |
| 单位名称：            |          | 开封市实验幼儿园         |          |          |          |       | 单位：万元    |
| 收入               |          | 支出               |          |          |          |       |          |
| 项 目              | 金 额      | 项 目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                  |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入           | 1,306.42 | 一、本年支出           | 1,445.73 | 1,445.73 | 1,042.92 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款      | 1,306.42 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款          | 1,042.92 | （二）外交支出          |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款     |          | （三）国防支出（         |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款    |          | （四）公共安全支出        |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转           | 139.31   | （五）教育支出          | 1,151.32 | 1,151.32 | 748.51   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款      | 139.31   | （六）科学技术支出        |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款     |          | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款    |          | （八）社会保障和就业支出     | 183.32   | 183.32   | 183.32   |       |          |
|                  |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|                  |          | （十）卫生健康支出        | 57.23    | 57.23    | 57.23    |       |          |
|                  |          | （十一）节能环保支出       |          |          |          |       |          |
|                  |          | （十二）城乡社区事务支出     |          |          |          |       |          |
|                  |          | （十三）农林水事务支出      |          |          |          |       |          |
|                  |          | （十四）交通运输支出       |          |          |          |       |          |
|                  |          | （十五）资源勘探信息等支出    |          |          |          |       |          |
|                  |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |          |       |          |
|                  |          | （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      | 53.86    | 53.86    | 53.86    |       |          |
|                  |          | （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 |          |          |          |       |          |
|                  |          | 二、年终结转结余         |          |          |          |       |          |
| 收入合计：            | 1,445.73 | 支出合计             | 1,445.73 | 1,445.73 | 1,042.92 |       |          |



2023年一般公共预算基本支出表

| 单位名称：        |                | 开封市实验幼儿园       |            |              |          | 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编码 |            | 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           |                |                |            | 1,306.42     | 1,143.72 | 162.70 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 137.39       | 137.39   |        |
| 30103        | 奖金             | 505            | 对事业单位经常性补助 | 148.30       | 148.30   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 505            | 对事业单位经常性补助 | 120.00       | 120.00   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 505            | 对事业单位经常性补助 | 4.04         | 4.04     |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 505            | 对事业单位经常性补助 | 103.04       | 103.04   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 509            | 对个人和家庭的补助  | 23.82        | 23.82    |        |
| 30101        | 基本工资           | 505            | 对事业单位经常性补助 | 311.45       | 311.45   |        |
| 30216        | 培训费            | 505            | 对事业单位经常性补助 | 15.32        | 0.32     | 15.00  |
| 30229        | 福利费            | 505            | 对事业单位经常性补助 | 0.96         | 0.96     |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 505            | 对事业单位经常性补助 | 51.80        | 2.80     | 49.00  |
| 30201        | 办公费            | 505            | 对事业单位经常性补助 | 84.20        |          | 84.20  |
| 30217        | 公务接待费          | 502            | 机关商品和服务支出  | 0.50         |          | 0.50   |
| 30205        | 水费             | 505            | 对事业单位经常性补助 | 3.00         |          | 3.00   |
| 30228        | 工会经费           | 505            | 对事业单位经常性补助 | 8.00         |          | 8.00   |
| 30206        | 电费             | 505            | 对事业单位经常性补助 | 3.00         |          | 3.00   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 108.70       | 108.70   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505            | 对事业单位经常性补助 | 71.81        | 71.81    |        |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 505            | 对事业单位经常性补助 | 31.05        | 31.05    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 505            | 对事业单位经常性补助 | 26.18        | 26.18    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 505            | 对事业单位经常性补助 | 53.86        | 53.86    |        |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

|           |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称：     | 开封市实验幼儿园 |            |         |         | 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 |       |
| 0.50      |          |            |         |         | 0.50  |

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、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，包括领导干部专车、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。



预算10表

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 开封市实验幼儿园

单位：万元

[illegible]



