

附件

周口市文昌幼儿园
2023年度部门预算公开

二〇二三年二月

目录

第一部分 周口市文昌幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市文昌幼儿园 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市文昌幼儿园 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市文昌幼儿园概况

一、主要职责

(一)机构设置情况

周口市文昌幼儿园始建于 2010 年，初隶属于周口市市直幼儿园分园，2019 年 12 月独立分设为周口市教体局直属幼儿园，2020 年 9 月份独立建账，2021 年 1 月于市直幼儿园账目分割全部完成。机构级别为正科级，本单位属事业单位，内设四个科室，分别为总务处、保教处、办公室、保健室、党支部、团支部。

(二)部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定幼儿园总体发展规划，改善办学条件;坚持保教结合，探索幼儿教育规律，提高保教质量，按照教育部教学大纲的内容和要求，按时保质保量地完成幼儿教育保育工作任务;加强师资队伍建设，提高幼儿园教职工的思想和业务素质;加强学校党组织建设，建立健全各项规章制度，提高幼儿园整体管理水平;做好师幼和幼儿园的安全保卫工作。

二、周口市文昌幼儿园所属预算单位构成情况

周口市文昌幼儿园单位预算仅包括文昌幼儿园本级预算。

第二部分

周口市文昌幼儿园2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2023 年收入总计 2298.4 万元，支出总计 2298.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 78.89 万元，增长 4%。主要原因：工资标准调整，人员经费增加。支出增加 78.89 万元，增长 4%。主要原因：工资标准调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2023 年收入合计 2298.4 万元，其中：一般公共预算收入 1898.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政专户收入 400 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2023 年支出合计 2298.4 万元，其中：基本支出 2298.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 1898.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.89 万元，增长 7.28%，主要原因：工资标准调整，人员经费增加；政府性基金收支增加（减少）0

万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1427.73 万元。其中：基本支出 1427.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1898.4 万元。其中：人员经费支出 1824.41 万元，占 96.10%；公用经费支出 73.99 万元，占 3.9%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

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（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市文昌幼儿园 2023 年单位运行经费支出预算 54.36 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 1.14 万元，增加 2.14%，主要原因：办公费、维修费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 160 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市文昌幼儿园 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，周口市文昌幼儿园共有车辆 0 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(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: 周口市文昌幼儿园 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

周口市文昌幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,898.40	一、一般公共服务	19.02
其中：财政拨款	1,898.40	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	1939.78
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	163.52
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	62.01
		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	114.07
		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	2,298.40	本年支出合计	2,298.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,298.40	支出总计	1,427.73

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 周口市文昌幼儿园

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	2,298.40	2,298.40	1,824.41		473.99			
			302	周口市文昌幼儿园	2,298.40	2,298.40	1,824.41		473.99			
201	29	06		工会事务	19.02	19.02			19.02			
205	02	01		学前教育	1,939.78	1,939.78	1,484.81		454.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.10	152.10	152.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42					
210	11	02		事业单位医疗	60.84	60.84	60.84					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17					
221	02	01		住房公积金	114.07	114.07	114.07					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市文昌幼儿园

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	1,898.40	一、本年支出	1,898.40	1,898.40	1,898.40		
（一）一般公共预算拨款	1,898.40	（一）一般公共服务支出	19.02	19.02	19.02		
其中：财政拨款	1,898.40	（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		（五）教育支出	1,539.78	1,539.78	1,539.78		
（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	163.52	163.52	163.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.01	62.01	62.01		
		（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	114.07	114.07	114.07		
		（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:	1,898.40	支出合计	1,898.40	1,898.40	1,898.40		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 周口市文昌幼儿园

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	1,898.40	1,898.40	1,824.41		73.99			
			302	周口市文昌幼儿园	1,898.40	1,898.40	1,824.41		73.99			
201	29	06		工会事务	19.02	19.02			19.02			
205	02	01		学前教育	1,539.78	1,539.78	1,484.81		54.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.10	152.10	152.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42					
210	11	02		事业单位医疗	60.84	60.84	60.84					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17					
221	02	01		住房公积金	114.07	114.07	114.07					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

周口市文昌幼儿园

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、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。

