

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023 年平湖市乍浦镇中心幼儿园预算安排情况说明

（一）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

（三）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明

（四）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园预算报表

(一) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园收支预算总表

(二) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园收入预算总表

(三) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园支出预算总表

(四) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园财政拨款收支预算总表

(五) 2023平湖市乍浦镇中心幼儿园一般公共预算支出表

(六) 2023平湖市乍浦镇中心幼儿园一般公共预算基本支出表

(七) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园一般公共预算"三公"经费支出表

(八) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园政府性基金预算支出表

(九) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园国有资本经营预算支出表

(十) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园项目支出预算表

(十一) 2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园财政拨款重点项目预算绩效目标表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

平湖市乍浦镇中心幼儿园是一所校长负责制的公办学校。其主要职责：幼儿教育

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，平湖市乍浦镇中心幼儿园预算包括本单位，无下属单位。

二、2023年平湖市乍浦镇中心幼儿园预算安排情况说明

（一）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年收支预算情况的预算总体说明

按照综合预算的原则，平湖市乍浦镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户管理资金）、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、上年结转结余（根据表 01 实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表 01 实际情况表述）。平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年收支总预算 2501.16 万元。

（二）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年收入预算情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年收入预算 2501.16 万元，比上年执行数增加 44.8 万元，上升 1.8%，主要是项目收入预算增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2501.16 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年支出预算情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年支出预算 2501.16 万元，比上年执行数增加 44.8 万元，上升 1.8%，主要是项目支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2501.16 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支

出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 1999.61 万元，占 79.9%；公用经费 408.67 万元，占 16.3%；项目支出 92.88 万元，占 3.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。结转下年 0 万元。

（四）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 2501.16 万元。收入包括：一般公共预算 2501.16 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2501.16 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（根据表 04 实际情况表述）。

（五）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 2501.16 万元，比上年执行数增加 44.8 万元，上升 1.8%，主要是项目支出预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2501.16 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。（根据表 05 实际情况表述）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）基本支出 2023 年预算数为 2408.28 万元，主要用于人员经费、公用经费。2023 年预算数比上年执行数增加 11.92 万元，增长 0.49%，主要是物业管理费增加。

（2）项目支出 2023 年预算数为 92.88 万元，主要用于校园维修、教玩具采购。2023 年预算数比上年执行数减少

32.88 万元，上升 54.8%，主要是 2023 年墙面维修项目预算增加。

（六）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 2408.28 万元，其中：

人员经费 1999.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助（根据表 06 实际情况表述）；

公用经费 408.67 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.21 万元，比上年执行数减少 0.02 万元，下降 8.69%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。组团 X 批次、X 人数。增加（减少）的主要原因是……。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.21 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待……等支出。增加主要原因是预算系统更新，根据在编人员自动生成。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0 万元，比上年执行数增长（下降）0%主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，，增长（下降）的主要原因是……；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年执行数增长（减少）0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出。增长（减少）的主要原因是……。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

2023 年平湖市乍浦镇中心幼儿园政府采购预算总额 92.88 万元，其中：政府采购货物预算 42.88 万元、政府采购工程预算 50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，平湖市乍浦镇中心幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年平湖市乍浦镇中心幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 92.88 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出: 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发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出, 不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

12.0（类）0（款）0（项）：指……。

（注：类款项解释，请参考《2022年政府收支分类科目》）

依申请公开