

2023 年度安阳市实验幼儿园预算公开说明

目 录

第一部分安阳市实验幼儿园部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市实验幼儿园 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市实验幼儿园 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表

- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表

第一部分

安阳市实验幼儿园部门概况

一、安阳市实验幼儿园部门主要职责

我单位为事业性质，属于财政补助事业单位，经费实行财政全额拨款，隶属于教育局领导，财务隶属关系为一级，2022年底单位编制人数87人，实际在职人数82人，离退休人员23人。内设机构3个：总务处、保教处、办公室。主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心截止发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面截止发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、安阳市实验幼儿园部门预算单位构成

安阳市实验幼儿园为独立机构，机构编制数为1个，部门预算为本级预算。

第二部分

安阳市实验幼儿园 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园 2023 年收入总计 1958.2 万元，支出总计 1958.2 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 423.47 万元，减少 17.78%。主要原因：2022 年收入中安排实验幼儿园新建搬迁项目 400 万元，地下车库维修项目 150 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园 2023 年收入合计 1958.2 万元，其中：一般公共预算 1958.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园 2023 年支出合计 1958.2 万元，其中：基本支出 1662.2 万元，占 84.88%；项目支出 296 万元，占 15.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 1958.2 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 423.47 万元，减少 17.78%，主要原因：2022 年收入中安排实验幼儿园新建搬迁项目 400 万元，地下车库维修项目 150 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市实验幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1958.2 万元。其中：基本支出 1662.2 万元，占 84.88%；

项目支出 296 万元，占 15.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市实验幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1662.2 万元，其中：人员经费 1327.94 万元，占 79.89%；公用经费 334.25 万元，占 20.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1.8 元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，与上年持平。

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 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、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与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，与上年持平。

（三）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 年减少 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行费经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目共2个，资金总额296万元，分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。其中：预算支出100万元以上的重点项目2个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：债券利息。项目金额：111万元。产出指标3个，包括：数量指标、质量指标、时效指标。效益指标3个，包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标2个，包括：用户满意度、主管单位满意度。

2. 项目名称：实验幼儿园维修购置费。项目金额：185万元。产出指标3个，包括：数量指标、质量指标、时效指

标。效益指标3个，包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标2个，包括：用户满意度、主管单位满意度。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。