

六盘水市第三实验幼儿园关于 2023 年预算 及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行国家教育方针、政策、法规，认真执行上级党委、教育行政部门的指示、决定，并依法办园。

2.坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3.培养幼儿的创新精神及实践能力。

4.依法维护幼儿的合法权益，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

根据上述主要职能和具有的社会功能，我园于2019年5月通过省级示范性幼儿园评估，现为贵州省省级示范园(三类)，属于财政补助事业单位。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室3个，包括办公室、保教股和后勤股。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为52个，其中行政(参公)编0个、事业编52个。目前，在职职工48人，离退休职工29人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2023年，本部门总收入1044.70万元，较上年增加39.9万元，主要是本年基本支出增加。其中:原一

般公共预算收入 1044.70 万元，较上年增加 52.52 万元;上年结转收入 0 万元，较上年下降 12.62 万元。

2.支出情况。2023 年，本部门总支出 1044.7 万元，较上年增加 39.9 万元，主要是本年基本支出增加。其中:教育支出 1044.7 万元，较上年增加 39.9 万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件 1 中的表 2)。

2023 年，本部门总收入 1044.7 万元，较上年增加 39.9 万元，主要是本年基本支出增加。**分来源类别看:**上年结转收入 0 万元，较上年下降 12.62 万元，一般公共预算财政拨款收入 1044.7 万元，较上年增加 52.52 万元。**分支出科目看:**教育支出 1044.7 万元，较上年增加 39.9 万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件 1 中的表 3)。

2023 年，本部门总支出 1044.70 万元，较上年增加 39.9 万元，主要是本年基本支出增加。**分支出类型看:**基本支出 789.7 万元、项目支出 255 万元。**分支出科目看:**教育支出 1044.7 万元，较上年增加 39.9 万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件 1 中的表 4)。

1.财政拨款收入情况。2023 年，本部门财政拨款收入 1044.70 万元，较上年增加 52.52 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加;上年结转收入 0 万元，较上年下降 5.66 万元。

2.财政拨款支出情况。2023 年，本部门财政拨款支出 1044.7 万元，较上年增加 46.86 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。**分支出类别看:**一般公共预算支出 1044.70 万元。**分支出科目看:**教育支出 1044.70 万元，较上年增加 46.86 万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件 1 中的表 5)。

2023 年,一般公共预算支出(不含上年结转)1044.70 万元,较上年增加 52.52 万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出 789.7 万元、项目支出 255 万元。分支出科目看:教育支出 1044.7 万元,较上年增加 52.52 万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件 1 中的表 6)。

2023 年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)789.7 万元,较上年增加 45.52 万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助 726.76 万元,对个人和家庭的补助 62.94 万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出 677.29 万元,商品和服务支出 49.48 万元,对个人和家庭的补助 62.94 万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件 1 中的表 7)。

1.公务用车运行维护费。本单位无公务用车。公务用车购置预算为 0 元,与上年持平;公务用车运行维护费预算 0 万元,与上年持平。

2.公务接待费。2023 年本部门公务接待费预算 0.1 万元,与上年相比增加 0.1 万元,增长原因为根据工作实际进行安排。

3.因公出国(境)费。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为 0 元,与上年持平。

综上，2023年本部门“三公”经费预算0.1万元，与上年相比增加0.1万元，增长原因为根据工作实际进行安排。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2023年，本部门安排机关运行费预算27.35万元。其中：办公费15万元、印刷费2万元、水费1万元、电费4万元、邮电费3.5万元、差旅费1.75万元、公务接待费0.1万元。

(二)政府采购情况。

2023年，本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个，项目名称分别是学校发展资金、学校运转经费、安全保卫及幼儿安全应急经费、聘用人员经费。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2023年，本部门无公务用车。公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有建筑面积5710.01平方米，账面净值922.50万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2023年本部门无实有大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2023年本单位土地、房屋及构筑物原值1887.51万元，通用设备原值288.12万元，专用

设备原值 293.81 万元，家具用具原值 116.59 万元，图书、档案原值 25.20 万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入: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。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出: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。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

12.机关运行经费: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。

附件: 1.六盘水市第三实验幼儿园 2023 年预算公开表

2.六盘水市第三实验幼儿园 2023 年预算绩效目标表

附件1:

六盘水市2023年预算公开表

六盘水市第三实验幼儿园
编制

经办人： 胡琼月

联系电话:0858-8202615

表1

六盘水市第三实验幼儿园2023年部门收支总体情况表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 (按功能分) | |
|-----------------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、原一般公共预算拨款收入 (含教育费附加) | 1,044.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 (含学费收入) | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,044.70 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,044.70 | 本年支出合计 | 1,044.70 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1,044.70 | 支 出 总 计 | 1,044.70 |

表2

六盘水市第三实验幼儿园2023年部门收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 原一般公共预算拨款收入 | 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 |
|------|-------|---------|------|----------|------|-------------|-------------------|-------------|----------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,044.70 | 0.00 | 1,044.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,044.70 | 0.00 | 1,044.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20502 | | 普通教育 | 1,044.70 | 0.00 | 1,044.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2050201 | 学前教育 | 1,044.70 | | 1,044.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表3

六盘水市第三实验幼儿园2023年部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
|------|-------|---------|------|----------|--------|--------|----------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,044.70 | 789.70 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,044.70 | 789.70 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20502 | | 普通教育 | 1,044.70 | 789.70 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2050201 | 学前教育 | 1,044.70 | 789.70 | 255.00 | | 0.00 | |

表4

六盘水市第三实验幼儿园2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,044.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,044.70 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.原一般公共预算拨款 | 1,044.70 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,044.70 | 1,044.70 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二十五、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.原一般公共预算拨款 | | 二十七、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.原预算外转一般公共预算管理资金 | | 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 本年支出合计 | 1,044.70 | 1,044.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 1,044.70 | 支出总计 | 1,044.70 | 1,044.70 | 0.00 | 0.00 |

表5

六盘水市第三实验幼儿园2023年一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 备注 |
|------|-------|---------|------|----------|--------|--------|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | 小计 | 市本级支出 | 补助县区支出 | |
| | | | 合计 | 1,044.70 | 789.70 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,044.70 | 789.70 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | |
| | 20502 | | 普通教育 | 1,044.70 | 789.70 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | |
| | | 2050201 | 学前教育 | 1,044.70 | 789.70 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | |

表6

六盘水市第三实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元

| 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 金额 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 金额 |
|----------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| | 合计 | 789.70 | | 合计 | 789.70 |
| | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 726.76 | | | 726.76 |
| 50501 | 工资福利支出 | 677.29 | 301 | 工资福利支出 | 677.29 |
| | | | 30101 | 基本工资 | 191.41 |
| | | | 30102 | 津贴补贴 | 164.89 |
| | | | 30103 | 奖金 | 93.00 |
| | | | 30107 | 绩效工资 | 51.56 |
| | | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.39 |
| | | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.43 |
| | | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.02 |
| | | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.89 |
| | | | 30113 | 住房公积金 | 63.71 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 49.48 | 302 | 商品和服务支出 | 49.48 |
| | | | 30201 | 办公费 | 15.00 |
| | | | 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| | | | 30205 | 水费 | 1.00 |
| | | | 30206 | 电费 | 4.00 |
| | | | 30207 | 邮电费 | 3.50 |
| | | | 30211 | 差旅费 | 1.75 |
| | | | 30216 | 培训费 | 3.68 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 6.51 |
| | | | 30229 | 福利费 | 10.05 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 |
| | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 62.94 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.94 |
| 50905 | 离退休费 | 62.94 | 30302 | 退休费 | 62.94 |

表7

六盘水市第三实验幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 项目 | 2022年初预算数 | 2023年初预算数 | 2023年与上年预算数相比增减变化比率 | 2023年与上年预算数相比增减变化原因 | 2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) | 备注 |
|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------------|----|
| 合计 | 0 | 0.10 | 100% | 根据工作实际安排 | 0.01% | |
| 一、因公出国（境）费 | 0 | 0.00 | 0 | 与上年持平 | 0.00% | |
| 二、公务接待费 | 0 | 0.10 | 100% | 根据工作实际安排 | 0.01% | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0.00 | 0 | 与上年持平 | 0.00% | |
| 1. 公务用车运行维护费 | 0 | 0.00 | 0 | 与上年持平 | 0.00% | |
| 2. 公务用车购置费 | 0 | 0.00 | 0 | 与上年持平 | 0.00% | |

表8

六盘水市第三实验幼儿园2023年机关运行经费（公用经费）支出明细表

单位：万元

| 编码 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
|-------|-------|-------|----|
| 30201 | 办公费 | 15 | |
| 30202 | 印刷费 | 2 | |
| 30205 | 水费 | 1 | |
| 30206 | 电费 | 4 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.75 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 | |
| | | | |
| | 合计 | 27.35 | |

表9

六盘水市第三实验幼儿园2023年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目支出 | | | 备注 |
|------|---|---|------|------|------|------|-------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本单位无政府性基金预算 |