

附件

宁夏交通学校幼儿园
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏交通学校幼儿园 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）单位简介

宁夏交通学校幼儿园于 1990 年成立，是交通运输厅所属宁夏回族自治区交通学校下级公益二类三级预算事业单位。地处银川市兴庆区南门外永通巷 7 号，是目前银川市市级示范园，面向交通系统及周边地区，招收 3-5 岁幼儿接受学前教育的公办幼儿园，共设有大、中、小 14 个班，属大型幼儿园，幼儿在册人数 530 人。

（二）单位主要职能

单位主要职能是学前教育，立足幼儿当下和未来发展，紧扣《指南》发展目标，通过生活、学习、游戏、户外等活动的实践研究，坚持一日生活中对幼儿良好习惯的养成，努力成就健康身体、自信乐学、个性独立的幼儿。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏交通学校幼儿园部门预算包括：宁夏交通学校幼儿园本级预算。纳入宁夏交通学校幼儿园 2023 年部门预算编制的三级预算单位包括：

1. 宁夏交通学校幼儿园

宁夏交通学校幼儿园 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	587.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	478.76	478.76	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	66.27	66.27	
		（九）卫生健康支出	12.78	12.78	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.63	29.63	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	587.44	本年支出小计	587.44	587.44	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	587.44	支出总计	587.44		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
701005002	宁夏交通学校幼儿园	785.91	587.44	345.44	242.00	减少 198.47	下降 25.25%
2050201	学前教育	647.39	478.76	236.76	242.00	减少 168.63	下降 26.04%
2080502	事业单位离退休	17.94	20.36	20.36		增加 2.42	上升 13.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	30.61	30.61		减少 13.73	下降 30.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	15.30	15.30		减少 6.79	下降 30.74
2101102	事业单位医疗	13.29	12.78	12.78		减少 0.51	下降 3.84
2210201	住房公积金	35.96	26.01	26.01		减少 9.95	下降 27.67%
2210203	购房补贴	4.90	3.62	3.62		减少 1.28	下降 26.12%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		345.44	328.08	17.36
301	一、工资福利支出	307.72	307.72	
30101	基本工资	95.48	95.48	
30102	津贴补贴	19.77	19.77	
30103	奖金	60.14	60.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.97	44.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30.61	
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	26.01	26.01	
30114	医疗费	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	17.36		17.36

30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.62		0.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	三、对个人和家庭的补助	20.36	20.36	
30301	离休费			
30302	退休费	18.66	18.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.70	1.70	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	无		无	无	无		无		无	无	无		无		无	无	无

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无		无	无		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	587.44	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	587.44	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	587.44	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	587.44
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	587.44
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	587.44
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	17.60
本年收入合计	587.44	本年支出合计	605.04
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	17.60	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余	17.60	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	17.60	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	605.04	支出总计	605.04

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
587.44	587.44	587.44													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
605.04		587.44						17.60

宁夏交通学校幼儿园 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于宁夏交通学校幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

宁夏交通学校幼儿园 2023 年财政拨款收入预算 587.44 万元，其中：本年收入 587.44 万元，包括一般公共预算拨款 587.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 587.44 万元，其中：教育支出 478.76 万元、社会保障和就业支出 66.27 万元、卫生健康支出 12.78 万元、住房保障支出 29.63 万元。

二、关于宁夏交通学校幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支 出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 345.44 万元，其中：本年收入安排支出 345.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 398.78（决算数）减少 53.34 万元，下降 13.37%。

人员经费 328.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 95.48 万元、津贴补贴 19.77 万元、奖金 60.14 万元、绩效工资 44.97 万元、机关事业单位基本养老保险 30.61、职业年金 15.30 万元、医疗保险 12.78 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 26.01 万元、医疗费 1.70 万元、退休费 18.66 万元，医疗补助 1.70 万元。

公用经费 17.36 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 1 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.70 万元、电费 0.75 万元、邮电费 0.62 万元、租赁费 1.50 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 1.74 万元、其他交通费 0.50 万元、其他商品和服务支出 4.90 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 242 万元，其中：本年收入安排支出 242 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2050201 学前教育 242 万元；比 2022 年执行数（决算数）387 万元减少 145 万元，下降 37.47%。主要用于购买教学用具、支付办公楼取暖费、维修费以及支付临聘教师工资。

三、关于宁夏交通学校幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2023 年无“三公经费”财政拨款支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏交通学校幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校幼儿园 2023 年收入总预算 605.04 万元，其中：本年收入 587.44 万元，上年结转结余 17.60 万元；支出总预算 605.04 万元，其中：本年支出 605.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 587.44 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，

占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 587.44 万元，占 100%；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 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 17.60 万元，占 3%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏交通学校幼儿园是事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，交通学校幼儿园政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏交通学校幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 1394 平方米，价值 64 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；；办公家具价值 12 万元；其他资产价值 313.78 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1394 平方米，价值 64 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12 万元；其他资产价值 313.78 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏交通学校幼儿园重点项目绩效情况:2023 年本单位无重点项目。

2023 年本单位保运转类项目共计安排 242 万元预算资金，主要用于临聘教职工发放工资、全园 16 个班级的日常生活杂物以及教玩具支出、教学楼取暖费、功能坊操作材料支出、幼儿园日常维修、购置专用设备 etc，以上项目的实施，既保证了幼儿园的正常运转也对幼儿园全年开展各项工作提供了有力的保障。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏交通学校幼儿园 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入；指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。