# 2023年唐河县县直机关第一幼儿园部门预算公开

## 目录

**第一部分　单位概况**

一、单位主要职责

二、单位构成

**第二部分　2023年度部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

**附件 ：　唐河县县县直机关第一幼儿园2023年部门预算公开报表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位构成

唐河县现有县县直机关第一幼儿园 3 个股室（包括保教部、办公室、后勤处）。事业编制 50 人，专业技术人员 74 人。单位地址：唐河县文化路西段。

预算包括本级预算。

# 第二部分　2023 年度部门预算情况说明

（一）、收入支出预算总体情况说明

2023 年部门预算收入总计 744.22 万元，预算支出总计 713 万元。收入比上年度增加 31.22 万元，增长了 4.37%。支出吧上年度增加 31.22 万元、增长了 4.37%。增长的主要原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发。

（二）、2023 年收入总体情况说明

唐河县县直机关第一幼儿园 2023 年收入合计 744.22 万元，其中：一般公共预算 744.22 万元，占 100%。

（三）、2023 年支出总体情况说明

唐河县县直机关第一幼儿园 2022 年支出合计 744.22 万元，其中：基本支出 744.22 万元，占 100%。

（四）、财政拨款收支情况说明

唐河县县直机关第一幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 744.22 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 31.22 万元。主要原因：人员经费支出增加是教师工资补发。

（五）、一般公共预算支出预算情况

唐河县幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 744.22 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 581.08 万元，占 78.07%,社会保障和就业（类）支出 82.88 万元、占 11.13%，卫生健康（类）支出 36.58 万元、占 4.94%，住房保障（类）支出 43.67 万元、占 5.86%.

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

唐河县幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比持平。

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。预算数与 2022年相比持平。

**（二）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与 2022 年相比持平。

**（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。预算数与2022年相比持平。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

**（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**

我单位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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件：**唐河县县直机关第一幼儿园2023年部门预算公开报表**