

西宁市城中区保育院

2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### （一）基本情况

西宁市城中区保育院，位于西宁市饮马街44号，是城中区教育局辖区的一所公办幼儿园，是全额拨款事业单位，承担学龄前儿童的保育、教育工作。

### （二）部门预算单位构成

全额补助事业单位1个，纳入2023年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区保育院。

### （三）人员构成

全额补助事业编制31人，其中：实有在职人数：事业专技25人，事业工勤4人；离退休人数：退休30人，离休0人。

## 二、机构设置

西宁市城中区保育院内设机构9个，具体为：院长室、保教处、后勤处、保健室、财务室、绘本馆、科探室、电子琴室及九个教学班。

## 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	935.35	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	645.02
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	153.18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80.87
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十. 住房保障支出	56.29
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	935.35	本年支出合计	935.35
上年结转		结转下年	
收入总计	935.35	支出总计	935.35

## 收入总表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	935.35		935.35								
西宁市城中区保育院	935.35		935.35								

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区保育院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	935.35	935.35				
205	教育支出	645.02	645.02				
20502	普通教育	645.02	645.02				
2050201	学前教育	645.02	645.02				
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18				
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	80.87	80.87				
21011	行政事业单位医疗	80.87	80.87				
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57				
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30				
221	住房保障支出	56.29	56.29				
22102	住房改革支出	56.29	56.29				
2210201	住房公积金	56.29	56.29				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区保育院

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
一、本年收入	935.35	一、本年支出	935.35	935.35	
一般公共预算拨款收入	935.35	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	645.02	645.02	
		(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	153.18	153.18	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	80.87	80.87	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	56.29	56.29	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			

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
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	935.35	<b>支出总计</b>	935.35	935.35	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	935.35	935.35	
205	教育支出	645.02	645.02	
20502	普通教育	645.02	645.02	
2050201	学前教育	645.02	645.02	
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	80.87	80.87	
21011	行政事业单位医疗	80.87	80.87	
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30	
221	住房保障支出	56.29	56.29	
22102	住房改革支出	56.29	56.29	
2210201	住房公积金	56.29	56.29	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	935.35	900.35	34.99
301	工资福利支出	817.36	817.36	
30101	基本工资	143.84	143.84	
30102	津贴补贴	145.89	145.89	
30107	绩效工资	193.12	193.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
30109	职业年金缴费	29.35	29.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
30111	公务员医疗补助缴费	34.30	34.30	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	56.29	56.29	
30199	其他工资福利支出	125.48	125.48	
302	商品和服务支出	34.99		34.99
30228	工会经费	7.16		7.16
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	26.83		26.83
303	对个人和家庭的补助	82.99	82.99	
30302	退休费	62.61	62.61	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	18.70	18.70	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

## 政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区保育院2023年单位收支预算情况的总体说明

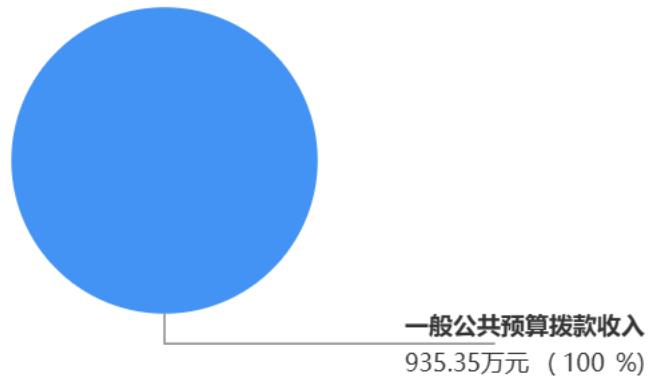
按照综合预算的原则，西宁市城中区保育院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入935. 35万元；支出包括：教育支出645. 02万元、社会保障和就业支出153. 18万元、卫生健康支出80. 87万元、住房保障支出56. 29万元。

西宁市城中区保育院2023年收支总预算935. 35万元。

### 二、关于西宁市城中区保育院2023年单位收入预算情况说明

西宁市城中区保育院2023年收入预算935. 35万元，其中：一般公共预算拨款收入935. 35万元，占100. 00%。

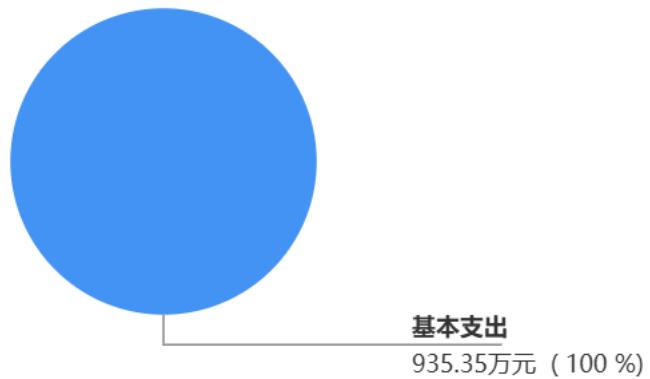
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区保育院2023年单位支出预算情况说明

西宁市城中区保育院2023年支出预算935.35万元，其中：基本支出935.35万元，占100.00%。

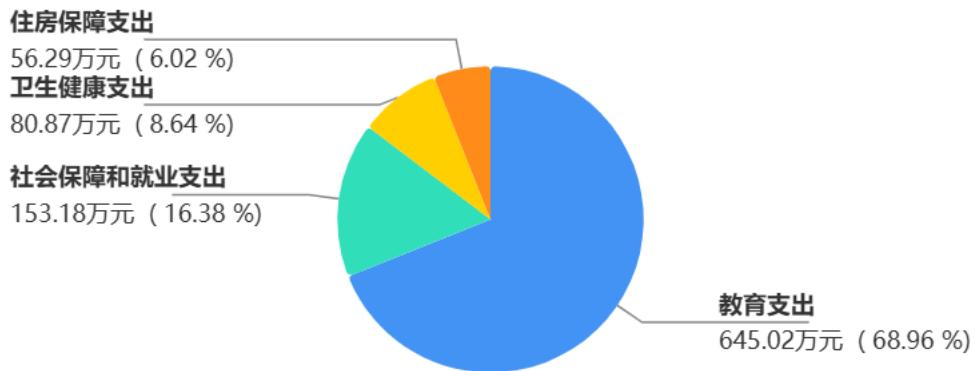
2023年支出预算构成图



### 四、关于西宁市城中区保育院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区保育院2023年财政拨款收支总预算935.35万元，比上年增加174.88万元，主要是预算人员的工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入935.35万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出645.02万元，社会保障和就业支出153.18万元，卫生健康支出80.87万元，住房保障支出56.29万元。

## 2023年财政拨款预算支出



## 五、关于西宁市城中区保育院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区保育院2023年一般公共预算当年拨款935.35万元，比上年增加174.88万元，主要是预算人员的工资增加。

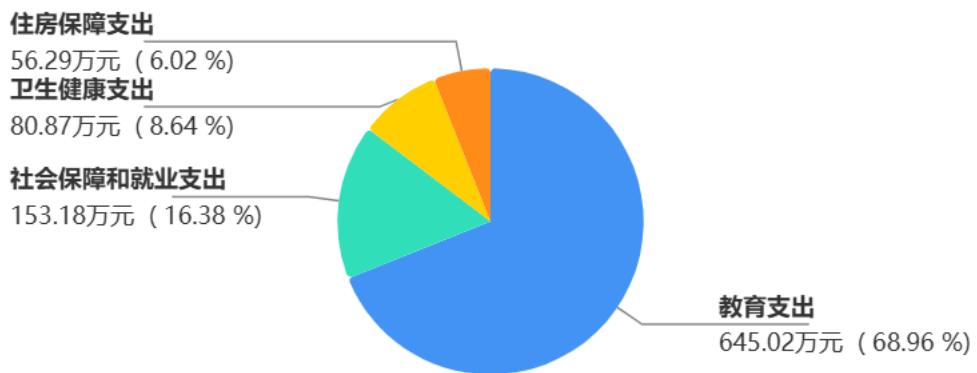
### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出645.02万元，占68.96%；社会保障和就业(类)支出153.18万元，占16.38%；卫生健康(类)支出80.87万元，占8.65%；住房保障(类)支出56.29万元，占6.02%。

## 2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为645.02万元，比上年增加110.56万元，增长20.69%。主要是预算人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为58.71万元，比上年增加15.49万元，增长35.84%。主要是在职人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为29.35万元，比上年增加7.74万元，增长35.82%。主要是在职人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为62.61万元，比上年减少1.86万元，下降2.89%。主要是退休人员有所变化。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.51万元，比上年增加1.86万元，增长286.15%。主要是在职人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为46.57万元，比上年增加15.89万元，增长51.79%。主要是预算人员医疗基数调整及人员变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为34.30万元，比上年增加8.15万元，增长31.17%。主要是预算人员医疗基数调整及人员变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.29万元，比上年增加17.06万元，增长43.49%。主要是在职人员有所变动及预算人员基数的调整。

## 六、关于西宁市城中区保育院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区保育院2023年一般公共预算基本支出935.35万元，其中：

**人员经费**900.35万元，主要包括：基本工资143.84万元，津贴补贴145.89万元，绩效工资193.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.71万元，职业年金缴费29.35万元，职工基本医疗保险缴费27.87万元，公务员医疗补助缴费34.30万元，其他社会保障缴费2.51万元，住房公积金56.29万元，其他工资福利支出125.48万元，退休费62.61万元，生活补助1.69万元，医疗费补助18.70万元；

**公用经费**34.99万元，主要包括：工会经费7.16万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出26.83万元。

## 七、关于西宁市城中区保育院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区保育院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、关于西宁市城中区保育院2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区保育院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于西宁市城中区保育院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区保育院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区保育院无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区保育院政府采购预算总额26.83万元，其中：政府采购货物预算15.33万元、政府采购工程预算11万元、政府采购服务预算0.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区保育院共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区保育院预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023年

金额单位: 万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼

儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无