

附件 1

西宁市城中区保育院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 有关用语说明

第一部分 部门概况

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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区保育院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	645.02
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	153.18
		九. 卫生健康支出	80.87
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	56.29
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	935.35	本 年 支 出 合 计	935.35
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	935.35	支 出 总 计	935.35

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基	财政 专户 管理 资金	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
------	----	----------	------------------------	------------------	----------------------	----------	----------------	----------------------	----------------------	----------

				金 预 算 拨 款 收 入	收入					
西宁市城 中区保育院	935.35		935.35							

支出总表

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	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：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）一般公共预算拨款	935.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	645.02	645.02	
（二）政府性基金预算拨款		（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）社会保障基金支出			
		（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、结转下年			
收 入 总 计	935.35	支 出 总 计	935.35	935.35	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	935.35	935.35	
205			教育支出	645.02	645.02	
	02		普通教育	645.02	645.02	
		01	学前教育	645.02	645.02	
208			社会保障和就业支出	153.18	153.18	
	05		行政事业单位养老支出	150.67	150.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
		99	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
		99	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	
	11		行政事业单位医疗	80.87	80.87	
		02	事业单位医疗	46.57	46.57	
		03	公务员医疗补助	34.30	34.30	
221			住房保障支出	56.29	56.29	
	02		住房改革支出	56.29	56.29	
		01	住房公积金	56.29	56.29	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	935.35	900.35	34.99
301		工资福利支出	817.36	817.36	
	01	基本工资	143.84	143.84	
	02	津贴补贴	145.89	145.89	
	07	绩效工资	193.12	193.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
	09	职业年金缴费	29.35	29.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
	11	公务员医疗补助缴费	34.30	34.30	
	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
	13	住房公积金	56.29	56.29	
	99	其他工资福利支出	125.48	125.48	
302		商品和服务支出	34.99		34.99
	28	工会经费	7.16		7.16
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99	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	
	02	退休费	62.61	62.61	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	18.70	18.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

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：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区保育院 2023 年部门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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，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 年部门收入预算情况说明

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%。

三、关于西宁市城中区保育院 2023 年部门支出预算情况说明

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%。

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。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。

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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 645.02 万元，占 68.96%；社会保障和就业支出 153.18 万元，占 16.38%；卫生健康支出 80.87 万元，占 8.65%；住房保障支出 56.29 万元，占 6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205 教育支出 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、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 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、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 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、2080599 其他行政事业单位养老支出 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、21011 行政事业单位医疗支出 2023 年预算数为 80.87 万元，比上年增加 24.03 万元，增长 42.28%。主要是预算人员医疗基数调整及人员变化。

6、2210201 住房公积金 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 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.00 万元。

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、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机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 0.5 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所属各预算单位共有车辆 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 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			

第四部分 有关用语说明

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、国有资源（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：包括西宁市城中区保育院的事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

四、部门专业类名词（无）