

黔南州州直机关事业单位

2023 年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园

批复日期： 2023 年 1 月 19 日

表 1

2023 年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园

单位：元

2023 年收入		2023 年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,033,171.48	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	17,636,482.09
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,577,138.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	364,629.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	816,051.84
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	20,033,171.48	本年支出 合计	21,394,301.76
十、上年结转	1,361,130.28	二十四、结转下年	
收 入 总 计	21,394,301.76	支 出 总 计	21,394,301.76

表 2

2023 年部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园

单位：元

[illegible]

表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）			支出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	20,033,171.48	一、基本支出	12,108,571.48	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	14920469.54		一、机关工资福利支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	11,551,571.48	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	3838186.03		二、机关商品和服务支出	56729	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	557,000.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	1635646.19		三、机关资本性支出（一）	1000000	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	9,285,730.28	四、教育支出	17,636,482.09		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	18701926.57	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	9,285,730.28	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	2,577,138.83		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	364,629.00		八、其他资本性支出	1000000		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	1635646.19	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	816,051.84							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	20,033,171.48	本年支出 合计	21,394,301.76	本年支出 合计	21,394,301.76		本年支出 合计	21394301.76		本年支出 合计	21394301.76	
十、上年结转	1,361,130.28											
收 入 总 计	21,394,301.76	支 出 总 计	21,394,301.76	支 出 总 计	21,394,301.76		支 出 总 计	21,394,301.76		支 出 总 计	21,394,301.76	

表 5

2023 年部门一般公共预算支出明细表

单位：元									
单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	21,394,301.76	12,108,571.48	11,551,571.48	557,000.00	9,285,730.28	7,924,600.00	1,361,130.28	0.00
162011	黔南布依族苗族自治州机关幼儿园	21,394,301.76	12,108,571.48	11,551,571.48	557,000.00	9,285,730.28	7,924,600.00	1,361,130.28	0.00
205	教育支出	17,636,482.09	8,350,751.81	7,823,751.81	527,000.00	9,285,730.28	7,924,600.00	1,361,130.28	0.00
20502	普通教育	16,616,988.81	8,350,751.81	7,823,751.81	527,000.00	8,266,237.00	7,924,600.00	341,637.00	0.00
2050201	学前教育	16,616,988.81	8,350,751.81	7,823,751.81	527,000.00	8,266,237.00	7,924,600.00	341,637.00	.00
20599	其他教育支出	1,019,493.28	0.00	0.00	0.00	1,019,493.28	0.00	1,019,493.28	0.00
2059999	其他教育支出	1,019,493.28	0.00	.00	.00	1,019,493.28	.00	1,019,493.28	.00
208	社会保障和就业支出	2,577,138.83	2,577,138.83	2,547,138.83	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,515,433.39	2,515,433.39	2,485,433.39	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,617,886.19	1,617,886.19	1,587,886.19	30,000.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,547.20	897,547.20	897,547.20	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61,705.44	61,705.44	61,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	39,267.24	39,267.24	39,267.24	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22,438.20	22,438.20	22,438.20	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	364,629.00	364,629.00	364,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364,629.00	364,629.00	364,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	364,629.00	364,629.00	364,629.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	816,051.84	816,051.84	816,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816,051.84	816,051.84	816,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816,051.84	816,051.84	816,051.84	.00	0.00	.00	0.00	.00

表 6

2023 年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				12,108,571.48	11,551,571.48	557,000.00	
505		对事业单位经常性补助				9,747,605.30	9,747,605.30	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	2,712,888.00	2,712,888.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1,045,128.00	1,045,128.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	3,849,655.82	3,849,655.82	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	897,547.20	897,547.20	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	364,629.00	364,629.00	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	61,705.44	61,705.44	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	816,051.84	816,051.84	.00	
505		对事业单位经常性补助				725,319.99	198,319.99	527,000.00	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	200,000.00	.00	200,000.00	
	02	商品和服务支出	302	13	维修(护)费	50,000.00	.00	50,000.00	
	02	商品和服务支出	302	16	培训费	30,000.00	.00	30,000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	10,000.00	.00	10,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	125,311.96	125,311.96	.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	73,008.03	73,008.03	.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	237,000.00	.00	237,000.00	
509		对个人和家庭的补助				1,635,646.19	1,605,646.19	30,000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	649,840.00	619,840.00	30,000.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	985,806.19	985,806.19	.00	

表 7

2023 年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			557,000.00
商品和服务支出			527,000.00
办公费	2050201	学前教育	200,000.00
维修(护)费	2050201	学前教育	50,000.00
培训费	2050201	学前教育	30,000.00
公务接待费	2050201	学前教育	10,000.00
其他商品和服务支出	2050201	学前教育	237,000.00
对个人和家庭的补助			30,000.00
生活补助	2080502	事业单位离退休	30,000.00

表 8

2023 年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162011 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	30217 公务接待费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

表 9

2023 年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								9,285,730.28
	黔南布依族苗族自治州机关幼儿园								9,285,730.28
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州机关幼儿园东园改造项目	特定目标类							600,000.00
			2059999	其他教育支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	600,000.00
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州机关幼儿园东园附属设施改造项目	特定目标类							400,000.00
			2059999	其他教育支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	400,000.00
教师专业发展支持服务体系建设专项资金-一般	教师专业发展支持服务体系建设专项资金-一般	特定目标类							19,493.28
			2059999	其他教育支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,493.28
学前教育内涵发展省级补助资金-一般	学前教育内涵发展省级补助资金-一般	特定目标类							56,729.00
			2050201	学前教育	30216	培训费	50203	培训费	56,729.00
学前教育内涵发展省级补助资金-一般	学前教育内涵发展省级补助资金-一般	特定目标类							284,908.00
			2050201	学前教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	284,908.00

特定目标-非税成本性支出	公办幼儿园保教杂费	特定目标类							7,189,600.00
			2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,172,864.24
			2050201	学前教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00
			2050201	学前教育	30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00
			2050201	学前教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00
			2050201	学前教育	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00
			2050201	学前教育	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00
			2050201	学前教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00
			2050201	学前教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	190,295.76
			2050201	学前教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00
			2050201	学前教育	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00
			2050201	学前教育	30229	福利费	50502	商品和服务支出	636,440.00
			2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,000.00
特定目标-其他民生配套	学前教育生均公用经费	特定目标类							735,000.00
			2050201	学前教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,000.00
			2050201	学前教育	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00
			2050201	学前教育	30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00
			2050201	学前教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	159,000.00
			2050201	学前教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	46,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表 10

2023 年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州机
关幼儿园

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									21,394,301.76	21,394,301.76
在职人员年终一次性奖金	6-2 事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2050201	学前教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226,074.00	226,074.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3 事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2050201	学前教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,116,000.00	1,116,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4 事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2050201	学前教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,116,000.00	1,116,000.00
计提	12-2 福利费	人员类	2050201	学前教育	30229	福利费	50502	商品和服务支出	73,008.03	73,008.03
退休人员经费	8-1 退休统筹外工资（统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	946,743.12	946,743.12
退休人员经费	8-3 退休年终生活费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	39,063.07	39,063.07
退休人员经费	8-4 退休其他补贴（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,080.00	2,080.00

在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	897,547.20	897,547.20
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,267.24	39,267.24
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,438.20	22,438.20
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,629.00	364,629.00
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	816,051.84	816,051.84
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5 离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600,000.00	600,000.00
在职人员基本工资	1-2 事业基本工资（统发）	人员类	2050201	学前教育	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,712,888.00	2,712,888.00
在职人员津贴补贴	2-3 事业津贴补贴（统发）	人员类	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,045,128.00	1,045,128.00
其他工资支出	9-4 遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2050201	学前教育	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,760.00	17,760.00
计提	12-1 工会费	人员类	2050201	学前教育	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,311.96	125,311.96
在职事业绩效工资	4-1 事业基础性绩效（统发）	人员类	2050201	学前教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918,444.00	918,444.00
在职事业绩效工资	4-2 事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2050201	学前教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,137.82	473,137.82
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2050201	学前教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	200,000.00
		运转类公用	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
		运转类公用	2050201	学前教育	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00

		运转类 公用	20502 01	学前教育	30216	培训费	50502	商品和服务 支出	30,000.00	30,000.00
		运转类 公用	20502 01	学前教育	30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务 支出	207,000.00	207,000.00
		运转类 公用	20502 01	学前教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	50,000.00	50,000.00
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州机关幼儿园东园改造项目	特定目标类	20599 99	其他教育支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性 支出	600,000.00	600,000.00
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州机关幼儿园东园附属设施改造项目	特定目标类	20599 99	其他教育支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性 支出	400,000.00	400,000.00
教师专业发展支持服务体系建设专项资金-一般	教师专业发展支持服务体系建设专项资金-一般	特定目标类	20599 99	其他教育支出	30216	培训费	50502	商品和服务 支出	19,493.28	19,493.28
学前教育内涵发展省级补助资金-一般	学前教育内涵发展省级补助资金-一般	特定目标类	20502 01	学前教育	30216	培训费	50203	培训费	56,729.00	56,729.00
学前教育内涵发展省级补助资金-一般	学前教育内涵发展省级补助资金-一般	特定目标类	20502 01	学前教育	30216	培训费	50502	商品和服务 支出	284,908.00	284,908.00
特定目标-非税成本性支出	公办幼儿园保教杂费	特定目标类	20502 01	学前教育	30201	办公费	50502	商品和服务 支出	150,000.00	150,000.00
		特定目标类	20502 01	学前教育	30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	20502 01	学前教育	30206	电费	50502	商品和服务 支出	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	20502 01	学前教育	30229	福利费	50502	商品和服务 支出	636,440.00	636,440.00
		特定目标类	20502 01	学前教育	30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	20502 01	学前教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,235,080.00	3,235,080.00
		特定目标	20502	学前教育	30199	其他工资福利支	50501	工资福利支	127,440.00	127,440.00

		标类	01			出		出		
		特定目标类	2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	306,000.00	306,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,504,344.24	1,504,344.24
		特定目标类	2050201	学前教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,000.00	700,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	190,295.76	190,295.76
		特定目标类	2050201	学前教育	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
特定目标-其他民生配套	学前教育生均公用经费	特定目标类	2050201	学前教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,000.00	360,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	159,000.00	159,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00	150,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	46,000.00	46,000.00
		特定目标类	2050201	学前教育	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00

表 11

2023 年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表 12

2023 年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表 13

2023 年部门政府采购预算批复表

单位：元

[illegible]