

罗甸县机关事业单位

# 2023年部门预算批复表

罗甸县第一幼儿园

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

罗甸县第一幼儿园

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   | 6,686,657.32 | 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          | 5,197,799.30 |
| 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     | 682,933.29   |
| 八、附属单位上缴收入       | 0.00         | 八、卫生健康支出        | 261,602.13   |
| 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       | 544,322.60   |
|                  |              | 十七、国有资本经营预算支出   | .00          |
|                  |              | 十八、粮油物资储备支出     | .00          |
|                  |              | 十九、灾害防治及应急管理支出  | .00          |
|                  |              | 二十、预备费          | .00          |
|                  |              | 二一、其他支出         | .00          |
|                  |              | 二十二、债务付息支出      | .00          |
|                  |              | 二十三、债务发行费用支出    | .00          |
|                  |              | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | .00          |
| 本年收入合计           | 6,686,657.32 | 本年支出 合计         | 6,686,657.32 |
| 十、上年结转           | 0.00         | 二十五、结转下年        |              |
| 收 入 总 计          | 6,686,657.32 | 支 出 总 计         | 6,686,657.32 |

罗甸县第一幼儿园

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   | 6,686,657.32 | 一、基本支出     | 6,686,657.32 | 一、一般公共服务支出      | .00          |      | 一、工资福利性支出     | 6645317.32   |      | 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    | 6,658,817.32 | 二、国防支出          | .00          |      | 二、商品和服务支出     | 27840        |      | 二、机关商品和服务支出  | 13000        |      |
| 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  | 27,840.00    | 三、公共安全支出        | .00          |      | 三、对个人和家庭的补助支出 | 13500        |      | 三、机关资本性支出（一） | 0            |      |
| 四、财政专户管理资金收入     | 0.00         | 二、项目支出     | .00          | 四、教育支出          | 5,197,799.30 |      | 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 | 6660157.32   |      |
| 六、事业单位经营收入       | 0.00         | 特定目标类项目支出  | .00          | 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     | 682,933.29   |      | 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        | 261,602.13   |      | 八、其他资本性支出     | 0            |      | 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  | 13500        |      |
|                  |              |            |              | 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       | 544,322.60   |      |               |              |      |              |              |      |
|                  |              |            |              | 十七、国有资本经营预算支出   | .00          |      |               |              |      |              |              |      |
|                  |              |            |              | 十八、粮油物资储备支出     | .00          |      |               |              |      |              |              |      |
|                  |              |            |              | 十九、灾害防治及应急管理支出  | .00          |      |               |              |      |              |              |      |
|                  |              |            |              | 二十、预备费          | .00          |      |               |              |      |              |              |      |
|                  |              |            |              | 二十一、其他支出        | .00          |      |               |              |      |              |              |      |
|                  |              |            |              | 二十二、债务付息支出      | .00          |      |               |              |      |              |              |      |
|                  |              |            |              | 二十三、债务发行费用支出    | .00          |      |               |              |      |              |              |      |
|                  |              |            |              | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | .00          |      |               |              |      |              |              |      |
| 本年收入合计           | 6,686,657.32 | 本年支出 合计    | 6,686,657.32 | 本年支出 合计         | 6,686,657.32 |      | 本年支出 合计       | 6686657.32   |      | 本年支出 合计      | 6686657.32   |      |
| 十、上年结转           | 0.00         |            |              |                 |              |      |               |              |      |              |              |      |
| 收 入 总 计          | 6,686,657.32 | 支 出 总 计    | 6,686,657.32 | 支 出 总 计         | 6,686,657.32 |      | 支 出 总 计       | 6,686,657.32 |      | 支 出 总 计      | 6,686,657.32 |      |

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

| 单位<br>(科目)代<br>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<br>出 | 结转支出 | 州对下支<br>出 |
| **               | **              | 1            | 2            | 3            | 4         | 5    | 6         | 7    | 8         |
|                  | 合计              | 6,686,657.32 | 6,686,657.32 | 6,658,817.32 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 410105           | 罗甸县第一幼儿园        | 6,686,657.32 | 6,686,657.32 | 6,658,817.32 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 205              | 教育支出            | 5,197,799.30 | 5,197,799.30 | 5,169,959.30 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 20502            | 普通教育            | 5,197,799.30 | 5,197,799.30 | 5,169,959.30 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 2050201          | 学前教育            | 5,197,799.30 | 5,197,799.30 | 5,169,959.30 | 27,840.00 | 0.00 | .00       | 0.00 | .00       |
| 208              | 社会保障和就业支出       | 682,933.29   | 682,933.29   | 682,933.29   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出      | 636,228.21   | 636,228.21   | 636,228.21   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 2080502          | 事业单位离退休         | 13,500.00    | 13,500.00    | 13,500.00    | .00       | 0.00 | .00       | 0.00 | .00       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 622,728.21   | 622,728.21   | 622,728.21   | .00       | 0.00 | .00       | 0.00 | .00       |
| 20827            | 财政对其他社会保险基金的补助  | 46,705.08    | 46,705.08    | 46,705.08    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 2082701          | 财政对失业保险基金的补助    | 27,244.81    | 27,244.81    | 27,244.81    | .00       | 0.00 | .00       | 0.00 | .00       |
| 2082702          | 财政对工伤保险基金的补助    | 19,460.27    | 19,460.27    | 19,460.27    | .00       | 0.00 | .00       | 0.00 | .00       |
| 210              | 卫生健康支出          | 261,602.13   | 261,602.13   | 261,602.13   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 21012            | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 261,602.13   | 261,602.13   | 261,602.13   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 2101201          | 财政对职工基本医疗保险基金的补 | 261,602.13   | 261,602.13   | 261,602.13   | .00       | 0.00 | .00       | 0.00 | .00       |
| 221              | 住房保障支出          | 544,322.60   | 544,322.60   | 544,322.60   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 22102            | 住房改革支出          | 544,322.60   | 544,322.60   | 544,322.60   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 2210201          | 住房公积金           | 544,322.60   | 544,322.60   | 544,322.60   | .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）

罗甸县第一幼

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         |      |    |                | 6,686,657.32 | 6,658,817.32 | 27,840.00 |    |
| 502  |    | 机关商品和服务支出  |      |    |                | 13,000.00    | 0.00         | 13,000.00 |    |
|      | 01 | 办公经费       | 302  | 01 | 办公费            | 13,000.00    | .00          | 13,000.00 |    |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助 |      |    |                | 6,645,317.32 | 6,645,317.32 | 0.00      |    |
|      | 01 | 工资福利支出     | 301  | 01 | 基本工资           | 2,514,594.00 | 2,514,594.00 | .00       |    |
|      | 01 | 工资福利支出     | 301  | 02 | 津贴补贴           | 1,100,345.75 | 1,100,345.75 | .00       |    |
|      | 01 | 工资福利支出     | 301  | 03 | 奖金             | 214,720.80   | 214,720.80   | .00       |    |
|      | 01 | 工资福利支出     | 301  | 07 | 绩效工资           | 1,340,298.75 | 1,340,298.75 | .00       |    |
|      | 01 | 工资福利支出     | 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 622,728.21   | 622,728.21   | .00       |    |
|      | 01 | 工资福利支出     | 301  | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 261,602.13   | 261,602.13   | .00       |    |
|      | 01 | 工资福利支出     | 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 46,705.08    | 46,705.08    | .00       |    |
|      | 01 | 工资福利支出     | 301  | 13 | 住房公积金          | 544,322.60   | 544,322.60   | .00       |    |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助 |      |    |                | 14,840.00    | 0.00         | 14,840.00 |    |
|      | 02 | 商品和服务支出    | 302  | 28 | 工会经费           | 14,840.00    | .00          | 14,840.00 |    |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助  |      |    |                | 13,500.00    | 13,500.00    | 0.00      |    |
|      | 01 | 社会福利和救助    | 303  | 05 | 生活补助           | 13,500.00    | 13,500.00    | .00       |    |

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

罗甸县第一幼儿园

单位：元

| 项目      | 功能科目    |      | 预算安排数     |
|---------|---------|------|-----------|
|         | 编码      | 名称   |           |
| **      |         |      | 3         |
| 合计      |         |      | 27,840.00 |
| 商品和服务支出 |         |      | 27,840.00 |
| 办公费     | 2050201 | 学前教育 | 13,000.00 |
| 工会经费    | 2050201 | 学前教育 | 14,840.00 |

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            |
|      |         | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
|      |         | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
|      |         | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00         |

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

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       |      |      |    |          |    |          |    | 0.00 |
|      |          |      |      |    |          |    |          |    | 0.00 |
|      |          |      |      |    |          |    |          |    | 0.00 |
|      |          |      |      |    |          |    |          |    | 0.00 |

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年部门预算批复总表

罗甸县第一幼儿园

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    |                |       |         |                  |          |                |          |          | 6,686,657.32 | 6,686,657.32 |
| 人员支出类 | 二、津贴补贴         | 人员类   | 2050201 | 学前教育             | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 252,001.65   | 252,001.65   |
|       |                | 人员类   | 2050201 | 学前教育             | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 848,344.10   | 848,344.10   |
| 人员支出类 | 一、在职人员基本工资     | 人员类   | 2050201 | 学前教育             | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,514,594.00 | 2,514,594.00 |
| 人员支出类 | 三、事业单位绩效工资     | 人员类   | 2050201 | 学前教育             | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 214,720.80   | 214,720.80   |
|       |                | 人员类   | 2050201 | 学前教育             | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 871,251.15   | 871,251.15   |
|       |                | 人员类   | 2050201 | 学前教育             | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 469,047.60   | 469,047.60   |
| 人员支出类 | 五、退休人员经费（生活补贴） | 人员类   | 2080502 | 事业单位离退休          | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 13,500.00    | 13,500.00    |
| 人员支出类 | 十四、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   | 622,728.21   | 622,728.21   |
|       |                | 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   | 27,244.81    | 27,244.81    |
|       |                | 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   | 19,460.27    | 19,460.27    |
|       |                | 人员类   | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 261,602.13   | 261,602.13   |
|       |                | 人员类   | 2210201 | 住房公积金            | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 544,322.60   | 544,322.60   |
| 人员定额  | 人员定额公用经费       | 运转类公用 | 2050201 | 学前教育             | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 13,000.00    | 13,000.00    |
|       |                | 运转类公用 | 2050201 | 学前教育             | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 14,840.00    | 14,840.00    |

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]