

财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,674,458.43	一、教育支出	8,934,062.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,107,255.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	907,641.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	796,404.00
五、单位资金	70,904.66		
1、事业收入	20,904.66		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	50,000.00		
本年收入合计	11,745,363.09	本年支出合计	11,745,363.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,745,363.09	支 出 总 计	11,745,363.09

部门收入预算表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	及非同级财政							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
105004	玉溪市江川区第一幼儿园	11,745,363.09	11,745,363.09	11,674,458.43				70,904.66	20,904.66						50,000.00					
	合计	11,745,363.09	11,745,363.09	11,674,458.43				70,904.66	20,904.66						50,000.00					

部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3				6		7	8	9	10	11	12	13	0
205	教育支出	8,934,062.08	8,863,157.42	6,337,822.42	2,525,335.00				70,904.66	20,904.66					50,000.00
20502	普通教育	8,934,062.08	8,863,157.42	6,337,822.42	2,525,335.00				70,904.66	20,904.66					50,000.00
2050201	学前教育	8,934,062.08	8,863,157.42	6,337,822.42	2,525,335.00				70,904.66	20,904.66					50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,107,255.20	1,107,255.20	1,107,255.20											
20805	行政事业单位养老支出	1,107,255.20	1,107,255.20	1,107,255.20											
2080502	事业单位离退休	300,000.00	300,000.00	300,000.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,255.20	807,255.20	807,255.20											
210	卫生健康支出	907,641.81	907,641.81	907,641.81											
21011	行政事业单位医疗	907,641.81	907,641.81	907,641.81											
2101102	事业单位医疗	496,451.64	496,451.64	496,451.64											
2101103	公务员医疗补助	368,473.86	368,473.86	368,473.86											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,716.31	42,716.31	42,716.31											
221	住房保障支出	796,404.00	796,404.00	796,404.00											
22102	住房改革支出	796,404.00	796,404.00	796,404.00											
2210201	住房公积金	796,404.00	796,404.00	796,404.00											
	合计	11,745,363.09	11,674,458.43	9,149,123.43	2,525,335.00				70,904.66	20,904.66					50,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	11,674,458.43	一、本年支出	11,674,458.43
（一）一般公共预算拨款	11,674,458.43	（一）教育支出	8,863,157.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,107,255.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	907,641.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	796,404.00
（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			
		二、年终结转结余	
收入总计	11,674,458.43	支出总计	11,674,458.43

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	8,863,157.42	6,337,822.42	6,244,222.42	93,600.00	2,525,335.00
20502	普通教育	8,863,157.42	6,337,822.42	6,244,222.42	93,600.00	2,525,335.00
2050201	学前教育	8,863,157.42	6,337,822.42	6,244,222.42	93,600.00	2,525,335.00
208	社会保障和就业支出	1,107,255.20	1,107,255.20	1,095,255.20	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,107,255.20	1,107,255.20	1,095,255.20	12,000.00	
2080502	事业单位离退休	300,000.00	300,000.00	288,000.00	12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,255.20	807,255.20	807,255.20		
210	卫生健康支出	907,641.81	907,641.81	907,641.81		
21011	行政事业单位医疗	907,641.81	907,641.81	907,641.81		
2101102	事业单位医疗	496,451.64	496,451.64	496,451.64		
2101103	公务员医疗补助	368,473.86	368,473.86	368,473.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,716.31	42,716.31	42,716.31		
221	住房保障支出	796,404.00	796,404.00	796,404.00		
22102	住房改革支出	796,404.00	796,404.00	796,404.00		
2210201	住房公积金	796,404.00	796,404.00	796,404.00		
合 计		11,674,458.43	9,149,123.43	9,043,523.43	105,600.00	2,525,335.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6

注：本单位无此事项，故

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		保运转补助经费						2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00													
事业发展类	53042123110000140257	保运转补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	475,000.00	475,000.00	475,000.00													
事业发展类	53042123110000140257	保运转补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30202	印刷费	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
事业发展类	53042123110000140257	保运转补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30205	水费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
事业发展类	53042123110000140257	保运转补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30206	电费	70,000.00	70,000.00	70,000.00													
事业发展类	53042123110000140257	保运转补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30207	邮电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
事业发展类	53042123110000140257	保运转补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	285,000.00	285,000.00	285,000.00													
事业发展类	53042123110000140257	保运转补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30215	会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
事业发展类	53042123110000140257	保运转补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30226	劳务费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00													
		改善办园条件补助经费						50,000.00									50,000.00						50,000.00
事业发展类	530421231100001348384	改善办园条件补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	40,000.00									40,000.00						40,000.00
事业发展类	530421231100001348384	改善办园条件补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30216	培训费	10,000.00									10,000.00						10,000.00
		学前教育家庭经济困难学生资助专项经费						135.00	135.00	135.00													
民生类	53042123110000140297	学前教育家庭经济困难学生资助专项经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30308	助学金	135.00	135.00	135.00													
		学前教育生均公用补助经费						525,200.00	525,200.00	525,200.00													
事业发展类	53042123110000140267	学前教育生均公用补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	109,600.00	109,600.00	109,600.00													
事业发展类	53042123110000140267	学前教育生均公用补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	205,600.00	205,600.00	205,600.00													
事业发展类	53042123110000140267	学前教育生均公用补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30216	培训费	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
事业发展类	53042123110000140267	学前教育生均公用补助经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	31003	专用设备购置	150,000.00	150,000.00	150,000.00													
		幼儿园运转专项经费						20,904.66									20,904.66	20,904.66					
事业发展类	530421221100000903075	幼儿园运转专项经费	玉溪市江川区第一幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	20,904.66									20,904.66	20,904.66					
合 计								2,596,239.66	2,525,335.00	2,525,335.00							70,904.66	20,904.66					50,000.00

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位无此事项，此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																	

本单位无此事项，此表为空。

区对下转移支付预算表

单位：元

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	星云街道	宁海街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	雄关乡	安化乡			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

本单位无此事项，此表为空。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位无此事项，此表为空。

新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

本单位无此事项，此表为空。

	A	B	C	D	E	F	G
1							预算12表
2	部门项目中期规划预算表						
3	单位名称：玉溪市江川区第一幼儿园						单位：元
4	项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
5					2023年	2024年	2025年
6	1	2	3	4	8	9	10
7	玉溪市江川区第一幼儿园				2,752,835.00		
8		116 其他人员支出	其他人员支出	本级	227,500.00		
9		312 民生类	学前教育家庭经济困难学生资助	本级	135.00		
10		313 事业发展类	保运转补助经费	本级	2,000,000.00		
11		313 事业发展类	学前教育生均公用补助经费	本级	525,200.00		
12							
13	合计				2,752,835.00		