

# 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年 单位预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年部门收入预算表
7. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年部门支出预算表
8. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年项目支出表
- 10 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年政府购买服务支出

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明

7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

-

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 实行保育与教育相结合的原则，以游戏为基本活动，对幼儿实施体、智、德、美方面全面发展的素质教育，培养幼儿良好的生活、卫生习惯，促进其身心和谐发展。

(二) 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

(三) 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，向家长及社会宣传幼儿教育知识，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年度单位预算仅包括宿州市埇桥区第二幼儿园本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

#### (一) 指导思想

我园的总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，落实立德树人的根本任务；突出经典文化育人的教育特色，强化思想道德教育，做到以文育人，以文化人。各分园在传承总园办园文化的基础上，因地制宜，优化分园的教育特色，共建一园一品，以高质量的发展为集团园的发展目标，以优质的教育树立园所的品牌。

#### (二) 工作目标

继续用精细化的管理思路，把日常工作做实、做细、做精；以规范的管理促进集团园有序的发展。

### **（三）工作重点**

1. 辅助分园做好办园特色的定位，创设优质校园环境
2. 开足开齐课程，做好美育实践活动、劳动教育及健康教育
3. 立足园所实际，开展多种形式的思想品德教育活动，有效利用传统节日扎实开展德育实践活动
4. 继续幼小衔接的实践研究
5. 完善托幼一体化教育教学管理、开展丰富的课后服务活动
6. 做好教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》《安徽省幼儿园教师保育教育评价（指引）》的深入学习和落实工作

### **（四）具体工作**

1. 强化安全管理，常态化做好疫情防控、防溺水工作
2. 教育教学培训及管理工作
3. 强化德育工作，全面推进素质教育
4. 深化集团化办学工作，突出一园一品建设
5. 加强民主管理工作
6. 加强师德师风工作
7. 工会开展丰富多彩的教职工活动
8. 继续做好用语用字的规范工作
9. 继续做好关工委及家长学校工作

## 第二部分 2023 年单位预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	810.03	810.03		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	810.03	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	810.03	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	810.03	(五) 教育支出	655.17	655.17		
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	122.02	122.02		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	32.84	32.84		
		(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				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>810.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>810.03</b>	<b>810.03</b>		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>810.03</b>	<b>810.03</b>	
205	教育支出	655.17	655.17	
20502	普通教育	655.17	655.17	
2050201	学前教育	576.84	576.84	
2050299	其他普通教育支出	78.33	78.33	
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02	
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	
210	卫生健康支出	32.84	32.84	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	<b>合计</b>	<b>810.03</b>
301	工资福利支出	769.84
30101	基本工资	241.68
30102	津贴补贴	0.23
30102	津贴补贴	15.25
30103	奖金	133.85
30107	绩效工资	82.85
30107	绩效工资	50.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.34
30109	职业年金缴费	40.67
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97
30111	公务员医疗补助缴费	7.49
30112	其他社会保障缴费	0.75
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	61.01
30199	其他工资福利支出	28.85
302	商品和服务支出	8.21
30228	工会经费	4.49
30228	工会经费	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	31.98
30302	退休费	28.46
30302	退休费	2.07
30307	医疗费补助	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市埇桥区第二幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	810.03	(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	600.00	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	1255.17
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	122.02
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	32.84
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	1410.03	支 出 总 计	1410.03

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	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	上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金预 算)	单位资金					
科目编 码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		1,410.03	810.03		600.00								
205	教育支出	1,255.17	655.17		600.00								
20502	普通教育	1,255.17	655.17		600.00								
2050201	学前教育	1,176.84	576.84		600.00								
2050299	其他普通教育 支出	78.33	78.33										
208	社会保障和就 业支出	122.02	122.02										
20805	行政事业单位 养老支出	122.02	122.02										
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.34	81.34										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40.67	40.67										
210	卫生健康支出	32.84	32.84										
21011	行政事业单位 医疗	32.84	32.84										
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97										
2101103	公务员医疗补 助	8.87	8.87										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,410.03	1,410.03	
205	教育支出	1,255.17	1,255.17	
20502	普通教育	1,255.17	1,255.17	
2050201	学前教育	1,176.84	1,176.84	
2050299	其他普通教育支出	78.33	78.33	
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02	
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	
210	卫生健康支出	32.84	32.84	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市埇桥区第二幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 2023 年项目支出表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：宿州市埇桥区第二幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：宿州市埇桥区第二幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市埇桥区第二幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市埇桥区第二幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年财政拨款收支预算 810.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 810.03 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 810.03 万元。支出按功能分类分为：教育支出 655.17 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 122.02 万元，占 15.06%；卫生健康支出 32.84 万元，占 4.06%。

### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年一般公共预算支出 810.03 万元，比 2022 年预算增加 250.74 万元，增长 44.83%，主要原因是：2023 年预算增加教师基础绩效奖，工资福利、卫生健康支出和住房保障支出增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 655.17 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 122.02 万元，占 15.06%；卫生健康支出 32.84 万元，占 4.06%。

#### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 2023 年预算 576.84 万元，比 2022 年预算增加 188.04 万元，增长 48.36%，增长原因主要是 2023 年预算增加教师基础绩效奖，工资福利、卫生健康支出和住房保障支出增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023

年预算 78.33 万元，比 2022 年预算增加 78.33 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度统计口径变化，住房公积金、提租补贴等列入其他普通教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 81.34 万元，比 2022 年预算增加 24.82 万元，增长 43.91%，增长原因主要是基础绩效奖计入养老保险缴费基数，养老保险缴费支出增加。

4. 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 40.67 万元，比 2022 年预算增加 12.41 万元，增长 43.91%，增长原因主要是基础绩效奖计入养老保险缴费基数，职业年金缴费支出增加。

5. 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 23.97 万元，比 2022 年预算增加 1.36 万元，增长 6.02%，增长原因主要是在职教师工资福利增加，缴费基数增加。

6. 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 8.87 万元，比 2022 年预算增加 8.87 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了公务员医疗补助项，减少了其他行政事业单位医疗支出项。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 810.03 万元，其中，人员经费 801.82 万元，公用经费 8.21 万元。

(一)人员经费 801.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 8.21 万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出。

#### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年收支总预算 1410.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年收入预算 1410.03 万元，其中，本年收入 1410.03 万元。

本年收入 1410.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 810.03 万元，占 57.45%，比 2022 年预算增加 250.74 万元，增长 44.83%，增长原因主要是 2023 年预算增加教师基础绩效奖，工资福利、卫生健康支出和住房保障支出增加；财政专户管理资

金收入 600 万元，占 42.55%，比 2022 年预算增加 271.6 万元，增长 82.70%，增长原因主要是幼儿人数增加。

### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年支出预算 1410.03 万元，比 2022 年预算增加 522.34 万元，增长 58.84%，增长原因主要是一、幼儿人数增加，支出增加；二、工资福利、卫生健康支出和住房保障支出增加。其中，基本支出 1410.03 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费。**

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### **(二)政府采购情况。**

宿州市埇桥区第二幼儿园 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **(三)国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区第二幼儿园共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

### **(四)绩效目标设置情况。**

2023 年，宿州市埇桥区第二幼儿园 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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。