

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

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，宿州市埇桥区直属
幼儿园 2022 年度单

位预算仅包括宿州市埇桥区直属幼儿园本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）指导思想

深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》为主线，以游戏为基本活动，以提高保教质量为中心，以强化内部管理为重点，以推动素质教育为目标，以教育改革创新为动力，重实绩，讲效能，构建和谐校园，落实社会主义核心价值观，推进幼教集团发展，再达新高度，再现新亮点，再开新局面。

(二)工作目标 1、推进集团园发展，努力做到“一园一品”

2、加强幼儿园管理，抓班子强队伍，提素质，增效能。

3、规范办园，科学保教。

4、加强幼小科学衔接，围绕“四个方面”对幼儿实施入学准备教育。

5、“安吉游戏”

6、推进市府路园区北教学楼维修改造

7、新园建设推进（春江明月园区、桂花园）

8、创新家园合作机制，促进幼儿和谐发展。

9、加强安全卫生保健工作，确保幼儿健康成长。

10、细化后勤管理，提高服务水平。

11、完成工会换届 **(三)工作重点与实施措施**

施1、推进集团园发展，努力做到一园一品。

我园现开园办学的有 7 个园所，本学期，将进一步深化集团化办园发展，整体推进教育集团文化塑造、品牌创建、队伍建设、管理创新、质量提升，促进各园全方位良性互动和保教水平均衡发展。在“一套班子、统一管理、资源共享”的基础上，大力塑造园区文化品牌，形成鲜明的文化特色，努力打造“一园一品”。

2、加强幼儿园管理，提高办园水平

(1) 充分发挥各组织机构的功能和作用。

(2) 完善制度，明确职责。

(3) 倡导和培育具有鲜明特色的幼儿园团体文化。

3、抓班子、强队伍，提高整体素质。

(1) 加强班子自身建设。

(2) 加强师德师风建设，提高教师职业道德水平。

(3) 开展多元化的园本培训。

(4) 注重新教师培养。

4、规范办园，科学保教

(1) 加强教育教学常规管理，实现常规化、科学化、制度化。

(2) 注重习惯养成教育。保教结合，注重一日生活常规管理；立德树人，注重养成教育；注重阅读习惯的培养；小手拉大手，文明伴我行。

(3) 立足实际，扎实做好教科研工作。

(4) 充分发挥示范园的辐射作用。

(5) 以游戏为基本活动，将游戏贯穿于教学和生活活动各个环节。

(6) 创设与教育相适应的良好环境。

(7) 重视幼儿体育锻炼活动的开展。

(8) 大自然、大社会是活教材。5、做好家长、社区工作，增强实效性，实现良性互动

6、加强后勤管理，提高服务质量

(1) 做到疫情防控常态化管理。

(2) 保证设施设备安全使用。

- (3) 做好卫生保健工作，确保幼儿健康成长。
- (4) 重视幼儿饮食管理。
- (5) 加强安全教育和安全防范工作，牢固树立安全意识。
- (6) 加强后勤队伍建设，增强服务水平。
- (7) 严格执行财务和购物制度。
- (8) 科学管理物品。

(四) 工作要求

一是要突出“早”：谋划工作早，启动工作早，发现、处置问题也要早。

二是要突出“实”：切忌浮躁情绪和浮光掠影，求真务实重实绩。

三是要突出“狠”字：抓工作要有一股狠劲，盯住不放，讲究实效，直到落实。

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：宿州市埇桥区直属幼儿园 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	1,049.08	1,049.08		
（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	1,049.08	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,049.08	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,049.08	（五）教育支出	852.06	852.06		
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	154.23	154.23		
（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	42.78	42.78		
		（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				
收入总计	1,049.08	支出总计	1,049.08	1,049.08		

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：宿州市埇桥区直属幼儿园

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
	合计	1,049.08	1,049.08	
205	教育支出	852.06	852.06	
20502	普通教育	852.06	852.06	
2050201	学前教育	751.68	751.68	
2050299	其他普通教育支出	100.38	100.38	
208	社会保障和就业支出	154.23	154.23	
20805	行政事业单位养老支出	154.23	154.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41	
210	卫生健康支出	42.78	42.78	
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57	
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区直属幼儿园

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,049.08
301	工资福利支出	977.52
30101	基本工资	315.74
30102	津贴补贴	0.42
30102	津贴补贴	19.28
30103	奖金	165.01
30107	绩效工资	96.24
30107	绩效工资	65.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.82
30109	职业年金缴费	51.41
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57
30111	公务员医疗补助缴费	9.55
30112	其他社会保障缴费	0.96
30112	其他社会保障缴费	2.39
30113	住房公积金	77.12
30199	其他工资福利支出	40.38
302	商品和服务支出	10.87
30228	工会经费	3.82
30228	工会经费	5.73
30299	其他商品和服务支出	1.32
303	对个人和家庭的补助	60.68
30302	退休费	3.99
30302	退休费	54.03
30307	医疗费补助	2.66

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区直属幼儿园

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：宿州市埇桥区直属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：宿州市埇桥区直属幼儿园

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	1,049.08	（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	725.94	（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	1,578.00
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	154.23
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	42.78
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	1,775.02	支 出 总 计	1,775.02

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：宿州市埇桥区直属幼儿园

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							一般公共预算收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,775.02	1,049.08		725.94								
205	教育支出	1,578.00	852.06		725.94								
20502	普通教育	1,578.00	852.06		725.94								
2050201	学前教育	1,477.62	751.68		725.94								
2050299	其他普通教育支出	100.38	100.38										
208	社会保障和就业支出	154.23	154.23										
20805	行政事业单位养老支出	154.23	154.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41										
210	卫生健康支出	42.78	42.78										
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78										
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57										
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21										

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区直属幼儿园

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			
	合计	1,775.02	1,775.02	
205	教育支出	1,578.00	1,578.00	
20502	普通教育	1,578.00	1,578.00	
2050201	学前教育	1,477.62	1,477.62	
2050299	其他普通教育支出	100.38	100.38	
208	社会保障和就业支出	154.23	154.23	
20805	行政事业单位养老支出	154.23	154.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41	
210	卫生健康支出	42.78	42.78	
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57	
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区直属幼儿园

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：宿州市埇桥区直属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：050002-宿州市埇桥区直属幼儿园

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：宿州市埇桥区直属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：宿州市埇桥区直属幼儿园

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：宿州市埇桥区直属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：宿州市埇桥区直属幼儿园

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：宿州市埇桥区直属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

宿州市埇桥区直属幼儿园 2023 年财政拨款收支预算 1049.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1049.08 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1049.08 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 852.06 万元，占 81.22%；社会保障和就业支出 154.23 万元，占 14.7%；卫生健康支出 42.78 万元，占 4.08%。

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。

宿州市埇桥区直属幼儿园 2023 年一般公共预算支出 1049.08 万元，比 2022 年预算增加 298.08 万元，增长 39.69%，主要原因：一是 2023 年预算增加教师基础绩效奖，工资福利支出增加；二是教师岗位晋升，工资福利支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 852.06 万元，81.22%；社会保障和就业支出 154.23 万元，14.7%；卫生健康支出 42.78 万元，占 4.08%。

(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

751.68 万元，比 2022 年预算增加 229.62 万元，增长 43.98%，增长原因主要是 2023 年预算增加教师基础绩效奖，工资福利支

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 100.38 万元，比 2022 年预算增加 100.38 万元，增长 100%，增长原因主要是是本年度统计口径变化，住房保障支出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 102.82 万元，比 2022 年预算增加 27.18 万元，增长 35.93%，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 51.41 万元，比 2022 年预算增加 13.59 万元，增长 35.93%，增长原因主要是基础绩效奖计入职业年金缴费基数，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 30.57 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 1.06%，增长原因主要是 2023 年教师岗位晋升，教师工资、各项保险等支出增加。

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 12.21 万元，比 2022 年预算增加 0.81 万元，增长 7.1%，增长原因主要是 2023 年教师岗位晋升，教师工资、各项保险等支出增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区直属幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1049.08 万元，其中，人员经费 1038.20 万元，公用经费 10.87 万元。

(一)人员经费 1038.20 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。

(二)公用经费 10.87 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区直属幼儿园 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，宿州市埇桥区直属幼儿园所有收入 and 支出均纳入部门单位预算管理。宿州市埇桥区直属幼儿园 2023 年收支总预算 1775.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和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

宿州市埇桥区直属幼儿园 2023 年收入预算 1775.02 万元，其中，本年收入 1775.02 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中

一般公共预算拨款收入 1049.08 万元，占 59.1%，比 2022 年预算增加 298.08 万元，增长 39.69%，增长原因主要是 2023 年预算增加教师基础绩效奖，工资福利支出增加。财政专户管理资金 725.94 万元，占 40.9%，比 2022 年预算增加 187.94 万元，增长 34.93%，增长原因主要是新开分园，幼儿人数增加。七、关

于 2023 年支出总表的说明

宿州市埇桥区直属幼儿园 2023 年支出预算 1775.02 万元，比 2022 年预算增加 486.02 万元，增长 37.71%，增长原因主要是一是新增分园，办公费、聘用人员劳务费等支出增加，二是教师工资福利支出增加。其中，基本支出 1775.02 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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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。

宿州市埇桥区直属幼儿园 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况。

宿州市埇桥区直属幼儿园 2023 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区直属幼儿园共有车辆 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，宿州市埇桥区直属幼儿园 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。