

**郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年单位  
预算**

2023年1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. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年收支总表
2. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年收入总表
3. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年支出总表
4. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年项目支出表
10. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 2023 年政府采购支出表

## 11. 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 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 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
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

我园认真贯彻实施《幼儿园教育指导纲要》及《幼儿园工作规程》，坚持以“发展孩子，服务价值，成就教师”为教学宗旨。全面实施素质教育，并倡导品德教育，不断规范幼儿园的管理，努力建设一支团结协作、有爱心的教师队伍，为幼儿园树立文化品牌，打好坚实的基础，为幼儿园建造一个美好的学习环境。

### 二、单位预算构成

郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023年度主要工作任务

1、规范幼儿园的各项管理工作制度，加大管理执行力，实行奖惩制度，使各项工作细致、有效，力争做到“稳、实、细”，

2、全面实施教学课程，加强特色教学，完善园本教学，把园本课程探讨作为本学期教研重点工作，力求这些课程在得到更好的发挥。

3、强化教师队伍的建设，建立一支团结协作、有爱心的教师队伍，。以抓教育教学活动研讨为核心，合理安排一日常规，优化教学活动的组织。

4、进一步完善保育员的工作职责，规范保育员的工作行为，加强后勤人员队伍建设，提高保育员素质修养，促进保教结合。

5、加强各项安全管理工作，提高每个教职工的安全意识，杜绝安全事故的发生。

6、为家长们提供优质的服务，开展各个家园互动活动，让家长了解我园各项工作，并争取得到家长的支持与配合，同时建立我园的口碑。使幼儿园能在原有的基础上稳步地向前发展。

## 第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

### 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年收支总表

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	74.19	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	

		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	91.041
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.59
		九、卫生健康支出	3.34
四、财政专户管理资金收入	34.74	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	108.93	本年支出小计	108.93
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	108.93	支出总计	108.93

单位公开表2

## 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年收入总表

单位：万元

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							其他收入
郎溪县梅渚镇中心幼儿园	108.93	108.93	74.19			34.74												

## 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	91.04	91.04				
20502	普通教育	91.04	91.04				
2050201	学前教育	91.04	91.04				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>				
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.97</b>	<b>5.97</b>				
22102	住房改革支出	5.97	5.97				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				
2210202	提租补贴	1.29	1.29				
	<b>合计</b>	<b>108.93</b>	<b>108.93</b>				

## 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	74.19	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	56.301
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	8.59
		(九)卫生健康支出	3.34
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
收入		支出	

项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	5.97
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收入总计	74.19	支出总计	74.19

## 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>56.30</b>	<b>56.30</b>	<b>37.00</b>	<b>19.30</b>	
20502	普通教育	56.30	56.30	37.00	19.30	
2050201	学前教育	56.30	56.30	37.00	19.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>		
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	8.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	5.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	2.78		
20899	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24		
2089999	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.24		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>		
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.97</b>	<b>5.97</b>	<b>5.97</b>		
22102	住房改革支出	5.97	5.97	5.97		
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67		
2210202	提租补贴	1.29	1.29	1.29		
	<b>合计</b>	<b>74.19</b>	<b>74.19</b>	<b>74.19</b>		

郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	
30101	基本工资	14.83	14.83	
30102	津贴补贴	16.45	16.45	
30103	奖金	1.24	1.24	
30107	绩效工资	3.30	3.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	
30109	职业年金缴费	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	4.67	4.67	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.30</b>		<b>19.30</b>
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	0.97		0.97
30218	专用材料费	1.20		1.20
30227	委托业务费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	
30302	退休费	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
<b>合计</b>		<b>74.19</b>	<b>54.89</b>	<b>19.30</b>

单位公开表7

### 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

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
.....				
<b>合计</b>				

说明：郎溪县梅渚镇中心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。

单位公开表8

### 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

说明：郎溪县梅渚镇中心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。

郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年项目支出表

单位: 万元

类型	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
				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		
<b>合计</b>											

说明：郎溪县梅渚镇中心小学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。

## 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
<b>合计</b>							

说明：郎溪县梅渚镇中心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。

## 郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：郎溪县梅渚镇中心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年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县梅渚镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。梅渚镇中心幼儿园2023年收支总预算108.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入74.19、财政专户管理资金收入34.74万元。支出包括：教育支出91.04万元、社会保障和就业支出8.59万元、卫生健康支出3.34万元和住房保障支出5.97万元。

### 二、关于2023年收入总表的说明

郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年收入预算108.93万元，其中，本年收入108.93万元，上年结转收入0万元。

本年收入108.93万元，主要包括：一般公共预算拨款收入74.19万元，占68.11%，比2022年预算增加31.33万元，增长73.10%，增长原因主要一是将基础绩效奖和调标后的工资收入纳入预算，二是将职业年金纳入年度预算；财政专户管理资金收入34.74万元，占3%，比2022年预算增加4.14万元，增长13.53%，增长原因主要是将新设幼儿园的保教费收入纳入预算。

### 三、关于2023年支出总表的说明

郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年支出预算108.93万元，比2022年预算增加35.47万元，增长48.28%，增长原因主要一是将基础绩效奖和调标后的工资支出纳入预算，二是将职业年金纳入年度预算，三是将新设幼儿园的保教费支出纳入预算。其中，基本支出108.93万元，占100%，主要用于保障人员基本工资福利支出，保障学校正常运转、完成日常工作任务，促进义务教育可持续发展。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年财政拨款收支预算74.19万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入74.19万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出56.30万元，占75.89%；社会保障和就业支出8.59万元，占11.58%；卫生健康支出3.34万元，占4.50%；住房保障支出5.97万元，占8.05%。

## 五、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。

郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年一般公共预算支出74.19万元，比2022年预算增加31.33万元，增长73.10%，增长原因主要一将基础绩效奖和调标后的工资收入纳入预算；二是将职业年金纳入年度预算。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出56.30万元，占75.89%；社会保障和就业支出8.59万元，占11.58%；卫生健康支出3.34万元，占4.50%；住房保障支出5.97万元，占8.05%。

### (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56.30万元，比2022年预算增加23.41万元，增长71.18%，增长原因主要一是幼儿园生均经费标准标准的增加；二是将基础绩效奖和调标后的工资收入纳入预算。

2. 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5.56万元，比2022年预算增加8.89万元，增长36.61%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算2.78万元,比2022年预算增加2.78万元,增长100%,增长原因主要是本年度将职业年金纳入预算。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.24万元,比2022年预算增加0.24万元,增长原因主要是预算口径变化。

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3.34万元,比2022年预算增加1.26万元,增长60.58%,增长原因主要是人员工资增长缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算4.67万元,比2022年预算增加0.85万元,增长22.25%,增长原因主要是人员工资福利的增加及缴费基数增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算1.29万元,比2022年预算增加1.29万元,增长100%,增长原因主要预算口径变化。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出74.19万元,其中,人员经费54.89万元,公用经费19.30万元。

(一)人员经费54.89万元,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、其他社保缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费19.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费。

#### 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心幼儿园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。

#### 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心幼儿园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

郎溪县梅渚镇中心幼儿园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

郎溪县梅渚镇中心幼儿园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

郎溪县梅渚镇中心幼儿园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。**

郎溪县梅渚镇中心幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

### **(二)政府采购情况。**

郎溪县梅渚镇中心幼儿园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，郎溪县梅渚镇中心幼儿园共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价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；安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价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，郎溪县梅渚镇中心幼儿园0个项目实行了绩效目标管理，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0万元和单位资金当年安排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、完成日常工作任务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。