

宣城市第十五幼儿园2023年单位预算

2023年2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. 宣城市第十五幼儿园2023年收支总表
2. 宣城市第十五幼儿园2023年收入总表
3. 宣城市第十五幼儿园2023年支出总表
4. 宣城市第十五幼儿园2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市第十五幼儿园2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市第十五幼儿园2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市第十五幼儿园2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市第十五幼儿园2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市第十五幼儿园2023年基本支出表
10. 宣城市第十五幼儿园2023年项目支出表
11. 宣城市第十五幼儿园2023年政府采购支出表
12. 宣城市第十五幼儿园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. 关于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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 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）继续以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为依据，坚持求真务实、求精创新的工作作风，创设良好的环境，优化一日活动，促进幼儿健康成长。

（二）根据上级部门的相关要求，结合幼儿园实际，认真做好安全工作，确保幼儿园各项工作的正常开展。

（三）继续做好新冠疫情等传染病防控工作，积极开展园所卫生消毒措施。

（四）严格执行国家有关食品卫生的规范要求，做好食物验收、贮存工作。

（五）加强财务管理，规范收费，落实幼儿伙食公示制度。

（六）完成主管部门下达的各项任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市第十五幼儿园2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市第十五幼儿园	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）**打造特色课程活动，凸显园本特色。**加强教学理论学习，提高教师个人素养。鼓励教师深入学习研究自然科学方面的教学知识，充分提高教师个人的理论修养，为优质的自然科学教学活动打下基础；通过每周进行花样跳绳技能练习，每月进行花样跳绳技能达标，逐步提高教师的花样跳绳水平，为花样跳绳教学常规化打下良好的基础。

（二）**开展各种活动，促进教研质量提高。**充分发挥教研组的教研作用。认真开展备课研课活动及各类活动方案的研讨，每一位教师都能以幼儿为本，面向全体；积极倡导自主、探究的教学模式，老师们课前研讨、课后反思，做反思型的教师；针对幼儿在一日活动中的各种表现进行分析，发现问题进行研究，不断调整计划，改进教育行为，最终促进幼儿的学习和发展。

（三）**抓好后勤工作，保障供给。**切实做好食堂工作、门卫工作及园内环境管理工作，继续加强疫情防控工作的开展及落实，做到为教育教学工作服务，为全体师生服务，为幼儿园的正常运行提供强有力的后勤保障。

（四）**加强安全宣传教育，提高全体师生安全意识。**加强对幼儿的安全教育，培养幼儿自我保护意识和自我管理能力，鼓励老师做一个有心人，能仔细观察、处处留意、积极抵御突发事件的发生；加强安全管理、检查、监督力度，严格执行安全管理规程，积极创造一个融洽、和谐、健康、安全舒适的良好环境，确保幼儿的生命安全。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

宣城市第十五幼儿园2023年收支总表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

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、一般公共预算收入	111.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	246.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	325.04
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	17.13
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	4.73
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	11.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	357.99	本年支出小计	357.99
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	357.99	支出总计	357.99

宣城市第十五幼儿园2023年收入总表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

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	其他收入					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	其他资金
							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					
合计	357.99	357.99	111.99			246.00											
宣城市宣州区教育体育局	357.99	357.99	111.99			246.00											
宣城市第十五幼儿园	357.99	357.99	111.99			246.00											

宣城市第十五幼儿园2023年支出总表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	357.99	357.99	
205	教育支出	325.04	325.04	
20502	普通教育	325.04	325.04	
2050201	学前教育	325.04	325.04	
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	

宣城市第十五幼儿园2023年财政拨款收支总表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	111.99	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	79.04	79.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.13	17.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.73	4.73		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	11.10	11.10		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入小计	111.99	本年支出小计	111.99	111.99		
上年结转		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				
收入总计	111.99	本年支出小计	111.99	111.99		

宣城市第十五幼儿园2023年一般公共预算支出表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

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	
	合计	111.99	111.99	111.99		
205	教育支出	79.04	79.04	79.04		
20502	普通教育	79.04	79.04	79.04		
2050201	学前教育	79.04	79.04	79.04		
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	17.13		
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	17.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	4.68		
210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73		
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
221	住房保障支出	11.10	11.10	11.10		
22102	住房改革支出	11.10	11.10	11.10		
2210201	住房公积金	9.34	9.34	9.34		
2210202	提租补贴	1.75	1.75	1.75		

宣城市第十五幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	111.99	111.99	
301	工资福利支出	111.23	111.23	
30101	基本工资	51.08	51.08	
30102	津贴补贴	14.72	14.72	
30103	奖金	2.64	2.64	
30107	绩效工资	7.36	7.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46	
30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	9.34	9.34	
30114	医疗费	0.11	0.11	
30199	其他工资福利支出	3.81	3.81	
302	商品和服务支出	0.74	0.74	
30228	工会经费	0.70	0.70	
30229	福利费	0.04	0.04	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市第十五幼儿园2023年政府性基金预算支出表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

单位：万元

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

注：宣城市第十五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。

宣城市第十五幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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：宣城市第十五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。

宣城市第十五幼儿园2023年基本支出表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	357.99	111.99
301	工资福利支出	111.23	111.23
30101	基本工资	51.08	51.08
30102	津贴补贴	14.72	14.72
30103	奖金	2.64	2.64
30107	绩效工资	7.36	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46
30109	职业年金缴费	4.68	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	9.34	9.34
30114	医疗费	0.11	0.11
30199	其他工资福利支出	3.81	3.81
302	商品和服务支出	0.74	0.74
30228	工会经费	0.70	0.70
30229	福利费	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	246.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	246.02	0.02

宣城市第十五幼儿园2023年项目支出表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计									

注：宣城市第十五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。

宣城市第十五幼儿园2023年政府采购支出表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

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	其他收入
合计							

注：宣城市第十五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。

宣城市第十五幼儿园2023年政府购买服务支出表

编制单位：宣城市第十五幼儿园

单位：万元

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

注：宣城市第十五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，宣城市第十五幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市第十五幼儿园2023年收支总预算357.99万元，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、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市第十五幼儿园2023年收入预算357.99万元，其中，本年收入357.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入357.99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入111.99万元，占31.28%，比2022年预算增加111.99万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立；财政专户管理资金收入246万元，占68.72%，比2022年预算增加246万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市第十五幼儿园2023年支出预算357.99万元，比2022年预算增加357.99万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。其中，基本支出357.99万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市第十五幼儿园2023年财政拨款收支预算111.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款111.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入111.99万元。支出按功能分类分为：教育支出79.04万元，占70.58%；社会保障和就业支出17.13万元，占15.30%；卫生健康支出4.73万元，占4.22%；住房保障支出11.10万元，占9.91%。

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。

宣城市第十五幼儿园2023年一般公共预算支出111.99万元，比2022年预算增加111.99万元，增长100%，主要原因是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出79.04万元，占70.58%；社会保障和就业支出17.13万元，占15.30%；卫生健康支出4.73万元，占4.22%；住房保障支出11.10万元，占9.91%。

（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79.04万元，比2022年预算增加79.04万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

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12.46万元，比2022年预算增加12.46万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

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4.68万元，比2022年预算增加4.68万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

4. 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4.73万元，比2022年预算增加4.73万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.34万元，比2022年预算增加9.34万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.75万元，比2022年预算增加1.75万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市第十五幼儿园2023年一般公共预算基本支出111.99万元，其中，人员经费111.99万元。

（一）人员经费111.99万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市第十五幼儿园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

宣城市第十五幼儿园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年基本支出表的说明

宣城市第十五幼儿园2023年预算共安排基本支出357.99万元，2022年预算增加357.99万元，增长100%，增长原因主要是宣城市第十五幼儿园于2022年8月成立。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市第十五幼儿园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。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市第十五幼儿园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。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市第十五幼儿园2023年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

宣城市第十五幼儿园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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣城市第十五幼儿园固定资产总金额0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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。

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。

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。