

宣城市第十二幼儿园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. 宣城市第十二幼儿园2023年收支总表
2. 宣城市第十二幼儿园2023年收入总表
3. 宣城市第十二幼儿园2023年支出总表
4. 宣城市第十二幼儿园2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市第十二幼儿园2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市第十二幼儿园2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市第十二幼儿园2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市第十二幼儿园2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市第十二幼儿园2023年基本支出表
10. 宣城市第十二幼儿园2023年项目支出表
11. 宣城市第十二幼儿园2023年政府采购支出表
12. 宣城市第十二幼儿园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）为学龄前儿童提供保育教育服务。

（二）认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

（三）全面统筹学校人才工作。加强教师队伍建设工作。

（四）搞好学校内部控制工作，加强学校财务管理，加强义务教育经费的收支管理，落实各项财务政策。

（五）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市第十二幼儿园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	宣城市第十二幼儿园	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）认真贯彻执行国家的法律法规贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》，根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工

（二）完成2023年的招生任务，完成率达到100%。

（三）完成全园幼儿的保育及教育工作任务。

（四）狠抓整改落实，全力保障校园安全平稳有序。认真落实“安全教育每月一个主题”、扎实开展好学校安全教育系列活动。重点抓好危化品排查、校园消防、食品卫生专项检查，切实做好校园安保“三防”建设，确保学校师生人身安全。加强部门协作和联动，集中开展校园周边环境整治行动。坚持学校安全月巡查制度，针对重点工作，开展不定时、不定点检查督察，强化整改落实。对房屋建筑物、幼儿活动场地、活动器材及教学设备的检查和维护。

（六）财务合法、合规经费的支付与结算率，及时按质按量完成上级部门各项工作。

（七）预算编制及时、规范、准确、精细。部门预算决算公开及时、完整。

（八）加强领导，加强园风、教风、学风建设，坚持依法办园、完善幼儿园管理制度，实行层级管理，保证幼儿园管理层次清楚、责任明确，管理严谨。以此确实保证幼儿园保育教育经费的合理运用，进一步完善幼儿园的办园条件。全面提升系统党建工作水平。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

宣城市第十二幼儿园2023年收支总表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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、一般公共预算收入	105.74	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	64.80	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	124.66
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	26.17
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	9.21
		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	10.48
		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	170.54	本年支出小计	170.54
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	170.54	支出总计	170.54

宣城市第十二幼儿园2023年收入总表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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	170.54	170.54	105.74			64.80											
宣城市宣州区教育体育局	170.54	170.54	105.74			64.80											
宣城市第十二幼儿园	170.54	170.54	105.74			64.80											

宣城市第十二幼儿园2023年支出总表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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	170.54	170.54	
205	教育支出	124.66	124.66	
20502	普通教育	124.66	124.66	
2050201	学前教育	124.66	124.66	
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
221	住房保障支出	10.48	10.48	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	
2210202	提租补贴	1.65	1.65	

宣城市第十二幼儿园2023年财政拨款收支总表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	105.74	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	74.66	74.66		
		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	16.17	16.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.44	4.44		
		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	10.48	10.48		
		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	105.74	本年支出小计	105.74	105.74		
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	105.74	本年支出小计	105.74	105.74		

宣城市第十二幼儿园2023年一般公共预算支出表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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	105.74	105.74	105.74		
205	教育支出	74.66	74.66	74.66		
20502	普通教育	74.66	74.66	74.66		
2050201	学前教育	74.66	74.66	74.66		
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	16.17		
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	16.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	4.40		
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44		
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
221	住房保障支出	10.48	10.48	10.48		
22102	住房改革支出	10.48	10.48	10.48		
2210201	住房公积金	8.83	8.83	8.83		
2210202	提租补贴	1.65	1.65	1.65		

宣城市第十二幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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	105.74	105.74	
301	工资福利支出	105.05	105.05	
30101	基本工资	48.38	48.38	
30102	津贴补贴	13.61	13.61	
30103	奖金	2.48	2.48	
30107	绩效工资	7.01	7.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	
30109	职业年金缴费	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	8.83	8.83	
30114	医疗费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	3.76	3.76	
302	商品和服务支出	0.69	0.69	
30228	工会经费	0.66	0.66	
30229	福利费	0.03	0.03	

宣城市第十二幼儿园2023年政府性基金预算支出表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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。

宣城市第十二幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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。

宣城市第十二幼儿园2023年基本支出表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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	170.54	105.74
301	工资福利支出	169.85	105.05
30101	基本工资	48.38	48.38
30102	津贴补贴	13.61	13.61
30103	奖金	2.48	2.48
30107	绩效工资	7.01	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	11.77
30109	职业年金缴费	4.40	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	3.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	8.83	8.83
30114	医疗费	0.10	0.10
30199	其他工资福利支出	53.76	3.76
302	商品和服务支出	0.69	0.69
30228	工会经费	0.66	0.66
30229	福利费	0.03	0.03

宣城市第十二幼儿园2023年项目支出表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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。

宣城市第十二幼儿园2023年政府采购支出表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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。

宣城市第十二幼儿园2023年政府购买服务支出表

编制单位：宣城市第十二幼儿园

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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市第十二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市第十二幼儿园2023年收支总预算170.54万元，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

宣城市第十二幼儿园2023年收入预算170.54万元，其中，本年收入170.54万元，上年结转收入0万元。

本年收入170.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入105.74万元，占62%，比2022年预算增加32.04万元，增长43.7%，增长原因主要是教职工工资福利增加，基础绩效奖纳入一般公共预算；财政专户管理资金收入64.80万元，占38%，比2022年预算增加15.8万元，增长32%，增长原因主要是新增班级幼儿人数增加及2023年被评为市级一类园，保教费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市第十二幼儿园2023年支出预算170.54万元，比2022年预算增加47.84万元，增长39%，增长原因主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有所增长。其中，基本支出124.66万元，占73%，主要用于教职工工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市第十二幼儿园2023年财政拨款收支预算105.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款105.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入105.74万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出74.66万元，占70.6%；社会保障和就业支出16.17万元，占15.3%；卫生健康支出4.44万元，占4.2%；住房保障支出10.48万元，占9.9%。

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。

宣城市第十二幼儿园2023年一般公共预算支出105.74万元，比2022年预算增加32.04万元，增长43.7%，主要原因：一是基础绩效奖纳入一般公共预算；二是教职工工资增加，社保、公积金及津贴都有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出74.66万元，占70.6%；社会保障和就业支出16.17万元，占15.3%；卫生健康支出4.44万元，占4.2%；住房保障支出10.48万元，占9.9%。

（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74.66万元，比2022年预算增加24.32万元，增长48.3%，增长原因主要是教职工工资福利教育支出有所增长。

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11.77万元，比2022年预算增加3.86万元，增长48.8%，增长原因主要是教职工工资增加，养老保险基数增加。

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4.40万元，比2022年预算增加0.45万元，增长11.4%，增长原因主要是教职工工资增加，职业年金保险基数增加。

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4.44万元，比2022年预算增加0.54万元，增长13.8%，增长原因主要是教职工工资增加，医疗保险基数增加。

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8.83万元，比2022年预算增加2.72万元，增长44.5%，增长原因主要是教职工工资增加，公积金基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.65万元，比2022年预算增加0.17万元，增长11.5%，增长原因主要是教职工工资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市第十二幼儿园2023年一般公共预算基本支出105.74万元，其中，人员经费105.05万元，公用经费0.69万元。

（一）人员经费105.74万元，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。

（二）公用经费0.69万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市第十二幼儿园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。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市第十二幼儿园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年基本支出表的说明

宣城市第十二幼儿园2023年预算共安排基本支出170.54万元，2022年预算增加47.84万元，增长39%，增长原因主要是教职工工资福利、保险公积金、工会经费、福利费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市第十二幼儿园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。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市第十二幼儿园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。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市第十二幼儿园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。

宣城市第十二幼儿园 2023 年无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣城市第十二幼儿园固定资产总金额（原值）533.72万元，较上年增加98.58万元，其中，土地、房屋及构筑物301.88万元、通用设备101万元、专用设备65.66万元、其他资产65.18万元。

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。