

宁国市第二幼儿园
2023 年单位预算公开

2023 年 02 月

目 录

第一部分 宁国市第二幼儿园单位概况

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. 宁国市第二幼儿园 2023 年收支总表
2. 宁国市第二幼儿园 2023 年收入总表
3. 宁国市第二幼儿园 2023 年支出总表
4. 宁国市第二幼儿园 2023 年财政拨款收支总表
5. 宁国市第二幼儿园 2023 年一般公共预算支出表
6. 宁国市第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市第二幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市第二幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市第二幼儿园 2023 年基本支出表
10. 宁国市第二幼儿园 2023 年项目支出表
11. 宁国市第二幼儿园 2023 年政府采购支出表
12. 宁国市第二幼儿园 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 宁国市第二幼儿园单位概况

一、主要职责

1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》。

2. 对幼儿进行科学、规范的教育、美育、保育，让幼儿体、智、德、美全面发展。

3. 维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习及生活环境。

4. 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，宁国市第二幼儿园 2023 年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市第二幼儿园	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

1. 进一步规范园所管理。本学期，面临着双普迎检、凤形园的帮扶筹建工作，需进一步创新及完善幼儿园管理机制，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心，进行以人为本的科学化管理，保持良好沟通。

2. 进一步强化教师队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体

教师参与园本培训及多层次多类型培训，加强教研实践，加强保育员业务培训。

3. 进一步优质服务幼儿。进一步树立服务思想，落实安全责任与保障措施。以保教并重为前提，丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范。

4. 进一步促进家园共育。加强宣传，通过家长课堂等多种渠道引领家长领悟科学的教育真谛，形成强大的教育合力，真正成为幼儿园的合作伙伴。

5. 进一步打造特色环境。重视校园大环境与班级环境的创设工作，进一步调整优化园内环境与设施设备，增强环境的美化功能和教育功能。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

宁国市第二幼儿园 2023 年收支总表

编制单位：宁国市第二幼儿园

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、一般公共预算收入	446.83	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	192	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	519.87
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	61.22
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	17.48
		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	40.25
		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	638.83	本年支出小计	638.83
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	638.83	支出总计	638.83
------	--------	------	--------

单位公开表二：

宁国市第二幼儿园 2023 年收入总表

单位：宁国市第二幼儿园

单位:万元

[illegible]

单位公开表三：

宁国市第二幼儿园 2023 年支出总表

单位：宁国市第二幼儿园

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	638.83	638.83	
205	教育支出	519.87	519.87	
20502	普通教育	519.87	519.87	
2050201	学前教育	519.87	519.87	
208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221	住房保障支出	40.25	40.25	
22102	住房改革支出	40.25	40.25	
2210201	住房公积金	32.95	32.95	
2210202	提租补贴	7.3	7.3	

单位公开表四：

宁国市第二幼儿园 2023 年财政拨款收支总表

单位：宁国市第二幼儿园

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	446.83	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	327.87	327.87		
		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	61.22	61.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.48	17.48		
		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	40.25	40.25		
		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	446.83	本年支出小计	446.83	446.83		
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	446.83	本年支出小计	446.83	446.83		

单位公开表五：

宁国市第二幼儿园 2023 年一般公共预算支出表

单位：宁国市第二幼儿园

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	446.83	446.83	398.83	48	
205	教育支出	327.87	327.87	279.87	48	
20502	普通教育	327.87	327.87	279.87	48	
2050201	学前教育	327.87	327.87	279.87	48	
208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	61.22		
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	58.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	38.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	19.47		
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81		
210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48		
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48		
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57		
221	住房保障支出	40.25	40.25	40.25		
22102	住房改革支出	40.25	40.25	40.25		
2210201	住房公积金	32.95	32.95	32.95		
2210202	提租补贴	7.3	7.3	7.3		

单位公开表六：

宁国市第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市第二幼儿园

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	446.83	398.83	48
301	工资福利支出	395.63	395.63	
30101	基本工资	106.45	106.45	
30102	津贴补贴	56.94	56.94	
30103	奖金	91.7	91.7	
30107	绩效工资	28.89	28.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94	
30109	职业年金缴费	19.47	19.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	32.95	32.95	
302	商品和服务支出	51.18	3.18	48
30205	水费	2		2
30206	电费	18		18
30209	物业管理费	14		14
30213	维修（护）费	10		10
30218	专用材料费	4		4
30228	工会经费	3.08	3.08	
30229	福利费	0.1	0.1	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

单位公开表七：

宁国市第二幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表

单位：宁国市第二幼儿园

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

宁国市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。

单位公开表八：

宁国市第二幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市第二幼儿园

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

宁国市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。

单位公开表九：

宁国市第二幼儿园 2023 年基本支出表

编制单位：宁国市第二幼儿园

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	638.83	446.83
301	工资福利支出	491.63	395.63
30101	基本工资	106.45	106.45
30102	津贴补贴	56.94	56.94
30103	奖金	91.7	91.7
30107	绩效工资	28.89	28.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94
30109	职业年金缴费	19.47	19.47
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81
30113	住房公积金	32.95	32.95
30199	其他工资福利支出	96	
302	商品和服务支出	147.18	51.18
30205	水费	2	2
30206	电费	18	18
30209	物业管理费	14	14
30213	维修（护）费	10	10
30218	专用材料费	4	4
30228	工会经费	3.08	3.08
30229	福利费	0.1	0.1
30299	其他商品和服务支出	96	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

单位公开表十：

宁国市第二幼儿园 2023 年项目支出表

单位：宁国市第二幼儿园

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		

宁国市第二幼儿园没有 2023 年项目支出，故本表无数据。

单位公开表十一：

宁国市第二幼儿园 2023 年政府采购支出表

单位：宁国市第二幼儿园

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	其他资金

宁国市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。

单位公开表十二：

宁国市第二幼儿园 2023 年政府购买服务支出表

单位：宁国市第二幼儿园

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						

宁国市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，宁国市第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市第二幼儿园 2023 年收支总预算 638.83 万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金，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

宁国市第二幼儿园 2023 年收入预算 638.83 万元，其中，本年收入 638.83 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 638.83 万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入 446.83 万元，占 69.95%，比 2022 年预算增加 183.45 万元，增长 69.65%，增长原因主要是教师数增加。财政专户管理资金收入 192 万元，占 30.05%，比 2022 年预算增加 59.50 万元，增长 44.91%，增长原因主要是学生数增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市第二幼儿园 2023 年支出预算 638.83 万元，比 2022 年预算增加 242.95 万元，增长 61.37%，增长原因主要是教师数、学生数增加。其中，基本支出 638.83 万元，占 100.00%，主要用于保障幼儿园日常运转、完成日常工作任务及校舍等基础设施维修维护。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于没有项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市第二幼儿园 2023 年财政拨款收支预算 446.83 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 446.83 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 446.83 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出 327.87 万元，占 73.38%；社会保障和就业支出 61.22 万元，占 13.70%；卫生健康支出 17.48 万元，占 3.91%；住房保障支出 40.25 万元，占 9.01%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 183.45 万元，增长 69.65%。主要原因：教师数、学生数增加。

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。

宁国市第二幼儿园 2023 年一般公共预算支出 446.83 万元，比 2022 年预算增加 183.45 万元，增长 69.65%，主要原因：教师数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 327.87 万元，占 73.38%；社会保障和就业支出 61.22 万元，占 13.70%；卫生健康支出 17.48 万元，占 3.91%；住房保障支出 40.25 万元，占 9.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算 327.87 万元，比 2022 年预算增加 139.82 万元，增长 74.35%，增长原因主要是人员增加。

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 38.94 万元，比 2022 年预算增加 16.40 万元，增

长 72.76%，增长原因主要是人员增加、养老保险缴费基数调整。

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 19.47 万元，比 2022 年预算增加 8.47 万元，增长 77.00%，增长原因主要是人员增加、职业年金缴费基数调整。

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 2.81 万元，比 2022 年预算增加 0.84 万元，增长 42.64%，增长原因主要是人员增加、缴费基数调整。

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 12.91 万元，比 2022 年预算增加 2.96 万元，增长 29.75%，增长原因主要是人员增加、医保缴费基数调整。

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 4.57 万元，比 2022 年预算增加 4.57 万元，增长 100.00%，增长原因主要是人员增加、医疗补助基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算 32.95 万元，比 2022 年预算增加 7.59 万元，增长 29.93%，增长原因主要是人员增加，公积金缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2023 年预算 7.3 万元，比 2022 年预算增加 3.07 万元，增长 72.58%，增长原因主要是人员增加、提租补贴基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 446.83 万元。其中，人员经费 398.83 万元，公用经费 48 万元。

（一）人员经费 398.83 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缴费、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、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市第二幼儿园 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市第二幼儿园 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 年基本支出表的说明

宁国市第二幼儿园 2023 年预算共安排基本支出 638.83 万元，比 2022 年预算增加 375.45 万元，增长 142.55%，增长原因主要是人员增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市第二幼儿园 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。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市第二幼儿园 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，原因主要是宁国市第二幼儿园 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。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市第二幼儿园 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宁国市第二幼儿园 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表安排在教体局，本单位没有项目。

（二）机关运行经费。

宁国市第二幼儿园 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是没有安排机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

宁国市第二幼儿园 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是宁国市第二幼儿园 2023 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市第二幼儿园固定资产总金额（原值）2618.47 万元，较上年增加 20.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2005.16 万元、通用设备 337.55 万元、专用设备 91.14 万元、其他资产 184.62 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

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。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市第二幼儿园有 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。
- 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。