

涡阳县东风幼儿园 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.涡阳县东风幼儿园 2023 年收支总表
- 2.涡阳县东风幼儿园 2023 年收入总表
- 3.涡阳县东风幼儿园 2023 年支出总表
- 4.涡阳县东风幼儿园 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县东风幼儿园 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县东风幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县东风幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县东风幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县东风幼儿园 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县东风幼儿园 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县东风幼儿园 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 部门概况

一、主要职责

1、园长对幼儿园预算工作总负责，主要职责是认真贯彻执行国家的法律法规、教育方针和政策，审定幼儿园预算报告。

2、幼儿园预算编制小组是幼儿园预算管理的议事机构，由教学、总务、财务和教师代表组成，在园长的领导下参与幼儿园预算编制活动。

3、抓好幼儿园教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

5、规范幼儿园收费行为，落实教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

6、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，涡阳县东风幼儿园 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）强化思想政治引领，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示精神；充分发挥党组织的思想教育、桥梁纽带和先锋模范。

（二）强化办园宗旨，在完善硬件、提升教学管理水平，进一步规范保教质量等方面下功夫并起到省示范园的作用。

（三）在教学中落实“以幼儿发展为本”的课程观，提升教师组织与实施课程的能力。

（四）党组织建设及领导班子建设：以“创先争优”活动为契机，充分发挥党组织的先锋堡垒作用，提高学校领导班子管理能力，进一步使班子有凝集力、团结力和战斗力。

（五）安全维稳：狠抓安全教育与制度落实，强化安全措施，消除一切安全隐患，确保无重大校园安全事故发生。

（六）学校管理：进一步推进标准化学校创建工作，鼓励学校办出品位和特色。管理工作重心向课堂倾斜。结合布局调整后的学校实际，进一步改善办学条件，强化校园平面管理。多途径地扶持薄弱学校，努力解决两校之间发展的不平衡问题。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县东风幼儿园 2023 年收支总表

单位名称：涡阳县东风幼儿园

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	1,347.97	一、一般公共服务支出	6.68
		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	
		五、教育支出	1,058.56
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	140.22
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	59.05
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	83.47
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,347.97	支出总计	1,347.97

单位公开表 2

涡阳县东风幼儿园 2023 年收入总表

单位名称：涡阳县东风幼儿园 单位：万元

单位名称	合计	本年收入													上年 结转 结余
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	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 （政府 性基金）	
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
合计	1, 347.97	1, 347.97	1, 347.97												
涡阳县教育局	1, 347.97	1, 347.97	1, 347.97												
涡阳县东风幼儿园	1, 347.97	1, 347.97	1, 347.97												

涡阳县东风幼儿园 2023 年支出总表

单位名称：涡阳县东风幼儿园

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	1,347.97	907.92	440.05
201	一般公共服务支出	6.68	6.68	
20129	群众团体事务	6.68	6.68	
2012906	工会事务	6.68	6.68	
205	教育支出	1,058.56	618.51	440.05
20502	普通教育	1,058.56	618.51	440.05
2050201	学前教育	1,058.56	618.51	440.05
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22	
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.74	46.74	
210	卫生健康支出	59.05	59.05	
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	
2101102	事业单位医疗	55.16	55.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	
221	住房保障支出	83.47	83.47	
22102	住房改革支出	83.47	83.47	
2210201	住房公积金	66.77	66.77	
2210202	提租补贴	16.69	16.69	

单位公开表 4

涡阳县东风幼儿园 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：涡阳县东风幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 财政拨款	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	1347.97	一、一般公共服务支出	6.68	6.68		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1058.56	1058.56		
		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	140.22	140.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.05	59.05		
		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	83.47	83.47		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1347.98	支 出 总 计	1347.97	1347.97		

单位公开表 5

涡阳县东风幼儿园 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：涡阳县东风幼儿园

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,347.97	907.92	845.52	62.40	440.05
201	一般公共服务支出	6.68	6.68	6.68		
20129	群众团体事务	6.68	6.68	6.68		
2012906	工会事务	6.68	6.68	6.68		
205	教育支出	1,058.56	618.51	556.11	62.40	440.05
20502	普通教育	1,058.56	618.51	556.11	62.40	440.05
2050201	学前教育	1,058.56	618.51	556.11	62.40	440.05
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22	140.22		
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22	140.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	93.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.74	46.74	46.74		
210	卫生健康支出	59.05	59.05	59.05		
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	59.05		
2101102	事业单位医疗	55.16	55.16	55.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	3.89		

涡阳县东风幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：涡阳县东风幼儿园

单位：万元

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	907.92	845.52
301	工资福利支出	838.84	838.84
30101	基本工资	359.63	359.63
30102	津贴补贴	17.10	17.10
30107	绩效工资	190.51	190.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.48	93.48
30109	职业年金缴费	46.74	46.74
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	55.16
30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45
30113	住房公积金	66.77	66.77
302	商品和服务支出	61.08	6.68
30201	办公费	15.00	
30205	水费	1.00	
30206	电费	6.00	
30207	邮电费	6.00	

单位公开表 7

涡阳县东风幼儿园 2023 年政府性基金支出表

单位名称：涡阳县东风幼儿园 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

注：“涡阳县东风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

涡阳县东风幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：涡阳县东风幼儿园 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县东风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 9

涡阳县东风幼儿园 2023 年项目支出表

单位名称：涡阳县东风幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	440.05	440.05							
		涡阳县教育局	440.05	440.05							
公共服务类项目（幼有所育领域）	幼儿园保育费	涡阳县东风幼儿园	440.05	440.05							

单位公开表 10

2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：涡阳县东风幼儿园

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	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）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：“涡阳县东风幼儿园没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

涡阳县东风幼儿园 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：涡阳县东风幼儿园

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳县东风幼儿园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门东风幼儿园预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县东风幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县东风幼儿园 2023 年收支总预算 1,347.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务、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

涡阳县东风幼儿园 2023 年收入预算 1347.97 万元，其中，本年收入 1347.97 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1347.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 44.21 万元，增长 3.39%，增长原因主要是幼儿园学生增加，保育费和生均公用经费收入增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县东风幼儿园 2023 年支出预算 1347.97 万元，比 2022 年预算增加 44.21 万元，增长 3.39%，增长原因主要是幼儿园学生增加，保育费和生均公用经费收入增加。其中，基本支出 907.92 万元，占 67.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务人员工资、社会保障和就业支出等；项目支出 440.05 万元，占 32.64%，主要用于日常办公开支及聘用人员工资、零星维修等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县东风幼儿园 2023 年财政拨款收支预算 1347.97 万元。收入收入全部为一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6.68 万元，占 0.5%；教育支出 1058.56 万元，占 78.53%；社会保障和就业支出 140.22 万元，占 10.4%；卫生健康支出 59.05 万元，占 4.38%；住房保障支出 83.47 万元，占 6.19%。

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。

涡阳县东风幼儿园 2023 年一般公共预算支出 1347.97 万元，比 2022 年预算增加 44.21 万元，增长 3.39%，主要原因主要是幼儿园学生增加，保育费和生均公用经费收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6.68 万元，占 0.5%；教育支出 1058.56 万元，占 78.53%；社会保障和就业支出 140.22 万元，占 10.4%；卫生健康支出 59.05 万元，占 4.38%；住房保障支出 83.47 万元，占 6.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 6.68 万元，比 2022 年预算增加 0.21 万元，增长 3.24%，增长原因主要是人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项） 2023 年预算 1058.56 万元，比 2022 年预算增加 38.79 万元，增长 3.8%，增长原因主要是人员经费、保育费、公用经费增

加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算140.22万元,比2022年预算增加0.03万元,增长0.02%,增长原因主要是人员增加缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算93.48万元,比2022年预算增加2.95万元,增长3.25%,增长原因主要是人员增加缴费基数增加。

5. 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46.74万元,比2022年预算增加3.63万元,增长8.42%,增长原因主要是人员增加缴费基数增加。

6. 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59.05万元,比2022年预算增加2.55万元,增长4.51%,增长原因主要是人员增加缴费基数增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2023年预算3.89万元,比2022年预算增加1.23万元,增长46.24%,增长原因主要是人员增加缴费基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算83.47万元,比2022年预算增加2.64万

元，增长 3.26%，增长原因主要是基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 16.69 万元，比 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 3.21%，增长原因主要是人员增加缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县东风幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 907.92 万元，其中，人员经费 845.52 万元，公用经费 62.4 万元。

(一) 人员经费 845.52 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。

(二) 公用经费 62.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县东风幼儿园 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

涡阳县东风幼儿园 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

涡阳县东风幼儿园 2023 年预算共安排项目支出 440.05 万元，比 2022 年预算减少 39.95 万元，下降 8.32%，下降原因主要是学前教育生均公用经费列入基本支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 1347.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 440.05 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县东风幼儿园 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、单位资金和上级转移支付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

涡阳县东风幼儿园 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）项目及绩效目标情况。

1.“幼儿园保育费”项目。

（1）项目概述。幼儿园保教费，保障幼儿园正常运转，提升幼儿园办学条件。

（2）立项依据。安徽省物价局安徽省教育厅安徽省财政厅《关于修订安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》、亳州市发改委、亳州市财政局、亳州市教育局《关于调整我市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》（亳发改价〔2022〕202 号）。

（3）实施主体。涡阳县东风幼儿园。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障幼儿园日常经费支出，提升幼儿园办学条件。

(6) 年度预算安排。年度总资金 440.05 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			幼儿园保育费						
实施单位			涡阳县东风幼儿园						
项目属性			财政拨款						
项目资金 （万元）			中 期 资 金总额：	440.05		年度资金总额：		440.05	
			其中： 财政拨款	440.05		其中：财政拨款		440.05	
			其他资金				其他资金		
总体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	主要用于保障学校办公费，保证学校办公教学各方面正常运转，提高教育教学质量，提升学校软硬件水平，扩大学校知名度和影响力，增强学校吸引力和社会各届人士的满意度，促进学校 的可持续发展。					申请 440.05 万元财政资金，以实际在籍在校幼儿人数为依据，按不同类别的标准核定并拨付公用经费，确保学前教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；入学率逐步提高。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	1：幼儿人 数	1816 人		数量 指标	1、幼儿人数	1816 人	
		质量 指标	公用经费 使用及时 率	100%		质量 指标	公用经费使 用合规率	100	
		时效 指标	公用经费 使用及时	100%		时效 指标	公用经费使 用及时率	100	

		率						
		完成年限	1 年			完成年限	1 年	
	成本指标	幼儿每生每年	2200 元 3000 元		成本指标	幼儿每生每年	2200 元 3000 元	
	社会效益指标	提高学生教育程度	提高		社会效益指标	提高学生教育程度：	提高	
	可持续影响指标	教育工作持续运转	长期		可持续影响指标	教育工作持续运转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥ 90%		服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥ 90%	

（二）机关运行经费。

涡阳县东风幼儿园为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县东风幼儿园 2023 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县东风幼儿园，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 0；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*台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县东风幼儿园 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 440.05 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。