

诸暨市实验幼儿园 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市实验幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市实验幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市实验幼儿园2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市实验幼儿园2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市实验幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市实验幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市实验幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市实验幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市实验幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市实验幼儿园单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2. 组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

3. 负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教师的职称、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6. 认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、党政办、总务处、教务处、安管处、教科室、财务室。本单位编制人数46人，实有在职人员46人；退休人员6人。本单位为二级预算单位，纳入2023年预算编制范围。

二、2023年诸暨市实验幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市实验幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市实验幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市实验幼儿园 2023 年收支总预算 2742.88 万元。

（二）关于诸暨市实验幼儿园 2023 年收入预算情况说明

诸暨市实验幼儿园 2023 年收入预算 2742.88 万元，比上年执行数增加 808.5 万元，增长 41.8%，主要是主要是集团下属幼儿园收入纳入预算管理。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2742.88 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市实验幼儿园 2023 年支出预算情况说明

诸暨市实验幼儿园 2023 年支出预算 2742.88 万元，比上年执行数增加 808.5 万元，增长 41.8%，主要是集团下属幼儿园收支纳入预算管理。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2639.99 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 99.95 万元、卫生健康支出 2.94 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万

元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1465.54 万元，占 53.4%；日常公用支出 79.61 万元，占 2.9%；项目支出 1197.74 万元，占 43.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市实验幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市实验幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 2742.88 万元。收入包括：一般公共预算 2742.88 万元；支出包括：教育支出 2639.99 万元、社会保障和就业支出 99.95 万元、卫生健康支出 2.94 万元。

（五）关于诸暨市实验幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市实验幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 2742.88 万元，比上年执行数增加 808.5 万元，增长 41.8%，主要是集团下属幼儿园收入纳入预算管理。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2639.99 万元，占 96.3%；社会保障和就业（类）支出 99.95 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出

2.94 万元，占 0.1%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2639.99 万元，主要用于学前教育各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

(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）66.64 万元：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

(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）33.32 万元：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.94 万元：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）关于诸暨市实验幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市实验幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1545.15 万元，其中：

人员经费 1465.54 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 79.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于诸暨市实验幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市实验幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市实验幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市实验幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市实验幼儿园 2023 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，比上年执行数增加 0.8 万元，增长 100%，具体如下：

1. 2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时没有预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.8 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待指导幼儿园课程发展

等的专家教授支出。增加的主要原因是单位教育教学发展的需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市实验幼儿园单位采购预算总额 66 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市实验幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市实验幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1197.74 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2742.88	教育支出	2639.99
一般公共预算	2742.88	普通教育	2639.99
政府性基金预算		学前教育	2639.99
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	99.95
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	99.95
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	33.32
五、上级补助收入		卫生健康支出	2.94
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	2.94
七、其他收入		事业单位医疗	2.94
本年收入合计	2742.88	本年支出合计	2742.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2742.88	支 出 总 计	2742.88

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2742.88	1465.54	79.61	1197.74			
205	教育支出	2639.99	1362.65	79.61	1197.74			
20502	普通教育	2639.99	1362.65	79.61	1197.74			
2050201	学前教育	2639.99	1362.65	79.61	1197.74			
208	社会保障和就业支出	99.95	99.95					
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32					
210	卫生健康支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2742.88	教育支出	2639.99
一般公共预算	2742.88	普通教育	2639.99
政府性基金预算		学前教育	2639.99
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	99.95
		行政事业单位养老支出	99.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.32
		卫生健康支出	2.94
		行政事业单位医疗	2.94
		事业单位医疗	2.94
收 入 总 计	2742.88	支 出 总 计	2742.88

2023年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2742.88	1545.15	1465.54	79.61	1197.74
205	教育支出	2639.99	1442.26	1362.65	79.61	1197.74
20502	普通教育	2639.99	1442.26	1362.65	79.61	1197.74
2050201	学前教育	2639.99	1442.26	1362.65	79.61	1197.74
208	社会保障和就业支出	99.95	99.95	99.95		
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	99.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	66.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	33.32		
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1545.15	1465.54	79.61
301	工资福利支出	1457.50	1457.50	
30101	基本工资	187.84	187.84	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	
30103	奖金	279.68	279.68	
30107	绩效工资	269.61	269.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	66.64	
30109	职业年金缴费	33.32	33.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	37.07	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	24.49	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	149.95	149.95	
30199	其他工资福利支出	399.50	399.50	
302	商品和服务支出	79.61		79.61
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	5.00		5.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.02		2.02
30229	福利费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	22.19		22.19
303	对个人和家庭的补助	8.04	8.04	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	6.24	6.24	
30309	奖励金	0.13	0.13	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.80					0.80
诸暨市实验幼儿园	0.80					0.80

2023年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市实验幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市实验幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1197.74	1197.74				
诸暨市实验幼儿园	教体事务综合业务管理	19.78	19.78				
诸暨市实验幼儿园	教育发展	321.10	321.10				
诸暨市实验幼儿园	条件保障与支撑	856.86	856.86				