

台州市2023年单位预算

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

2023年3月

目 录

一、台州市椒江区三甲街道中心幼儿园概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园预算安排情况说明

- (一) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年收入预算情况说明
- (三) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年支出预算情况说明
- (四) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园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年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园预算表

- (一) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园收支预算总表
- (二) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园收入预算总表
- (三) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园支出预算总表
- (四) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园一般公共预算支出表
- (六) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园政府性基金预算支出表
- (八) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园国有资本经营预算支出表
- (九) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园项目支出预算表

一、台州市椒江区三甲街道中心幼儿园概况

(一) 主要职能

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

(2) 配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以抓好组织实施和落实工作。配合各级人民政府依法动员、组织适龄幼儿入学。结合农村的教育资源，改变单一的课程组织模式，建立多元化的课程体系。

(3) 组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。提高教师业务素质，提高教师的教学水平，优化师资队伍。

(4) 严格执行幼儿安全、卫生保健等制度，充分保证学生身心健康和生命安全。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 建立和完善幼儿园财务制度，筹措资金，改善办学条件等工作，为幼儿提供优良的学习环境。

(7) 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。按照幼儿教学课程计划，认真实施幼儿的教育教学管理，全面推进幼儿素质教育，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：办公室、财务处、后勤处、教务处。台州市椒江区三甲街道中心幼儿园部门预算包括：本级单位预算。

二、2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区三甲街道中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：学前教育。台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年收支总预算774.17万元。

(二) 关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年收入预算情况说明

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年收入预算774.17万元；其中：一般公共预算拨款收入774.17万元。

(三)关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年支出预算情况说明

1. 按支出功能分类，包括教育支出774.17万元。
 2. 按支出用途分类，包括人员支出201.64万元，占26.05%；公用经费34.8万元，占4.50%；项目支出537.73万元，占69.45%。
- 结转下年0万元。

(四)关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算774.17万元。包括：一般公共预算拨款收入774.17万元。支出包括：学前教育774.17万元。

(五)关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园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

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款774.17万元，比2022年预算数增加337.67万元，主要是专户资金调整到一般公共预算，工资调增，社保、公积金调增。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）723.65万元，占93.47%；社会保障和就业支出（类）20.87万元，占2.70%；卫生健康支出（类）11.75万元，占1.52%；住房保障支出（类）17.90万元，占2.31%。

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）事务150.85万元，主要用于在编教师工资奖金等。

（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）事务13.91万元，主要用于本单位在编教师基本养老保险缴费。

（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）事务6.96万元，主要用于本单位在编教师职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务11.75万元，主要用于本单位在编教师医疗缴费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务17.90万元，主要用于本单位在编教师住房公积金缴费。

(六)关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出236.44万元，其中：

人员经费201.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算的支出

(九)关于台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园2023年“三公”经费预算数为0万元，因为2022年执行数为0，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，因为2022年执行数为0，与上年执行数持平。主要用于单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，因为2022年执行数为0，与上年执行数持平。主要用于接待外地单位到本校考察学习等支出。

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，因为2022年执行数为0，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；公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园政府采购预算总额8.35万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.6万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，台州市椒江区三甲街道中心幼儿园共有车辆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年部门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。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

13. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的自主，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 社会保障和就业（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。

15. 社会保障和就业（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实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年台州市椒江区三甲街道中心幼儿园预算表

(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年单位政府性基金预算支出表
- (八) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (九) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表

2023年单位收支预算总表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	774.17	教育支出	774.17
一般公共预算	774.17	普通教育	774.17
政府性基金预算		学前教育	774.17
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	774.17	本年支出合计	774.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	774.17	支 出 总 计	774.17

2023年单位支出预算总表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

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	774.17	201.64	34.80	537.73			
205	教育支出	774.17	201.64	34.80	537.73			
20502	普通教育	774.17	201.64	34.80	537.73			
2050201	学前教育	774.17	201.64	34.80	537.73			

2023年单位财政拨款收支预算总表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	774.17	教育支出	774.17
一般公共预算	774.17	普通教育	774.17
政府性基金预算		学前教育	774.17
国有资本经营预算			

2023年单位一般公共预算支出表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	774.17	236.44	201.64	34.80	537.73
205	教育支出	774.17	236.44	201.64	34.80	537.73
20502	普通教育	774.17	236.44	201.64	34.80	537.73
2050201	学前教育	774.17	236.44	201.64	34.80	537.73

2023年单位一般公共预算基本支出表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

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	236.44	201.64	34.80
301	工资福利支出	201.37	201.37	
30101	基本工资	34.95	34.95	
30102	津贴补贴	2.20	2.20	
30103	奖金	56.70	56.70	
30107	绩效工资	55.94	55.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	
30109	职业年金缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	17.90	17.90	
302	商品和服务支出	34.80		34.80
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	1.52		1.52
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	1.35		1.35

2023年单位一般公共预算基本支出表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

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
30218	专用材料费	1.33		1.33
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	11.38		11.38
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

2023年单位政府性基金预算支出表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

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
**	**	1	2	3
	合计			

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

台州市椒江区三甲街道中心幼儿园没有三公经费支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

210019-台州市椒江区三甲街道中心幼儿园

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	537.73	537.73				
台州市椒江区三甲街道中心幼儿园	后勤服务	15.10	15.10				
台州市椒江区三甲街道中心幼儿园	学前教育	522.63	522.63				