

# 台州市月湖幼儿园 2023 年单位预算



## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年台州市月湖幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市月湖幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市月湖幼儿园2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市月湖幼儿园2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市月湖幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市月湖幼儿园2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市月湖幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市月湖幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市月湖幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市月湖幼儿园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年台州市月湖幼儿园单位预算表

(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. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心发展。

2. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，以游戏为基本活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健等制度，充分保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用幼儿家庭和社区的资源优势，共同为幼儿创造一个良好的成长环境，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市月湖幼儿园预算包括：台州市月湖幼儿园单位预算。

## 二、2023年台州市月湖幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于台州市月湖幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市月湖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：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。台州市月湖幼儿园2023年收支总预算635.93万元。

## （二）关于台州市月湖幼儿园2023年收入预算情况说明

台州市月湖幼儿园2023年收入预算635.93万元，比上年执行数增加0.55万元，增长/下降0.0008%，主要是社保费用调增、幼儿教玩具材料支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入635.93万元，占100.0%。

## （三）关于台州市月湖幼儿园2023年支出预算情况说明

台州市月湖幼儿园2023年支出预算635.93万元，比上年执行数增加0.55万元，增长/下降0.0008%，主要是社保费用调增、幼儿教玩具材料支出增加。

1. 按支出功能分类，教育支出580.49万元、社会保障和就业支出22.86万元、卫生健康支出13.05万元、住房保障支出19.53万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出354.97万元，占55.8%；日常公用支出25.45万元，占4.0%；项目支出255.51万元，占40.2%。

## （四）关于台州市月湖幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市月湖幼儿园2023年财政拨款收支总预算635.93万元。收入包括：一般公共预算635.93万元；支出包括：教育支出580.49万元、社会保障和就业支出22.86万元、

卫生健康支出 13.05 万元、住房保障支出 19.53 万元。

## （五）关于台州市月湖幼儿园 2023 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市月湖幼儿园 2023 年一般公共预算拨款 635.93 万元，比上年执行数增加 132.23 万元，增长 27.00%，主要是 2023 年公办幼儿园保教费、住宿费收入按规定列入一般公共预算管理。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 580.49 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 22.86 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 13.05 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 19.53 万元，占 3.1%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）学前教育（类）普通教育（款）学前教育（项）事务 580.49 万元，主要用于工资福利和商品和服务的支出。

（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）事务 15.24 万元，主要用于在职人员养老保险保障支出。

（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）事务 7.62 万元，主要用于在职人员职业年金保障支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 13.05 万元，主要用于在职人员的医疗保障支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）事务 19.53 万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

#### （六）关于台州市月湖幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市月湖幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 380.42 万元，其中：

人员经费 354.97 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.45 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于台州市月湖幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市月湖幼儿园 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

台州市月湖幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于台州市月湖幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市月湖幼儿园 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据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 0.00 万元，与

上年执行数持平。主要用于机关及下属预算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 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待支出。

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 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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；公务用车运行维护费支出 0.00 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。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年台州市月湖幼儿园各单位政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、



特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。（或 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）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年台州市月湖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，涉及一般公共预算拨款 255.5 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 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。

13. 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实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

## 2023年单位收支预算总表

210007-台州市月湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	635.93	教育支出	580.49
一般公共预算	635.93	普通教育	580.49
政府性基金预算		学前教育	580.49
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	22.86
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	22.86
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.62
五、上级补助收入		卫生健康支出	13.05
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	13.05
七、其他收入		事业单位医疗	13.05
		住房保障支出	19.53
		住房改革支出	19.53
		住房公积金	19.53
本年收入合计	635.93	本年支出合计	635.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	635.93	支 出 总 计	635.93



## 2023年单位支出预算总表

210007-台州市月湖幼儿园

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	635.93	354.97	25.45	255.51			
205	教育支出	580.49	299.54	25.45	255.51			
20502	普通教育	580.49	299.54	25.45	255.51			
2050201	学前教育	580.49	299.54	25.45	255.51			
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86					
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	13.05	13.05					
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					
221	住房保障支出	19.53	19.53					
22102	住房改革支出	19.53	19.53					
2210201	住房公积金	19.53	19.53					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

210007-台州市月湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	635.93	教育支出	580.49
一般公共预算	635.93	普通教育	580.49
政府性基金预算		学前教育	580.49
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	22.86
		行政事业单位养老支出	22.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.62
		卫生健康支出	13.05
		行政事业单位医疗	13.05
		事业单位医疗	13.05
		住房保障支出	19.53
		住房改革支出	19.53
		住房公积金	19.53

## 2023年单位一般公共预算支出表

210007-台州市月湖幼儿园

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	635.93	380.42	354.97	25.45	255.51
205	教育支出	580.49	324.99	299.54	25.45	255.51
20502	普通教育	580.49	324.99	299.54	25.45	255.51
2050201	学前教育	580.49	324.99	299.54	25.45	255.51
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86	22.86		
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	22.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62		
210	卫生健康支出	13.05	13.05	13.05		
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05		
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	13.05		
221	住房保障支出	19.53	19.53	19.53		
22102	住房改革支出	19.53	19.53	19.53		
2210201	住房公积金	19.53	19.53	19.53		



## 2023年单位一般公共预算基本支出表

210007-台州市月湖幼儿园

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	380.42	354.97	25.45
301	工资福利支出	354.67	354.67	
30101	基本工资	40.20	40.20	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	63.00	63.00	
30107	绩效工资	62.20	62.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	19.53	19.53	
30199	其他工资福利支出	132.63	132.63	
302	商品和服务支出	24.95		24.95
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

210007-台州市月湖幼儿园

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
30216	培训费	0.03		0.03
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

210007-台州市月湖幼儿园

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

台州市月湖幼儿园没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位政府性基金预算支出表

210007-台州市月湖幼儿园

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			

台州市月湖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

210007-台州市月湖幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市月湖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

210007-台州市月湖幼儿园

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	255.51	255.51				
台州市月湖幼儿园	学前教育	255.51	255.51				