

2023 年度  
南安市实验幼儿园  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市实验幼儿园的主要职责是：提高幼儿园保教质量，促进幼儿全面和谐发展。

（一）以党的二十大精神为指导，认真贯彻省、市各级政府和教育部门《学前教育三年行动计划》，围绕市教育局的工作部署和上级各部门的工作要求，紧密围绕提高幼儿园保教质量的核心任务，以“高质量建设省级实验性、示范性幼儿园”为目标，着力提升我园教师队伍的综合素质，致力于为幼儿创设尊重、人文、和谐、优美的教育环境，促进幼儿全面和谐发展。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市实验幼儿园包括0个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市实验幼儿园	财政核拨	56

## 三、单位主要工作任务

2023年，南安市实验幼儿园主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做好新冠肺炎疫情防控工作：提高思想认识，加强组织领导，落实防控要求，规范应急处置，严格校园安全管理，切实做好联防联控工作，做好防控物资储备和培训演练，加强教职工及幼儿心理支持疏导，大力推进健康行动；

（二）全面加强教师队伍建设：1. 加强师德师风建设。2. 切实提高教师的职业道德规范。3. 加强教师培养力度。4. 扎实开展“园长三带”专业练兵活动。5. 做好信息技术 2.0 能力提升工作。6. 创设条件，多渠道开展培训；

（三）全面提升保育教育质量：1. 积极开展全国推广普通话宣传周活动，扎实推进语言文字工作。2. 全面落实《指南》，扎实推进教育教学改革。3. 发挥“全国巾帼文明岗教研小组”的先锋模范带头作用。4. 完善教师保教工作评价体系。5. 合理建构幼儿发展评价标准。6. 全力推进教育科研工作。7. 提高教师问题导向意识。8. 重视新教师专业培养。9. 开展专项教育技能竞赛活动。10. 做好开学迎新活动、省示范园开放、阅读节、六一儿童节、校园运动会、市级研讨活动等工作；

（四）全面发挥示范辐射作用：继续配合市教育局初幼科和市进修学校学前研究室工作安排，以片区教研、送教送培下乡活动为契机，立足山区农村幼儿园和教师的实际，以解决问题为目的，以示范、引领为主要形式，并通过互动交流，使“教研助力”活动落到实处。开展“省名园长吴春榕工作室”、“南安市名师颜柳彬工作室”“南安市名班主任黄丽军工作室”活动。重视家园联系及社区宣传工作；

（五）迎接、配合责任督学督导检查；

（六）全力做好后勤保障工作：1. 做好幼儿园校舍维护建设、改造幼儿园围墙和幼儿沙池活动用地，观鸟屋、手工

坊、大门整体维护、新园改造前期设备投入等工作。2. 进一步完善安全制度，做好安全设施设备的投入，强化校园安全管理。3. 细化后勤管理环节，加强食品安全管理意识和风险意识，规范后勤管理工作，保证后勤条线工作有条不紊。4. 关心教职工生活，保障教职工相应福利和开展送温暖活动。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1279.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	950.85
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	151.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.01
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	142.04
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1279.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>1279.31</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1279.31	1279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	940.89	940.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		1279.31	1269.35	9.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	940.89	940.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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、一般公共预算拨款收入	1279.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	950.85
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.41
		九、卫生健康支出	35.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	142.04
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1279.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>1279.31</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1279.31	1269.35	9.96
2050201	学前教育	940.89	940.89	0.00
2059999	其他教育支出	9.96	0.00	9.96
2080502	事业单位离退休	40.39	40.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.02	111.02	0.00
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	0.00
2299999	其他支出	142.04	142.04	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1279.31
301	工资福利支出	1172.15
302	商品和服务支出	67.00
303	对个人和家庭的补助	40.16
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1269.35
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1167.47</b>
30101	基本工资	250.88
30102	津贴补贴	154.12
30107	绩效工资	239.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.02
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01
30113	住房公积金	109.24
30199	其他工资福利支出	267.52
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>61.72</b>
30201	办公费	10.48
30213	维修(护)费	20.00
30226	劳务费	20.00
30229	福利费	1.24
30299	其他商品和服务支出	10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.16</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	40.16

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 2023年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，南安市实验幼儿园单位收入预算为1279.31万元，比上年增加546.95万元，主要原因是增加基础性绩效工资和相应医社保基数的提高。其中：一般公共预算拨款收入1279.31万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1279.31万元，比上年增加546.95万元，主要原因是人工工资提高。其中：基本支出1269.35万元、项目支出9.96万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1279.31万元，比上年增加546.95万元，增长74.68%，主要原因是：人员工资增加了基础性绩效工资和相应医社保缴交基数提高。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和外出培训及聘请专家讲座劳务费等项目支出，采用线上

培训学习，节约了线下活动所产生的专家劳务差旅等活动费用，同时合理保障了教学工作正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 940.89 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费支出，以及学前教育助学金支出。

（二）2059999-其他教育支出 9.96 万元。主要用于 2023 年上半年班主任补贴和 2023 年保安工资支出。

（三）2080502-事业单位离退休 40.39 万元。主要用于行政单位离退休人员生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.02 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 35.01 万元。主要用于医疗保险支出。

（六）2299999-其他支出 142.04 万元。主要用于年底绩效奖和事业在职人员 2022 年清算补缴及公积金清算补缴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1269.35 万元，其中：

（一）人员经费 1207.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 61.72 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年南安市实验幼儿园共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，南安市实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、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、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。