

2023 年度  
泉州市鲤城区传春幼儿园  
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> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市鲤城区传春幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策。为学龄前幼儿提供系统的学前教育。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区传春幼儿园包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区传春幼儿园	财政核拨	32

## 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市鲤城区传春幼儿园主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以党的政治建设为统领，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，深入学习贯彻《3—6 岁儿童学习与发展指南》的精神，努力办好人民满意的幼儿教育事业，不断提升学园的办园质量和水平，创建成幼儿舒心、家长安心的幼儿园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强党性意识，强化政治引领 1. 深刻认识“两个确立”的决定性意义，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，不折不扣抓好习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央重大决策部署的纵深贯彻落实。引导带动党员干部自

觉提高政治站位和政治觉悟，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，带头走好“第一方阵”。做好学园党支部的换届选举工作，继续做好“党员工作室”特色党建项目建设，推动党建与业务工作深度融合。深入学习《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等四部图书。全园教师继续参与“学习强国”平台的学习，形成良好的学习氛围。

2. 严格落实意识形态工作责任。认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》，进一步落实意识形态工作责任制，坚持党管宣传、党管意识形态。落实主管主办责任，加强对幼儿园所属网站、宣传栏等意识形态阵地的建设和管理。做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导，激励广大教职工，扎实履行职责，更好地服务社会、服务家长、服务幼儿。

3. 充分发挥党、政、工、团的职能作用，以党员带动、团员跟进、群体互动等“三动”方式保持多层次、多渠道的沟通机制，力求全面提升教职工政治思想素质，为推进学园科学发展提供坚强保证，切实为干部职工做实事、做好事；

（二）深化保教建设，提升团队合力

1. 开展课题研讨，提升教师教研能力

我园在上学期结束的省级、区级两个课题后，基于学园海丝文化课程的构建，本学年将开展《传承海丝文化视域下幼儿园自然游戏有效实施的实践研究》《闽南文化元素绘本在幼儿园课程中的应用研究》两个园本课程的专题研讨。结合学园实际情况，在缩班的基础上在原小四班教室增设“美工室”、在原小四班寝室增设“阅览室”等功

能室。迎接保育教育改革终期检查。2. 开展岗位练兵，加强传帮带引领继续深化领域活动、区域活动的组织、书写能力的提升，上学期预定岗位练兵为论文撰写比赛。充分发挥市名师、市学科带头人、市区级骨干教师在学园课程资源构建方面的引领作用和“传帮带”作用。对于年轻教师，积极创造条件提高她们的业务水平，为形成个人风格做准备。3. 开展师德签订，加强师德师风建设坚持把师德教育摆在教师队伍建设的突出位置，加强教师职业理想、职业道德教育，增强教师责任感、使命感、人格魅力和学识魅力，弘扬爱岗敬业、为人师表、无私奉献精神，签订师德承诺书不断加强自身建设与修养。4. 开展片区联动，做好示范辐射切实做好传春片区龙头园的引领作用，通过片区联动教研、互动研讨、示范观摩、课题研究指导等形式的“手拉手”活动，切实做好层级带动共同成长；

（三）加强后勤保障，筑牢平安校园 1. 做好新冠肺炎疫情常态化工作，严格执行学园防疫防控制度，做好“古城爱心护学岗”志愿者工作，保障幼儿入园、离园的安全。为教职工身体健康和生命安全提供保障。2. 重视卫生保健工作。开展幼儿健康教育。特别要做好传染病防控工作和幼儿预防近视的宣传与教育工作。3. 根据教育部颁布的《学校安全岗位职责》，重点加强学园食堂监管力度、加强水质检测，开展学园及周边环境的综合治理、入园、离园时的爱心护学岗等活动，推进“平安校园”“和谐校园”建设，维护学园安

全稳定；

（四）坚持家校合力，促进资源共享 1. 充分利用我园地处城南文化街区的地理优势，充分挖掘、利用社区环境、文化和教育资源。做到有目的、有计划地融入我园海丝课程教育方案和各项活动中，以争取家园、社区资源的有效利用价值最大化。2. 做好家园联系工作，定期召开家委会和家长会，共同商讨学园大事、要事，让家长参与幼儿园的保育、教育、保健以及幼儿园发展的话题沙龙。在疫情防控校园封闭式管理期间，通过电话、家长微信群、智慧树等网络平台密切与家长的联系，互相了解幼儿在园在家情况，让家长了解幼儿园、了解课程、了解孩子，使家长真正成为幼儿园工作的支持者与合作者，达到家园共育的目的。

## 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	1043.98	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	852.81
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	191.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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>1043.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>1043.98</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		1043.98	1043.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	852.81	852.81	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	110.07	110.07	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	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	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		1043.98	1043.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	852.81	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.07	110.07	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	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	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	1043.98	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	852.81
		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	191.17
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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>1043.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>1043.98</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		1043.98	1043.98	0.00
2050201	学前教育	852.81	852.81	0.00
2080502	事业单位离退休	110.07	110.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	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		1043.98
301	工资福利支出	760.07
302	商品和服务支出	154.44
303	对个人和家庭的补助	114.48
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	15.00
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
<b>合计</b>		<b>1043.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>760.07</b>
30101	基本工资	164.08
30102	津贴补贴	91.45
30103	奖金	221.52
30107	绩效工资	67.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10
30109	职业年金缴费	16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91
30111	公务员医疗补助缴费	15.30
30112	其他社会保障缴费	7.43
30113	住房公积金	64.57
30199	其他工资福利支出	26.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>154.44</b>
30201	办公费	26.16
30205	水费	1.40
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.30
30209	物业管理费	12.80
30213	维修(护)费	24.79
30214	租赁费	1.50
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	65.00
30228	工会经费	7.50
30299	其他商品和服务支出	0.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>114.48</b>
30302	退休费	110.07
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>
31002	办公设备购置	6.50
31003	专用设备购置	5.00
31099	其他资本性支出	3.50

## 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，泉州市鲤城区传春幼儿园单位收入预算为1043.98万元，比上年减少7.63万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1043.98万元、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1043.98万元，比上年减少7.63万元，主要原因项目支出减少。其中：基本支出1043.98万元、项目支出0.00万元、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1043.98万元，比上年减少7.63万元，降低0.73%，主要原因是：项目支出减少。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人员经费支出，同时合理保障了幼儿园教育教学等工作的支出需求，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 852.81 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 110.07 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.10 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 万元。主要用于当年退休人员补缴职业年金支出。

### **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 1043.98 万元，其中：

（一）人员经费 874.55 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 169.44 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：无公务接待费，未安排预算支出。

### **(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：无公务用车，未安排预算支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年泉州市鲤城区传春幼儿园共设置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**

2023年泉州市鲤城区传春幼儿园政府采购预算总额25.80万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.8万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，泉州市鲤城区传春幼儿园共有车辆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。