

2023 年度

泉州市实验幼儿园

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市实验幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针政策，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，泉州市实验幼儿园包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市实验幼儿园	财政核拨	51

## 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市实验幼儿园主要任务是：学园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻党的教育方针、政策。以《幼儿园工作规程》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为准绳，围绕《鲤城区 2022 年初等与学前教育工作意见》和学园“十四五”发展规划，立足“一园两区”，聚焦“擦亮党建品牌、深化文化赋能、提升保教质量、强化科研兴园、推动教师成长”等工作重心，持续巩固“福建省保教改革示范园”“第三届省级文明学校”、“福建省首批平安校园”等成果，团结凝聚全体教职工的智慧和力量，踔厉奋发谱写新学期的新篇章，全面推动“教育当如树”教育主张的再实践、再提升，全面提升“教育当如树”办园主张的文化赋能，将文化精髓与学园管理、课程建设、教师成长、幼儿发展、教育评价等多方面进行有机融合渗透，

推进学园持续高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党旗领航坚定教育初心使命。1. 强化政治意识教育，提高政治站位。做好迎接、学习、宣传党的二十大工作。2. 建立党史学习教育长效机制，继续做好教师志愿者服务工作，创建基层先进党支部。3. 持续开展“一个党员一面旗帜”活动，继续依托党员工作室，把立德树人融入教育教学、教师成长等工作中，把党员工作室办成优秀教师的孵化器，教师队伍建设的助推器，教育教学发展的加速器；

（二）文明创建丰润师幼道德滋养。1. 继续实行文明校园创建工作的常态化和动态化管理。2. 建立全员育人制度和表彰激励机制，把教书育人、管理育人、服务育人纳入评奖评先和年终考评。3. 深化思想道德教育内涵；

（三）多措并举提升教师专业素养。1. 将学习、研讨、培训、行动有效进行整合，进一步提高教师队伍的整体素质。2. 进一步落实师徒帮带工作的管理，将师徒结对与班级工作及公开课研讨的有效落实有机结合，同时加大教师岗前培训力度；

（四）精细管理推动学园优质发展。1. 贯彻“安全第一，预防为主”的指导思想，把常态化安全教育，安全管理的各项措施落到实处。2. 提升后勤服务水平和质量。

## 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	1697.50	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	1470.29
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	227.21
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
收入合计	1697.50	支出合计	1697.50

## 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	1697.50	1697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1470.29	1470.29	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	115.84	115.84	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	102.37	102.37	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	9.00	9.00	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	1697.50	1697.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1470.29	1470.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.84	115.84	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	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	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	1697.50	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	1470.29
		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	227.21
		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
收入合计	1697.50	支出合计	1697.50

## 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	1697.50	1697.50	0.00
2050201	学前教育	1470.29	1470.29	0.00
2080502	事业单位离退休	115.84	115.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.37	102.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	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		1697.50
301	工资福利支出	1229.80
302	商品和服务支出	315.51
303	对个人和家庭的补助	117.75
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	34.44
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	1697.50
301	工资福利支出	1229.80
30101	基本工资	252.50
30102	津贴补贴	145.13
30103	奖金	351.03
30107	绩效工资	116.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.37
30109	职业年金缴费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.20
30111	公务员医疗补助缴费	22.60
30112	其他社会保障缴费	11.76
30113	住房公积金	101.86
30199	其他工资福利支出	84.50
302	商品和服务支出	315.51
30201	办公费	75.00
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	3.12
30209	物业管理费	21.60
30213	维修(护)费	43.15
30218	专用材料费	11.88
30226	劳务费	120.00
30228	工会经费	12.27
30299	其他商品和服务支出	23.50
303	对个人和家庭的补助	117.75
30302	退休费	115.84
30305	生活补助	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75
310	资本性支出	34.44
31002	办公设备购置	12.20
31003	专用设备购置	22.24

## 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，泉州市实验幼儿园单位收入预算为1697.50万元，比上年增加214.55万元，主要原因是因江南园区新增2个班。其中：一般公共预算拨款收入1697.50万元、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1697.50万元，比上年增加214.55万元，主要原因项目支出增加。其中：基本支出1697.50万元、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1697.50万元，比上年增加214.55万元，增长14.47%，主要原因是：两园区需投入加大。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学前教育等工作的支出需求，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 1470.29 万元。主要用于日常支出和教学公用支出。

（二）2080502-事业单位离退休 115.84 万元。主要用于退休人员补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.37 万元。主要用于单位缴交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 9.00 万元。主要用于单位退休教师职业年金支出。

### **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 1697.50 万元，其中：

（一）人员经费 1347.55 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 349.95 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 年泉州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

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## 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 年泉州市实验幼儿园政府采购预算总额 100.00 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州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。