

舟山市新城临长路幼儿园 2023 年单位预算

目录

一、单位概况	1
(一)主要职能	1
(二)单位机构设置情况	1
二、2023年舟山市新城临长路幼儿园单位预算安排情况说明	1
(一)关于舟山市新城临长路幼儿园2023年收支预算情况的总体说明	1
(二)关于舟山市新城临长路幼儿园2023年收入预算情况说明	1
(三)关于舟山市新城临长路幼儿园2023年支出预算情况说明	2
(四)关于舟山市新城临长路幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五)关于舟山市新城临长路幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六)关于舟山市新城临长路幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七)关于舟山市新城临长路幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明	4
(八)关于舟山市新城临长路幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明	5

(九) 关于舟山市新城临长路幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023年舟山市新城临长路幼儿园单位预算表.....	10
(一) 2023年市级单位收支预算总表.....	10
(二) 2023年市级单位收入预算总表.....	11
(三) 2023年市级单位支出预算总表.....	11
(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表.....	15
(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表.....	15
(十) 2023年市级单位项目支出预算表.....	16

一、舟山市新城临长路幼儿园概况

（一）主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2. 幼儿园以“在快乐发展中做最好的自己”为办园理念、为每个幼儿提供充分自主、和谐、快乐、健康发展的教育机会与条件，在启蒙性、整合性、开放性的快乐学习中满足幼儿身心需求、养成幼儿良好习惯、充实幼儿生活经验，培养幼儿积极的价值观、增进幼儿互相合作。

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市新城临长路幼儿园单位预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。本单位内设：总务室、财务室和保健室。

二、舟山市新城临长路幼儿园 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城临长路幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城临长路幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；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。舟山市新城临长路幼儿园 2023 年收支总预算 947.08 万元。

（二）关于舟山市新城临长路幼儿园 2023 年收入预算情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 2023 年收入预算 947.08 万元，比上年执行数减少 49.86 万元，下降 5%，主要是 2022 年追加了音体

室 LED 屏等设备采购、园区走廊地面维修等专项，2023 年未安排。

其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 905.08 万元，占 95.57%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 40 万元，占 4.22%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市新城临长路幼儿园 2023 年支出预算情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 2023 年支出预算 947.08 万元。比上年执行数减少 49.86 万元，下降 5%，主要是 2022 年追加了音体室 LED 屏等设备采购、园区走廊地面维修等专项，2023 年未安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 836.34 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 40.74 万元、卫生健康支出 15.65 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 54.35 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 807.06 万元，占 85.22%；公用支出 117.6 万元，占 12.42%；项目支出 22.42 万元，占 2.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市新城临长路幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城临长路幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 905.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 905.08 万元；支出包括：教育支出 794.34 万元、社会保障和就业支出 40.74 万元、卫生健康支出 15.65 万元、住房保障支出 54.35 万元。

（五）关于舟山市新城临长路幼儿园 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。

舟山市新城临长路幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 905.08 万元，比上年执行数增加 198.46 万元，增长 28.08%，主要是 2023 年保育费收入纳入一般公共预算收入管理导致一般公共预算拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 794.34 万元，占 87.76%；社会保障和就业（类）支出 40.74 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 15.65 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 54.35 万元，占 6%。

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）794.34 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等项目支出。

（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）27.16 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(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)13.58万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)12.08万元,主要用于在职和退休人员基本医疗保险费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.56万元,主要用于在职和退休人员公务员医疗补助金。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.34万元,主要用于教师住房公积金。

(六) 关于舟山市新城临长路幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 882.66 万元,其中:

人员经费 807.06 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、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、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 75.60 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 关于舟山市新城临长路幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 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

舟山市新城临长路幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市新城临长路幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元。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 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。增加的主要原因是 2023 年保育费收入纳入一般公共预算收入管理导致一般公共预算安排的公务接待费增加。

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，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于市车改办批复的有公务用车单位车辆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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1 政府采购情况。

2023 年舟山市新城临长路幼儿园政府采购预算总额 5.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 5.3 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市新城临长路幼儿园共有车 0 辆，其中：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 年单位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. 绩效目标设置情况。

2023 年舟山市新城临长路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，涉及一般公共预算当年拨款 22.42 万元，一级项目 3 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会中介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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指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。

15. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指反映财政单位集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于行政事业单位按人力和社会保障部、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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

舟山市2023年市级单位预算

舟山市新城临长路幼儿园

2023年市级单位收支预算总表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	905.08	教育支出	836.34
一般公共预算	905.08	普通教育	836.34
政府性基金预算		学前教育	836.34
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	40.74
二、财政专户管理资金	40.00	行政事业单位养老支出	40.74
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.58
五、上级补助收入		卫生健康支出	15.65
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	15.65
七、其他收入	2.00	公务员医疗补助	3.56
		其他行政事业单位医疗支出	12.08
		住房保障支出	54.35
		住房改革支出	54.35
		住房公积金	54.35
本年收入合计	947.08	本年支出合计	947.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	947.08	支 出 总 计	947.08

2023年市级单位收入预算总表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

单位:万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	947.08	947.08	905.08			40.00					2.00						
舟山市教育局	947.08	947.08	905.08			40.00					2.00						
舟山市新城临长路幼儿园	947.08	947.08	905.08			40.00					2.00						

2023年市级单位支出预算总表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

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	947.08	807.06	117.60	22.42			
205	教育支出	836.34	696.32	117.60	22.42			
20502	普通教育	836.34	696.32	117.60	22.42			
2050201	学前教育	836.34	696.32	117.60	22.42			
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74					
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58					
210	卫生健康支出	15.65	15.65					
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08					
221	住房保障支出	54.35	54.35					
22102	住房改革支出	54.35	54.35					
2210201	住房公积金	54.35	54.35					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	905.08	教育支出	794.34
一般公共预算	905.08	普通教育	794.34
政府性基金预算		学前教育	794.34
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	40.74
		行政事业单位养老支出	40.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.58
		卫生健康支出	15.65
		行政事业单位医疗	15.65
		公务员医疗补助	3.56
		其他行政事业单位医疗支出	12.08
		住房保障支出	54.35
		住房改革支出	54.35
		住房公积金	54.35
本年收入合计	905.08	本年支出合计	905.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	905.08	支 出 总 计	905.08

2023年市级单位一般公共预算支出表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

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	905.08	882.66	807.06	75.60	22.42
205	教育支出	794.34	771.92	696.32	75.60	22.42
20502	普通教育	794.34	771.92	696.32	75.60	22.42
2050201	学前教育	794.34	771.92	696.32	75.60	22.42
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	40.74		
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	40.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.16	27.16	27.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.58	13.58	13.58		
210	卫生健康支出	15.65	15.65	15.65		
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65		
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	12.08		
221	住房保障支出	54.35	54.35	54.35		
22102	住房改革支出	54.35	54.35	54.35		
2210201	住房公积金	54.35	54.35	54.35		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

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	882.66	807.06	75.60
301	工资福利支出	806.97	806.97	
30101	基本工资	89.13	89.13	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30103	奖金	118.11	118.11	
30107	绩效工资	95.64	95.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
30109	职业年金缴费	13.58	13.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	54.35	54.35	
30114	医疗费	1.98	1.98	
30199	其他工资福利支出	389.43	389.43	
302	商品和服务支出	75.60		75.60
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	6.30		6.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	7.43		7.43
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	5.09		5.09
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	10.10		10.10
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

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	0.50					0.50
舟山市新城临长路幼儿园	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

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			

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，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

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，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

142023-舟山市新城临长路幼儿园

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	22.42	22.42				
舟山市新城临长路幼儿园	教师队伍建设	4.00	4.00				
舟山市新城临长路幼儿园	条件保障与支撑	12.00	12.00				
舟山市新城临长路幼儿园	学生培养与资助	6.42	6.42				