

2023 年度
三明市实验幼儿园
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2023 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市实验幼儿园的主要职责是：学龄前儿童保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市实验幼儿园	财政核拨	77

三、单位主要工作任务

2023 年，三明市实验幼儿园主要任务是：继续挑起“领头雁”的示范、引领责任与重担，迈入带动区域幼教发展快车道。全园教工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级单位的决策部署，讲政治、强队伍、抓教改、做示范，明确目标，通力合作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2023 年坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，深入实施“十四五”教育专项规划，围绕市教育局 2023 年工作要点，立足园本实际，继续践行“1+3”管理模式，加强队伍建设，细化教育管理，不断提升保教水平，办好人民满意的教育。

（二）树旗帜、筑堡垒，优化提升党建引领质量；显特色、重实效，全面促进幼儿健康发展；研维度、促提升，持续推动师资队伍建设；勤提醒、常督促，织密扎牢校园安全防线；强优势、促融合，聚力提升分园办园质量。

（三）开展“自然有序，过渡无痕”班级半日活动环节设置评比活动。通过说播的形式展示各班级科学、有效地组织半日活动环节，优化与规范幼儿园半日活动的组织与管理，让幼儿能在愉快、充实、自主、有趣的班级氛围中快乐成长。

（四）努力使三明市实验幼儿园校园环境更美、文化特色更明、教学品质更优、后勤保障更好、校园安全更稳定，群众获得感更强的幼儿园。

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	1748.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1748.73
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1748.73	支出合计	1748.73

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		1748.73	1748.73									
2050999	其他教育费附加安排的支出	8	8									
2050201	学前教育	1740.73	1740.73									

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		1748.73	1732.86	15.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8	8				
2050201	学前教育	1740.73	1724.86	15.87			

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	1748.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1748.73
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1748.73	支出合计	1748.73

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	1748.73	1732.86	15.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	8	8	
2050201	学前教育	1740.73	1724.86	15.87

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			

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			

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		1748.73
301	工资福利支出	1424.95
302	商品和服务支出	321.53
303	对个人和家庭的补助	2.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	1732.86
301	工资福利支出	1424.95
30101	基本工资	324.15
30102	津贴补贴	0.70
30103	奖金	382.26
30107	绩效工资	208.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.02
30109	职业年金缴费	65.01
30110	职工基本医疗保险缴费	42.66
30112	其他社会保障缴费	14.12
30113	住房公积金	80.75
30199	其他工资福利支出	176.87
302	商品和服务支出	305.66
30201	办公费	15.46
30205	水费	7.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	6.94
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	8
30217	公务接待费	2.50
30218	专用材料费	2
30226	劳务费	6
30228	工会经费	6.4
30299	其他商品和服务支出	233.36
303	对个人和家庭的补助	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25

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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
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

第三部分

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，三明市实验幼儿园收入预算为1748.73万元，比上年增加294.71万元，主要原因增加1所东安分园及津补贴改革新增的支出。其中：一般公共预算拨款收入1748.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1748.73万元，比上年增加294.71万元，主要原因是增加1所东安分园及津补贴改革新增的支出。其中：基本支出1732.86万元、项目支出15.87万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1748.73万元，比上年增加294.71万元，增长20.26%，主要原因是增加1所东安分园及津补贴改革新增的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育 1740.73万元。主要用于学前教育支出。

（二）2050999 其他教育费附加安排的支出 8 万元。主要用于教师培训支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1748.73 万元，其中：

（一）人员经费 1427.2 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 321.53 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：幼儿园采购工具车报废。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市实验幼儿园共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15.87万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表。

教学杂支费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.87		
	财政拨款:	15.87		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>以总校制办学为示范引领,继续探寻“一园两区”办学模式;以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳;以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为导向;以《福建省幼儿园管理规范(试行)》为要求;不断更新驾驭观念,改善办园条件,加强品牌建设,强化师资队伍建设和推进教学创新,深化总园办学。不断提升办学质量。为推动我市幼教事业的健康发展做出更大的贡献。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	教学杂支	≤15.87 万元
	产出指标	数量指标	参加园本培训次数	≥2 次
			杂费受益幼儿数	≥1062 人
		质量指标	培训人员合格率	≥98%
			幼儿成长评价合格率	≥97%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	≥99%
		生态效益指标	幼儿安全保障率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%

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，三明市实验幼儿园政府采购预算总额699.4万元，其中：政府采购货物预算699.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明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）以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

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生的支出。

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。