

附件1

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园2023年部门预算



目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2023年朱家尖中心幼儿园部门预算安排情况说明

(一)关于朱家尖中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于朱家尖中心幼儿园2023年收入预算情况说明

(三)关于朱家尖中心幼儿园2023年支出预算情况说明

(四)关于朱家尖中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于朱家尖中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于朱家尖中心幼儿园局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于朱家尖中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于朱家尖中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于朱家尖中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年朱家尖中心幼儿园部门预算表

(一)2023年市级部门收支预算总表

(二)2023年市级部门收入预算总表

(三)2023年市级部门支出预算总表

(四)2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年市级部门一般公共预算支出表

(六)2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2023年市级部门国有资本经营预算支出表

一、部门概况

(一)主要职能

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园是经中共舟山市普陀区委机构编制委员会批准，由舟山市普陀区教育局举办的事业单位，为部门预算编制单位。根据《教育法》法律、法规等规定幼儿园单位的主要职能有：

- 1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
- 2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
- 3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

(二)部门机构设置情况

从预算构成看，朱家尖中心幼儿园部门包括：学校实行党支部领导下的校长负责制，设立校长办公会议（行政会议）制度；内设园务办、教科室、总务处、财务室等职能部门。建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。幼儿园现有班级19个，在园幼儿500人。在编教职工13人；编外69人（其中：教师36人、保育员20人，食堂人员7人，其他6人）。

二、2023年朱家尖中心幼儿园部门预算安排情况说明

(一)关于朱家尖中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，朱家尖中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他资金收入；支出包括：教育支出中的基本支出、项目支出。朱家尖中心幼儿园2023年收支总预算1146.38万元。

(二)关于朱家尖中心幼儿园2023年收入预算情况说明

朱家尖中心幼儿园2023年收入预算1146.38万元，比上年执行数980.13万元增加166.25万元，增长16.96%，主要增加了：一般公共预算拨款（保教费收入比上年增加了）收入。

其中：一般公共预算拨款收入1093.60万元，占95.4%；其他收入52.78万元，占0.46%；

(三)关于朱家尖中心幼儿园2023年支出预算情况说明

朱家尖中心幼儿园2023年支出预算1146.38万元，比上年执行数980.13万元增加166.25万元，增长16.96%，主要是：教职工工资正常晋升增加以及幼儿园扩班公用经费增加。

1.按支出功能分类，教育支出1146.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出909.85万元，占79.37%；日常公用支出203.75万元，占17.77%；项目支出32.78万元，占2.86%

(四)关于朱家尖中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

朱家尖中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算1093.60万元。收入包括：一般公共预算1093.60万元。支出包括：一般公共服务支出1093.60万元；教育支出1093.60万元。

(五)关于朱家尖中心幼儿园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。

朱家尖中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款1093.60万元，比上年执行数696.11万元增加397.49万元，增长57.1%，主要是2023年一般公共预算拨款中包含了事业收入（保教费收入）350万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1093.60万元，占95.40%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）1091.14万元，主要用于人员经费889.85万元，公用经费201.29万元。

(2) 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）2.46万元，主要用于公用经费。

(六) 关于朱家尖中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

朱家尖中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出1093.60万元，其中：

人员经费889.85万元，主要包括：基本工资54.69万元、津贴补贴0.09万元、奖金82.84万元、绩效工资107.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.14万元、职业年金缴费11.57万元、职工基本医疗保险缴费10.22万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费7.27万元、住房公积金39.05万元、医疗费1.43万元、其他工资福利支出539.75万元、奖励金7.30万元、其他对个人和家庭的补助2.72万元；

公用经费203.74万元，主要包括：办公费39.90万元、水费1.75万元、电费10.50万元、邮电费1.70万元、物业差旅费0.50万元、维修（护）费60.80万元、培训费10.55万元、公务接待费1.00万元、专用材料费10.50万元、劳务费30.04万元、工会经费1.88万元、福利费15.60万元、其他交通费用4.02万元、其他商品和服务支出10.02万元、办公设备购置5.00万元。

(七) 关于朱家尖中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据，朱家尖中心幼儿园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

如果该项无数据，朱家尖中心幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于朱家尖中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

朱家尖中心幼儿园2023年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元，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年朱家尖中心幼儿园政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

2、预算绩效情况说明。

2023年朱家尖中心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。

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、结转至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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

舟山市2023年单位预算

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园



2023年市级单位收入预算总表

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	1146.38	1146.38	1093.60								52.78						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	1146.38	1146.38	1093.60								52.78						
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	1146.38	1146.38	1093.60								52.78						

2023年市级单位支出预算总表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	1146.38	909.85	203.74	32.78			
205	教育支出	1146.38	909.85	203.74	32.78			
20502	普通教育	1146.38	909.85	203.74	32.78			
2050201	学前教育	1143.92	909.85	201.29	32.78			
2050202	小学教育	2.46		2.46				

2023年市级单位一般公共预算支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	1093.60	1093.60	889.85	203.74	
205	教育支出	1093.60	1093.60	889.85	203.74	
20502	普通教育	1093.60	1093.60	889.85	203.74	
2050201	学前教育	1091.14	1091.14	889.85	201.29	
2050202	小学教育	2.46	2.46		2.46	

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	1093.60	889.85	203.74
301	工资福利支出	879.83	879.83	
30101	基本工资	54.69	54.69	
30102	津贴补贴	0.09	0.09	
30103	奖金	82.84	82.84	
30107	绩效工资	107.21	107.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14	
30109	职业年金缴费	11.57	11.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
30113	住房公积金	39.05	39.05	
30114	医疗费	1.43	1.43	
30199	其他工资福利支出	539.75	539.75	
302	商品和服务支出	198.74		198.74
30201	办公费	39.90		39.90
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	1.70		1.70

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	60.80		60.80
30216	培训费	10.55		10.55
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	10.50		10.50
30226	劳务费	30.04		30.04
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	15.60		15.60
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
30309	奖励金	7.30	7.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	1.00					1.00
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	1.00					1.00

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

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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			

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年市级单位项目支出预算表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	32.78					32.78
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园项目	32.78					32.78