

附件 3

明光市苏巷镇中心幼儿园 2023 年部门 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年收支总表
2. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年收入总表
3. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年支出总表
4. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年财政拨款收支总表
5. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年一般公共预算支出表
6. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表
8. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年项目支出表
10. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年政府采购支出表
11. 明光市苏巷中心幼儿园 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明

- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

实施幼儿教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、2023 年度主要工作任务

（一）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

（二）、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育活动”，确保学生在校每天体育锻炼。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

（三）、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.32	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	135.53
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.77
		九、卫生健康支出	12.15
四、财政专户管理资金收入	15	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	16.87
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	192.32	本 年 支 出 小 计	192.32
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	192.32	支 出 总 计	192.32

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	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	单位资金					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	单位资金	
							小计	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
明光是教育体育局	192.32	192.32	177.32			15												
明光市苏巷中心幼儿园	192.32	192.32	177.32			15												

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年支出总表

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
205	教育支出	135.53	135.53				
20502	普通教育	135.53	135.53				
2050201	学前教育	135.53	135.53				
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77				
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
221	住房保障支出	16.87	16.87				
22102	住房改革支出	16.87	16.87				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				
2210202	提租补贴	3.37	3.37				
	合计	192.32	192.32				

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.32	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	177.32	（一）一般公共服务支出	177.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	120.53
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.77
		（九）卫生健康支出	12.15
		（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	16.87
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	177.32	支 出 总 计	177.32

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	120.53	120.53	120.53		
20502	普通教育	120.53	120.53	120.53		
2050201	学前教育	120.53	120.53	120.53		
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	27.77		
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	26.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	17.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	9		
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79		
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15		
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	12.15		
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50		
221	住房保障支出	16.87	16.87	16.87		
22102	住房改革支出	16.87	16.87	16.87		
2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50		
2210202	提租补贴	3.37	3.37	3.37		
	合计	177.32	177.32	177.32		

明光市明光市苏巷中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	177.32	177.32	
30101	基本工资	42.80	42.80	
30102	津贴补贴	10.12	10.12	
30103	奖金	39.84	39.84	
30107	绩效工资	29.79	29.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	13.5	13.5	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
	合计	177.32	177.32	

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

明光市苏巷中心幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

明光市苏巷中心幼儿园

没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

明光市苏巷中心幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

明光市苏巷中心幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

明光市苏巷中心幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市苏巷中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市苏巷中心幼儿园 2023 年收支总预算 192.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出 135.53、社会保障和就业支出 27.77、卫生健康支出 12.15、住房保障支出 16.87。

二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年收入预算 192.32 万元，其中：本年收入 192.32 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 192.32 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 177.32 万元，占 92.20%，比 2022 年预算增加 37.44 万元，增长 24.17%，增长原因主要是教育支出增加、社会保障和就业支出增加等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市明光市苏巷中心幼儿园 2023 年支出预算 192.32 万元，比 2022 年预算增加 37.44 万元，增长 24.17%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加住房保障支出增加等。其中，基本支出 192.32 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算 192.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 177.32 万元。一般公共预算服务支出 177.32 万元，占 92.20%；社会保障和就业支出 27.77 万元，占 14.44%；卫生健康支出 12.15 万元，占 6.32%；住房保障支出 16.87 万元，占 8.77%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年一般公共预算支出 177.32 万元，比 2022 年预算增加 37.44 万元，增长 24.17%，主要原因：工资增加、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加、卫生健康支出增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 177.32 万元，占 92.20%；社会保障和就业支出 27.77 万元，占 14.44%；卫生健康支出 12.15 万元，占 6.32%；住房保障支出 16.87 万元，占 8.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出 2023 年预算 177.32 万元，比 2022 年预算增加 37.44 万元，增长 24.17%，增长原因主要是工资增加、社会保障支出增加、住房补贴增加卫生健康支出增加等。

2. 社会保障和就业支出 2023 年预算 27.77 万元，比 2022 年预算增加 11.72 万元，增长 73.02%，增长原因主要是社会

保障和就业支出大幅增加。

3.卫生健康支出 2023 年预算 12.15 万元，比 2022 年预算增加 5.13 万元，增长 7.31%，增长原因主要是医疗补助费的增加。

4.住房保障支出 2023 年预算 16.87 万元，比 2022 年预算增加 7.12 万元，增长 73.02%，增长原因主要是公积金支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 725.66 万元，其中人员经费 449.09 万元，公用经费 19.7560 万元。

（一）人员经费 449.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.7560 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、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

明光是苏巷中心幼儿园 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

明光市苏巷中心幼儿园 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况，无该项目。

（二）机关运行经费，无该项目。

（三）政府采购情况，无该项目。

（四）国有资产占有使用情况，无该项目。

（五）绩效目标设置情况，无该项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（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。