

附件 2

海宁市鹃湖幼儿园单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年海宁市鹃湖幼儿园预算安排情况说明

(一) 关于海宁市鹃湖幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市鹃湖幼儿园2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市鹃湖幼儿园2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市鹃湖幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市鹃湖幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市鹃湖幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市鹃湖幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市鹃湖幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海宁市鹃湖幼儿园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年海宁市鹃湖幼儿园单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。（幼儿保育、幼儿教育）

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁市鹃湖幼儿园预算包括：本事业单位预算。

本单位内设：园长室、副园长室、教科研室、总务室、保健室、财务室、教师办公室。

二、2023年海宁市鹃湖幼儿园预算安排情况说明

（一）关于海宁市鹃湖幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市鹃湖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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区

支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。海宁市鹃湖幼儿园 2023 年收支总预算 1060.72 万元。

（二）关于海宁市鹃湖幼儿园 2023 年收入预算情况说明

海宁市鹃湖幼儿园 2023 年收入预算 1060.72 万元，比上年执行数减少 1.48 万元，下降 0.1%，主要是托班服务收入减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 750.20 万元，占 70.7%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 304.05 万元，占 28.7%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 6.46 万元，占 0.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于海宁市鹃湖幼儿园 2023 年支出预算情况说明

海宁市鹃湖幼儿园 2023 年支出预算 1060.72 万元，比上年执行数减少 1.48 万元，下降 0.1%，主要是托班服务支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 1014.04 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 46.68 万元、卫生

健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 910.64 万元，占 85.9%；日常公用支出 130.22 万元，占 12.3%；项目支出 19.86 万元，占 1.9%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于海宁市鹃湖幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市鹃湖幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 750.20 万元。收入包括：一般公共预算 750.20 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 703.53 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 46.68 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万

元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

（五）关于海宁市鹃湖幼儿园 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。

海宁市鹃湖幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 750.20 万元，比上年执行数减少 0.14 万元，下降 0.02%，主要是人员经费有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 703.53 万元，占 93.8%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 46.68 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

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）703.53 万元，主要用于人员支出和商品服务支出。

（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）31.12 万元，主要用于在编教师养老保险支出。

（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）15.56 万元，主要用于在编教师职业年金支出。

（六）关于海宁市鹃湖幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市鹃湖幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 750.20 万元，其中：

人员经费 612.58 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 130.22 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于海宁市鹃湖幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市鹃湖幼儿园 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

海宁市鹃湖幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市鹃湖幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市鹃湖幼儿园 2023 年“三公”经费预算数为 0.18 万元，与上年持平，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 0.00 万元，与上年持平。主要用于预算单位人员的等公务出国（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 0.18 万元，与上年持平。主要用于接待来园教研专家等支出等支出。

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 0.00 万元，与上年持平。其中，公务

用车购置支出 0.00 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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年海宁市鹃湖幼儿园政府采购预算总额 46.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 43.60 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，海宁市鹃湖幼儿园单位共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年海宁市鹃湖幼儿园全面实施绩效管理，强化部门整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023 年部门整体涉及财政资金 1054.25 万元，其中安排市级财政专项资金 0.00 万元，各专项资金的具体绩效目标详见表 11。

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）：指反映各部门举办的学前教育支出。

13. 社会保障和就业（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）：指反映机关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（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）：指反映机关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。



127065-海宁市鹏湖幼儿园

表01

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	750.20	教育支出	1014.04
一般公共预算	750.20	普通教育	1014.04
政府性基金预算		学前教育	1014.04
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	46.68
二、财政专户管理资金	304.05	行政事业单位养老支出	46.68
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.56
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	6.46		
本年收入合计	1060.72	本年支出合计	1060.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1060.72	支 出 总 计	1060.72

2023年单位收入预算总表

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	专项资金结转结余	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	1060.72	1060.72	750.20			304.05					6.46						
海宁市教育局	1060.72	1060.72	750.20			304.05					6.46						
海宁市鹤湖幼儿园	1060.72	1060.72	750.20			304.05					6.46						



127065-海宁市鹏湖幼儿园

表03

2023年单位支出预算总表

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	1060.72	910.64	130.21	19.86			
205	教育支出	1014.04	863.97	130.21	19.86			
20502	普通教育	1014.04	863.97	130.21	19.86			
2050201	学前教育	1014.04	863.97	130.21	19.86			
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68					
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56					

2023年单位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
财政拨款	750.20	教育支出	703.53
一般公共预算	750.20	普通教育	703.53
政府性基金预算		学前教育	703.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	46.68
		行政事业单位养老支出	46.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.56
本年收入合计	750.20		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	750.20	支 出 总 计	750.20



127065-海宁市鹏湖幼儿园

表05

2023年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	750.20	742.80	612.59	130.21	7.40
205	教育支出	703.53	696.13	565.91	130.21	7.40
20502	普通教育	703.53	696.13	565.91	130.21	7.40
2050201	学前教育	703.53	696.13	565.91	130.21	7.40
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	46.68		
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	46.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	15.56		



表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编号	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	742.80	612.59	130.21
301	工资福利支出	609.31	609.31	
30101	基本工资	87.18	87.18	
30102	津贴补贴	4.04	4.04	
30107	绩效工资	315.87	315.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	31.12	
30109	职业年金缴费	15.56	15.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.34	13.34	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	50.33	50.33	
30199	其他工资福利支出	72.75	72.75	
302	商品和服务支出	130.21		130.21
30201	办公费	3.59		3.59
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	42.44		42.44
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修(护)费	8.35		8.35
30216	培训费	5.84		5.84
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费	16.12		16.12
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.03		5.03
30229	福利费	26.45		26.45
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
30307	医疗费补助	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表



127065-海宁市鹏湖幼儿园

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	0.18					0.18
海宁市鹏湖幼儿园	0.18					0.18

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



表08

2023年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

注：海宁市鹏湖幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



127065-海宁市鹏湖幼儿园

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：海宁市鹏湖幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元



127065-海宁市鹏湖幼儿园

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	19.86	7.40			5.00	7.46
海宁市鹏湖幼儿园	学校运行保障经费	19.86	7.40			5.00	7.46



2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
127065		合计	7.40	**
127065	海宁市鹏湖幼儿园	学校运行保障经费	7.40	保障学校正常运行，学校正常开展各类教学活动，培养教师综合教学能力，提升教师专业素养，促进学前教育事业的发展。