

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023 年平湖市乍浦镇天妃幼儿园预算安排情况说明

(一) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年收入预算情况说明

(三) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年支出预算情况说明

(四) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园局 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年平湖市乍浦镇天妃幼儿园预算报表

(一) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园收支预算总表

(二) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园收入预算总表

(三) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园支出预算总表

(四) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园财政拨款收支预算总表

(五) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园一般公共预算支出表

(六) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园一般公共预算基本支出表

(七) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园政府性基金预算支出表

(九) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园国有资本经营预算支出表

(十) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园项目支出预算表

(十一) 2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园财政拨款重点项目预算绩效目标表



一、单位概况

（一）主要职能

平湖市乍浦镇天妃幼儿园是一所园长负责制的公办园。

其主要职责：幼儿教育

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，平湖市乍浦镇天妃幼儿园预算包括本单位，无下属单位。

二、2023年平湖市乍浦镇天妃幼儿园预算安排情况说明

（一）关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年收支预算情况的预算总体说明

按照综合预算的原则，平湖市乍浦镇天妃幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、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（不含专户管理资金）、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（根据表 01 实际情况表述）；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（根据表 01 实际情况表述）。平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年收支总预算 2436.91 万元。

（二）关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年收入预算情况说明

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年收入预算 2436.91 万元，比上年执行数减少 20.67 万元，下降 0.84%，主要是人员支出预算减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入



2436.91 万元，占 100%；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%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%（根据表 02 实际情况表述）。

（三）关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年支出预算情况说明

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年支出预算 2436.91 万元，比上年执行数减少 20.67 万元，下降 0.84%，主要是人员支出预算减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2192.31 万元、社会保障和就业支出 112.11 万元、卫生健康支出 32.99 万元、住房保障支出 99.5 万元（根据表 03 实际情况表述）。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 1962.76 万元，占 80.54%；公用经费 406.52 万元，占 16.68%；项目支出 67.64 万元，占 2.78%；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%（根据表 03 实际情况表述）。

（四）关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 2436.91 万元。收入包括：一般公共预算 2436.91 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：教育支出 2192.31 万元、社会保障和就业支出 112.11 万元、卫生健康支出 32.99 万元、住房保障支出 99.5 万元（根据

表 04 实际情况表述)。

(五) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 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。

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 2436.91 万元，比上年执行数比上年执行数减少 20.67 万元，下降 0.84%，主要是人员支出预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 2192.31 万元，占 89.96%；社会保障和就业(类)支出 112.11 万元，占 4.60%；卫生健康(类)支出 32.99 万元，占 1.36%；住房保障(类)支出 99.50 万元，占 4.08% (根据表 05 实际情况表述)。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 基本支出 2023 年预算数为 2369.27 万元，主要用于人员经费、公用经费。2023 年预算数比上年执行数减少 42.21 万元，下降 1.75%，主要是工资福利支出减少。

(2) 项目支出 2023 年预算数为 67.64 万元，主要用于两个园区生活垃圾处理，本部室外空调百叶、室内纱窗的安装，托班玩具的采购；中山分园电路改造，楼梯护墙板更换维修。2023 年预算数比上年执行数增加 21.54 万元，增长 46.72%，主要是 2023 项目经费预算增加。

(六) 关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 2369.27 万元，其中：

人员经费 1962.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表 06 实际情况表述）；

公用经费 406.52 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款等财政后期调剂，故本表无数据（根据表 08 实际情况表述）。

（八）关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出（根据表 09 实际情况表述）。

（九）关于平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平湖市乍浦镇天妃幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.20 万元，比上年执行数减少 0.01 万元，下降 4.76%，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，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……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。组团 X 批次、X 人数。持平的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.20 万元，比上年执行数下降 4.76%。主要用于接待……等支出。减少主要原因是预算系统根据在编人员人数自动生成（根据表 07 实际情况表述）。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0 万元，与上年执行数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平的主要原因是单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出。与上年执行数持平的主要原因是没有公务用车运行维护费用安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

2023 年平湖市乍浦镇天妃幼儿园政府采购预算总额 218.92 万元，其中：政府采购物品物资预算 66.4 万元、政府采购办公设备预算 24.44 万元、政府采购服务预算 128.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，平湖市乍浦镇天妃幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、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。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年平湖市乍浦镇天妃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 67.64 万元。

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. 专户管理资金：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，不含专户管理资金收入。

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. 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。

7. 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，包括人员经费和公用经费。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

依申请公开

