

2023 年度
鲤城区第二实验幼儿园
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区第二实验幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区第二实验幼儿园包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区第二实验幼儿园	财政核拨	37

三、单位主要工作任务

2023 年，鲤城区第二实验幼儿园主要任务是：以党的十九大五中全会精神为指导，认真贯彻习近平系列讲话、百年党史等精神，按照教委办的工作精神及上级主管部门的工作要求，我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》，科学发展观统领幼儿园的各项工作，以贯彻安全工作、疫情防控工作、教育教学为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园体育特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）管理工作：1、规范管理，完善学园分层管理模式，重视有效的过程管理。制定“谁分管谁负责”的责任考评制度，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。2、进一步完善学园业务、后勤、教研的管理制度，落实每周行

政例会、后勤例会。加强落实每二周一次专业业务学习、每二周一次全体教师政治学习；

（二）党建+师德师风工作：1、发挥鲤城区第二实验幼儿园党支部的基层党组织的堡垒作用，借助创建文明校园、关工委的平台，深入学习党史，创新开展党建工作。2、发挥党、工、团的团队活动，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展。3、强化队伍：加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。提高教师心理抗压能力、教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力。4、提升教师专业素养。教师之间增强教研活动的实效性，教研活动紧紧围绕：问题的产生——如何解决问题——反思教研活动过程等，在内容上要形成专题化、系列化。5、加强新教师对各领域的教学、教育案例、教育教学的反思能力，提高她们的业务素养；

（三）保教工作：突出特色，抓常规管理。强化教师的管理意识，执行力强的良好团队形象、优质的服务态度、全新的工作理念，多学、多看、多钻研出色完成各项工作任务。1、加强园内教育教学常规管理，培养幼儿生活、学习、户外活动好常规。2、继续抓实抓细保教工作和教学工作，做好精细化的管理，推进保教管理规范有效。3、开展扎实的教研活动。组织教师认真研讨省编教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用省编教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。4、在教师中

开展以下活动：上一节公开课，写出教后反思；整理一个教育故事，写出案例评析；通过评价，不断提高幼儿园保教质量。5、由于疫情原因，加强线上居家指导的方式与方法，做到线上线下无缝衔接；

（四）后勤工作：1、更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。2、抓好幼儿保健管理。保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。3、加强对卫生保健工作的管理。检查、督促生活护理和消毒制度的执行，认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，科学营养安排师幼每周食谱，统一采购派送的管理模式，师幼伙食严格分开，杜绝食品浪费，保健教师和行政人员经常进班巡查幼儿的用餐情况，并做好检查记录。4、调整后勤人员和定岗教师的工作制度，实施后勤员工月工作考核制度，奖优罚劣，进一步激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。期末将评选出优秀后勤工作者。5、加强园资园产管理，建立财产管理制度，减少不必要的浪费，在教职工中强化节约意识，形成节能减排岗位责任制，明确各岗位人员相关工作要求，并将之纳入学期考核内容，同步落实奖励机制。每月定期的了解经费使用情况，避免不必要的浪费。6、加强安

全管理，提高操作规范。落实检查各类技访设备设施的检查，确保设备设施的畅通使用，每天对幼儿园的安全工作进行排查。7、加强后勤工作人员的专业培训，提升各口人员的专业素质；

（五）安全、卫生工作：1、加强安全、卫生日常工作的检查，加强安全知识的宣传教育。2、加强厨房管理，严把饭菜、食品质量关，科学合理安排幼儿膳食，确保师生的食品卫生安全。3、严格门卫管理，强抓保安、门卫工作，严防非工作人员和不法份子入园。4、加强疫情防控工作，教职工对班级幼儿及共同居住人近阶段的行程进行逐一排查，及时追踪监测幼儿健康状况，并在第一时间向幼儿、家长推送疫情信息，宣传科学的防疫知识。

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	1723.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1648.10
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.94
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1723.04	支出合计	1723.04

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		1723.04	1723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1648.10	1648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1723.04	1723.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1648.10	1648.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1723.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1648.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1723.04	支出合计	1723.04

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		1723.04	1723.04	0.00
2050201	学前教育	1648.10	1648.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：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	0.00	0.00	0.00

备注：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		1723.04
301	工资福利支出	1126.23
302	商品和服务支出	578.81
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	18.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1723.04
301	工资福利支出	1126.23
30101	基本工资	160.87
30102	津贴补贴	97.34
30103	奖金	250.46
30107	绩效工资	99.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94
30109	职业年金缴费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19
30111	公务员医疗补助缴费	15.21
30112	其他社会保障缴费	7.54
30113	住房公积金	69.19
30199	其他工资福利支出	331.50
302	商品和服务支出	578.81
30201	办公费	60.00
30205	水费	6.00
30206	电费	14.10
30207	邮电费	1.05
30209	物业管理费	25.44
30213	维修(护)费	169.60
30218	专用材料费	85.00
30226	劳务费	199.00
30228	工会经费	18.62
310	资本性支出	18.00
31002	办公设备购置	5.00
31003	专用设备购置	13.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

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，鲤城区第二实验幼儿园单位收入预算为1723.04万元，比上年增加611.63万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1723.04万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1723.04万元，比上年增加611.63万元，主要原因教育支出以及社会保障和就业支出增加。其中：基本支出1723.04万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1723.04万元，比上年增加611.63万元，增长55.03%，主要原因是：教育支出以及社会保障和就业支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了学园教育教学工作正常开展等工作的支出需求，体

现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 1648.10 万元。主要用于幼儿园人员经费及公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.94 万元。主要用于单位机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.00 万元。主要用于离职人员补缴职业年金支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1723.04 万元，其中：

（一）人员经费 1126.23 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 596.81 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0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年鲤城区第二实验幼儿园共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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 年鲤城区第二实验幼儿园政府采购预算总额 208.76 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 23.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，鲤城区第二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）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元
(含) 以上设备 0 台 (套)。

第四部分

名词解释

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送的支出。

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。