2023年三亚市天涯区西岛幼儿园单位预算

目录

1. 三亚市天涯区西岛幼儿园概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 三亚市天涯区西岛幼儿园2023年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市天涯区西岛幼儿园2023年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市天涯区西岛幼儿园单位概况
18. 主要职能

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施幼儿教育，推动基础教育事业发展，实行保育与教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。合理安排幼儿一日活动，投放多元的游戏材料，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，促进家庭教育质量的不断提高。

第二部分 三亚市天涯区西岛幼儿园2023年单位预算表

单位预算公开表

第三部分 三亚市天涯区西岛幼儿园2023年单位预算情况说明

一、关于三亚市天涯区西岛幼儿园单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市天涯区西岛幼儿园2023年财政拨款收支总预算228.40万元。其中，收入总计228.40万元，包括一般公共预算本年收入228.40万元；支出总计228.40万元，包括教育支出224.24万元、社会保障和就业支出1.98万元、卫生健康支出1.27万元、住房保障支出0.92万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市天涯区西岛幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市天涯区西岛幼儿园2023年一般公共预算当年拨款228.40万元，比上年数增加228.40万元，主要是新开园需要购买大量的办公及教学用品以及新增在编教师和新增师资队伍建设经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出224.24万元，占98.18%；社会保障和就业（类）支出1.98万元，占0.87%；卫生健康（类）支出1.27万元，占0.55%；住房保障（类）支出0.92万元，占0.40%。

（三）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）2023年预算数为224.24万元，比上一年预算数增加224.24万元，主要是临聘教职工的工资及园所的玩教具，图书等教学用品的添置。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1.28万元，比上年预算数增加1.28万元，主要是人员的增加，基数的提高。

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）2023年预算数为0.70万元，比上年预算数增加0.70万元，主要是人员增加，以及做好人员职业年金年度记实征缴工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.57万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是人员增加，以及基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.70万元，比上年预算数增加0.70万元，主要是人员增加，以及基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为0.92万元，比上年预算数增加0.92万元，主要是人员增加，以及基数提高。

三、关于三亚市天涯区西岛幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市天涯区西岛幼儿园2023年一般公共预算基本支出为12.66万元，其中：

人员经费12.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;

公用经费0.46万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、三亚市天涯区西岛幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市天涯区西岛幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：因本年度未安排因公出国出境人员；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：因本年度未购置及运行公务用车；公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：因单位没有公务用车。

（二）三亚市天涯区西岛幼儿园2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：因本年度未安排因公出国出境人员。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：因本年度未购置及运行公务用车；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：因单位没有公务用车。

五、关于三亚市天涯区西岛幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市天涯区西岛幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算持平，主要是：我单位没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市天涯区西岛幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算持平，主要是：我单位没有政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

三亚市天涯区西岛幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算持平，主要是：我单位没有政府性基金预算

六、关于三亚市天涯区西岛幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市天涯区西岛幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。三亚市天涯区西岛幼儿园2023年收支总预算228.40万元。

七、关于三亚市天涯区西岛幼儿园2023年收入预算情况说明

三亚市天涯区西岛幼儿园2023年收入预算228.40万元，其中：一般公共预算拨款收入228.40万元，占100%；主要是人员有所增长及新开园对于园所的玩教具，图书等教学用品的添置需求大。

八、关于三亚市天涯区西岛幼儿园2023年支出预算情况说明

三亚市天涯区西岛幼儿园2023年支出预算228.40万元，其中：基本支出12.66万元，占5.54%；项目支出215.75万元，占94.46%。比上年预算数增加228.40万元，主要是人员增加及新开园对于园所的玩教具，图书等教学用品的添置需求大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年三亚市天涯区西岛幼儿园机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年三亚市天涯区西岛幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市天涯区西岛幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市天涯区西岛幼儿园13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算228.40万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。