

# 嘉兴市艺溯幼儿园 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年嘉兴市艺溯幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市艺溯幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年嘉兴市艺溯幼儿园单位预算表

- (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年市级部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

为学龄前儿童提供幼儿教育服务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市艺溯幼儿园内部机构设置 4 个科室：办公室、教科室、保教室、财务室。

## 二、2023 年嘉兴市艺溯幼儿园单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市艺溯幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年收支总预算 1571.24 万元。

### （二）关于嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年收入预算 1571.24 万元，比上年执行数减少 169.75 万元，下降 9.8%，主要是减少了其他收入。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 1313.77 万元，占 83.6%；其他收入 257.47 万元，占 16.4%。

### （三）关于嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年支出预算 1571.24 万元，比上年执行数减少 170.41 万元，下降 9.8%，主要是因为 2023

年下半年人员变动，减少了人员费用。

1.按支出功能分类，教育支出 1397.14 万元、社会保障和就业支出 85.37 万元、卫生健康支出 22.62 万元、住房保障支出 66.10 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 645.51 万元，占 41.1%；日常公用支出 187.80 万元，占 12.0%；项目支出 737.93 万元，占 47.0%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 1313.77 万元。收入包括：一般公共预算 1313.77 万元；支出包括：教育支出 1139.67 万元、社会保障和就业支出 85.37 万元、卫生健康支出 22.62 万元、住房保障支出 66.10 万元。

#### **（五）关于嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年一般公共预算拨款 1313.77 万元，比上年执行数增加 615.29 万元，增长 88.1%，主要是自 2023 年起市县幼儿园的保育费收入纳入一般公共预算管理，但不纳入省级和县体制分成。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况**

教育（类）支出 1139.67 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 85.37 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 22.62 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 66.10 万元，占 5.0%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1139.67万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.04万元，主要用于退休人员福利费发放。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.22万元，主要用于缴纳在编人员养老金。

(4) 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）20.11万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.62万元，主要用于缴纳在编人员基本医疗保险。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.1万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

#### **（六）关于嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 815.31 万元，其中：

人员经费 645.51 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、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助；

公用经费 169.80 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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。

### **（七）关于嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市艺溯幼儿园 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**

嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市艺溯幼儿园 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

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，上年预算数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2023 年单位预算也未安排购置公务用车。

## **（十）民生项目的情况说明**

本单位不涉及民生项目。

## **（十一）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉兴市艺溯幼儿园为公益二类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2023 年嘉兴市艺溯幼儿园各单位政府采购预算总额 87.27 万元，其中：政府采购货物类预算 10.72 万元、政府采购工程类预算 32.27 万元、政府采购服务类预算 44.28 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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 年嘉兴市艺溯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，涉及一般公共预算拨款 498.50 万元，二级项目 3 个。

## **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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金预算” “国有资本经营预算” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指

各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：指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。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 嘉兴市2023年单位预算

嘉兴市艺溯幼儿园

2023年4月

## 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	1313.77	教育支出	1397.14
一般公共预算	1313.77	普通教育	1397.14
政府性基金预算		学前教育	1397.14
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	85.37
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	85.37
三、事业收入		事业单位离退休	25.04
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.11
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	22.62
七、其他收入	257.47	行政事业单位医疗	22.62
		事业单位医疗	22.62
		住房保障支出	66.10
		住房改革支出	66.10
		住房公积金	66.10
本年收入合计	1571.24	本年支出合计	1571.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1571.24	支 出 总 计	1571.24

## 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	专户资金结 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	1571.24	1571.24	1313.77								257.47						
共青团嘉兴市委（部门）	1571.24	1571.24	1313.77								257.47						
嘉兴市艺溯幼儿园	1571.24	1571.24	1313.77								257.47						

# 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	1571.24	645.51	187.80	737.93			
205	教育支出	1397.14	471.41	187.80	737.93			
20502	普通教育	1397.14	471.41	187.80	737.93			
2050201	学前教育	1397.14	471.41	187.80	737.93			
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37					
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37					
2080502	事业单位离退休	25.04	25.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
210	卫生健康支出	22.62	22.62					
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62					
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62					
221	住房保障支出	66.10	66.10					
22102	住房改革支出	66.10	66.10					
2210201	住房公积金	66.10	66.10					

## 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
一、财政拨款	1313.77	教育支出	1139.67
一般公共预算	1313.77	普通教育	1139.67
政府性基金预算		学前教育	1139.67
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	85.37
		行政事业单位养老支出	85.37
		事业单位离退休	25.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.11
		卫生健康支出	22.62
		行政事业单位医疗	22.62
		事业单位医疗	22.62
		住房保障支出	66.10
		住房改革支出	66.10
		住房公积金	66.10

# 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	1313.77	815.31	645.51	169.80	498.46
205	教育支出	1139.67	641.21	471.41	169.80	498.46
20502	普通教育	1139.67	641.21	471.41	169.80	498.46
2050201	学前教育	1139.67	641.21	471.41	169.80	498.46
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	85.37		
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37	85.37		
2080502	事业单位离退休	25.04	25.04	25.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	40.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	20.11		
210	卫生健康支出	22.62	22.62	22.62		
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62		
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	22.62		
221	住房保障支出	66.10	66.10	66.10		
22102	住房改革支出	66.10	66.10	66.10		
2210201	住房公积金	66.10	66.10	66.10		

# 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	815.31	645.51	169.80
301	工资福利支出	620.17	620.17	
30101	基本工资	103.43	103.43	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30107	绩效工资	320.55	320.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	
30109	职业年金缴费	20.11	20.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
30112	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
30113	住房公积金	66.10	66.10	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302	商品和服务支出	169.80		169.80
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	26.28		26.28

# 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	18.16		18.16
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	8.98		8.98
30226	劳务费	41.90		41.90
30228	工会经费	8.49		8.49
30229	福利费	24.24		24.24
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	8.84		8.84
303	对个人和家庭的补助	25.34	25.34	
30302	退休费	21.60	21.60	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

嘉兴市艺溯幼儿园没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 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			

嘉兴市艺溯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。

# 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	

嘉兴市艺溯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年部门项目支出预算表

单位：万元

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	737.93	498.46				239.47
嘉兴市艺溯幼儿园	园舍维修	32.27					32.27
嘉兴市艺溯幼儿园	晚托班成本	207.20					207.20
嘉兴市艺溯幼儿园	幼儿园教玩具购置	8.00	8.00				
嘉兴市艺溯幼儿园	幼儿园设施设备购置	1.12	1.12				
嘉兴市艺溯幼儿园	编外人员费用	489.34	489.34				

# 2023年市本级部门预算财政拨款

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	一级指标	二级指标
			嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	产出指标	数量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	产出指标	质量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	满意度指标	满意度
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	效益指标	可持续影响
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	晚托班成本	产出指标	数量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	晚托班成本	满意度指标	满意度
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	晚托班成本	效益指标	社会效益
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	产出指标	数量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	产出指标	数量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	产出指标	质量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	满意度指标	满意度
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	效益指标	社会效益
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	产出指标	数量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	产出指标	数量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	产出指标	质量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	满意度指标	满意度
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	效益指标	社会效益
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	产出指标	时效指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	产出指标	数量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	产出指标	质量指标
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	满意度指标	满意度
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	效益指标	可持续影响
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	效益指标	社会效益

# 项目支出预算表

绩效指标			
三级指标	计算符号	指标值	计量单位
外编对象发放及时性	定性	12月底发 放完毕	
发放外编对象数（人）	≥	80	人
发放对象资格符合率（%）	=	100	(%)
师生满意度（%）	>	95	(%)
人员到位率（%）	=	100	(%)
覆盖学生数量（个）	≥	750	个
参与课后服务教师满意度（/ %）	≥	95	(%)
参与课后服务教师津贴发放率（/ %）	≥	75	(%)
政府采购率	≥	100	%
设备购置完成率	≥	100	%
设备检验合格率（%）	=	100	(%)
服务对象满意度	≥	95	%
设备共享率	=	100	(%)
政府采购率	≥	100	%
设备购置完成率	≥	100	%
设备检验合格率（%）	=	100	(%)
服务对象满意度	≥	95	%
设备共享率	=	100	(%)
工程竣工及时性	定性	9月底完成	
修缮维修完成率（%）	=	100	(%)
工程验收合格率	=	100	(%)
师生满意度（%）	>	95	(%)
跟踪反馈机制健全性	定性	及时	
建筑修复率	=	100	(%)

# 2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	...	...	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	可持续影响	指标1	指标值1
指标2		指标值2	
指标3		指标值3	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
		...	...

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。