四川省直属机关实验婴儿园
2023 年单位预算

目录

第一部分　四川省直属机关实验婴儿园概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分　四川省直属机关实验婴儿园 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省直属机关实验婴儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

四川省直属机关实验婴儿园概况

一、职能简介

实验婴儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，坚持保育与教育相结合，促进幼儿德、智、体、美、劳等全面发展。

二、2023年重点工作

（一）落实党建工作责任的“硬任务”。持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，扎实抓好党的二十大精神的学习、宣传和贯彻，把全体教职员工的思想和行动统一到党和国家的要求上来，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前进，让党的基层队伍强起来。

（二）保障高质量可持续的“硬措施”。探索后疫情时代的儿童健康教育、智慧园区、家园社区共育等新方法和新思路，传承固化托育经验及时整理婴儿教育课程，有序推进省市区三级课题深入研究，借助名师工作坊打造专业化成长梯队，第二园区申报一级园创建工作，让玩乐教育的品牌亮起来。

（三）提升解除安全隐患的“硬实力”。保证园区儿童用房、儿童厨房等抗震加固和安全隐患排除工程项目，在暑期中顺利完工，让基础设施的短板补起来。

第二部分

四川省直属机关实验婴儿园

2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

单位收支总表

单位：　　金额单位：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	3,286.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,822.33
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	307.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	177.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**3,286.91**	**本 年 支 出 合 计**	**3,453.78**
八、上年结转	166.87		
收 入 总 计	**3,453.78**	**支 出 总 计**	**3,453.78**

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	3,453.78	166.87	3,286.91								
338901	四川省直属机关实验婴儿园	3,453.78	166.87	3,286.91								

表1-2

单位支出总表

单位：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,453.78	2,888.75	565.03
205	02	01	338901	学前教育	2,812.83	2,247.80	565.03
205	08	03	338901	培训支出	9.50	9.50	
208	05	05	338901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.23	205.23	
208	05	06	338901	机关事业单位职业年金缴费支出	102.60	102.60	
210	11	02	338901	事业单位医疗	146.52	146.52	
221	02	01	338901	住房公积金	177.10	177.10	

财政拨款收支预算总表

单位：　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,286.91	一、本年支出	3,286.91	3,286.91		
一般公共预算拨款收入	3,286.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,655.46	2,655.46		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	307.83	307.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	146.52	146.52		
		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	177.10	177.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合　计	3,286.91	3,286.91	3,286.91	2,824.91	462.00																												
301		301		工资福利支出	2,276.72	2,276.72	2,276.72	2,276.72																													
30101	301	01	338901	基本工资	462.28	462.28	462.28	462.28																													
30102	301	02	338901	津贴补贴	11.83	11.83	11.83	11.83																													
3010201	301	02	338901	国家出台津贴补贴	11.83	11.83	11.83	11.83																													
30107	301	07	338901	绩效工资	653.47	653.47	653.47	653.47																													
30108	301	08	338901	机关事业单位基本养老保险缴费	205.23	205.23	205.23	205.23																													
30109	301	09	338901	职业年金缴费	102.60	102.60	102.60	102.60																													
30110	301	10	338901	职工基本医疗保险缴费	146.52	146.52	146.52	146.52																													
30112	301	12	338901	其他社会保障缴费	30.46	30.46	30.46	30.46																													
3011201	301	12	338901	失业保险	7.80	7.80	7.80	7.80																													
3011202	301	12	338901	工伤保险	2.66	2.66	2.66	2.66																													
3011209	301	12	338901	其他社会保险费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
30113	301	13	338901	住房公积金	177.10	177.10	177.10	177.10																													
30199	301	99	338901	其他工资福利支出	487.23	487.23	487.23	487.23																													
3019999	301	99	338901	其他工资福利支出	487.23	487.23	487.23	487.23																													
302		302		商品和服务支出	802.97	802.97	802.97	418.13	384.84																												
30201	302	01	338901	办公费	8.75	8.75	8.75	8.75																													
30202	302	02	338901	印刷费	8.07	8.07	8.07	8.07																													
30205	302	05	338901	水费	5.50	5.50	5.50	5.50																													
30206	302	06	338901	电费	14.04	14.04	14.04	14.04																													
30207	302	07	338901	邮电费	4.70	4.70	4.70	4.70																													
30209	302	09	338901	物业管理费	84.82	84.82	84.82	84.82																													
30211	302	11	338901	差旅费	21.00	21.00	21.00	21.00																													
30213	302	13	338901	维修（护）费	49.00	49.00	49.00		49.00																												
30214	302	14	338901	租赁费	80.70	80.70	80.70		80.70																												
30216	302	16	338901	培训费	9.50	9.50	9.50	9.50																													
30217	302	17	338901	公务接待费	2.70	2.70	2.70	2.70																													
30227	302	27	338901	委托业务费	5.50	5.50	5.50	5.50																													
30228	302	28	338901	工会经费	66.84	66.84	66.84	66.84																													
30229	302	29	338901	福利费	38.75	38.75	38.75	38.75																													
30231	302	31	338901	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
30299	302	99	338901	其他商品和服务支出	400.60	400.60	400.60	145.46	255.14																												
3029901	302	99	338901	离退休公用经费	20.37	20.37	20.37	20.37																													
3029909	302	99	338901	其他商品和服务支出	380.23	380.23	380.23	125.09	255.14																												
303		303		对个人和家庭的补助	130.06	130.06	130.06	130.06																													
30309	303	09	338901	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10																													
3030901	303	09	338901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10																													
30399	303	99	338901	其他对个人和家庭的补助	129.96	129.96	129.96	129.96																													
310		310		资本性支出	77.16	77.16	77.16		77.16																												
31002	310	02	338901	办公设备购置	7.87	7.87	7.87		7.87																												
31003	310	03	338901	专用设备购置	16.00	16.00	16.00		16.00																												
31006	310	06	338901	大型修缮	53.29	53.29	53.29		53.29																												

表3

一般公共预算支出预算表

单位：　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	3,286.91	3,286.91	
			教育支出	2,655.46	2,655.46	
			普通教育	2,645.96	2,645.96	
205	02	01	学前教育	2,645.96	2,645.96	
			进修及培训	9.50	9.50	
205	08	03	培训支出	9.50	9.50	
			社会保障和就业支出	307.83	307.83	
			行政事业单位养老支出	307.83	307.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.23	205.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.60	102.60	
			卫生健康支出	146.52	146.52	
			行政事业单位医疗	146.52	146.52	
210	11	02	事业单位医疗	146.52	146.52	
			住房保障支出	177.10	177.10	
			住房改革支出	177.10	177.10	
221	02	01	住房公积金	177.10	177.10	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	2,824.91	2,406.78	418.13
		301	工资福利支出	2,276.72	2,276.72	
301	01	30101	基本工资	462.28	462.28	
301	02	30102	津贴补贴	11.83	11.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.83	11.83	
301	07	30107	绩效工资	653.47	653.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.23	205.23	
301	09	30109	职业年金缴费	102.60	102.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	146.52	146.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.46	30.46	
301	12	3011201	失业保险	7.80	7.80	
301	12	3011202	工伤保险	2.66	2.66	
301	12	3011209	其他社会保险费	20.00	20.00	
301	13	30113	住房公积金	177.10	177.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	487.23	487.23	
301	99	3019999	其他工资福利支出	487.23	487.23	
		302	商品和服务支出	418.13		418.13
302	01	30201	办公费	8.75		8.75
302	02	30202	印刷费	8.07		8.07
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	14.04		14.04
302	07	30207	邮电费	4.70		4.70

302	09	30209	物业管理费	84.82		84.82
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	16	30216	培训费	9.50		9.50
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	27	30227	委托业务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	66.84		66.84
302	29	30229	福利费	38.75		38.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	145.46		145.46
302	99	3029901	离退休公用经费	20.37		20.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	125.09		125.09
		303	对个人和家庭的补助	130.06	130.06	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	129.96	129.96	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	462.00
				学前教育	462.00
205	02	01	338901	单位运转项目-维修维护费	49.00
205	02	01	338901	单位运转项目-设备购置经费	23.87
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童公用经费	65.42
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童活动经费	49.50
205	02	01	338901	单位运转项目-教科研专项经费	32.02
205	02	01	338901	单位运转项目-实验婴儿园第二园区场地租金	80.70
205	02	01	338901	单位运转项目-园本课程经典教学成果项目经费	21.20
205	02	01	338901	单位运转项目-智慧化校园建设经费	18.00
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童营养膳食专业团队项目经费	49.00
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童成长档案项目经费	20.00
205	02	01	338901	单位运转项目-四川省直属机关实验婴儿园洗碗间、餐厅及木工房改造工程	53.29

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合　　计	5.20		2.50		2.50	2.70
338901	四川省直属机关实验婴儿园	5.20		2.50		2.50	2.70

表4

政府性基金预算支出表

单位：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

表5

国有资本经营预算支出表

单位：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	单位运转项目-维修维护费	49.00	消除实验婴儿园环境和电器设备安全隐患，保障师幼工作、生活、游戏、学习等安全。	产出指标	数量指标	维修电器设备	≤	150	台	10	
				产出指标	数量指标	可视一键报警器	≤	2	套	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	49	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	消除实验婴儿园环境和电器设备安全隐患，保障师幼工作、生活、游戏、学习等安全。	定性	优良中低差		30	
				产出指标	数量指标	维修构建物面积	≤	8098	平方米	10	
	单位运转项目-设备购置经费	23.87	结合实验婴儿园日常办公、教育教学、后勤保障等需求，添置或更新部分设备。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	电子设备	≤	6	台	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	23.87	万元	20	
				产出指标	数量指标	办公家具	≤	169	件	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	15	
				产出指标	数量指标	专用设备	≤	26	台	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标

单位运转项目-儿童公用经费	65.42	1.购买班级和户外环境材料，丰富儿童体验，满足儿童多方面发展需要，促进儿童全面发展。 2.购买洗化、消毒等用品，开展校园卫生、环境绿化等工作，为儿童提供健康的生活环境。	产出指标	数量指标	环境创设	≥	46	个	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	65.42	万元	20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高办园质量，提升园所品牌	定性	优良中低差		30	
单位运转项目-儿童活动经费	49.50	1.深入推进园本课程《玩乐教育》的内容，开展丰富的儿童主题式游戏活动，发展儿童的动手能力、创造力、想象力，让儿童在游戏中得到全面的发展。 2.组织开展中国年、世界阅读月、儿童节、端午、中秋、国庆、新年音乐会等活动，提升儿童对中国传统文化的认知，注重培养儿童爱国主义精神以及良好的阅读习惯。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	49.5	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	公众号发布消息数量	≥	12	次	15	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	全园开展活动次数	≥	12	次	20	
			效益指标	社会效益指标	公众号点击人数	≥	6000	人次	15	
单位运转项目-教科研专项经费	32.02	1.通过开展教研活动、教科研管理、各级科研课题研究，促进教师专业能力和研究能力的发展，提升课程质量和园所品质。 2.通过课程实践研究，提升五大领域的教学活动、游戏活动、班级建设、家园联系工作等质量，更好地促进儿童全面健康而富有个性的发展和服务家长。.	产出指标	数量指标	专家指导培训活动	≥	3	次	8	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	32.02	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	科研课题成果推广	≥	2	次	30	
			产出指标	数量指标	教育教学和安全文化书籍	≥	1	种	8	
			产出指标	数量指标	教研组完成成果集册	≥	4	册	8	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	课题组完成课题报告	≥	2	册	8	

338901-四川省直属机关实验婴儿园	单位运转项目-实验婴儿园第二园区场地租金	80.70	办好学前教育，为儿童生活、游戏、学习提供场地。	效益指标	社会效益指标	提高办园质量，提升园所品牌	定性	优良中低差		30	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80.703	万元	20	
				产出指标	数量指标	场地面积	≥	3500	平方米	20	
	单位运转项目-园本课程经典教学成果项目经费	21.20	1.进行课程改革，实施园本课程，形成教学成果，并进行宣传和推广，提高教育社会影响力。 2.在园本课程实施和教学成果梳理中，记录和评价儿童的成长，改进和提升教育质量，促进儿童健康全面而富有个性的发展。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	21.2	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	优质教学对外推广	≥	2	次	30	
				产出指标	数量指标	经典教学案例集	≥	6	个	10	
				产出指标	数量指标	年度园所管理回顾集	≥	1	个	20	
	单位运转项目-智慧化校园建设经费	18.00	联通门禁系统，安装园区广播系统，实时统计来园儿童各项数据，根据情况发布安全提示、重要通知等，提升家园合作实效。	产出指标	数量指标	IP广播点位	≥	50	个	20	
				效益指标	社会效益指标	促进家园配合，搭建家园沟通桥梁	定性	优良中低差		30	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	18	万元	20	
	单位运转项目-儿童营养膳食专业团队项目经费	49.00	为贯彻《“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《“健康中国2030”规划纲要》精神，提升幼儿园健康教育质量，努力打造以“新时期、高质量、全健康”为目标的儿童营养膳食专业团队，促进儿童全面健康成长，面向社会专业机构引进后勤服务。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	49	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升服务质量，全力保障儿童营养膳食质量，助力儿童健康成长。	定性	优良中低差		30	
				产出指标	数量指标	人员引进	≥	5	人	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标

	单位运转项目-儿童成长档案项目经费	20	进一步挖掘实验婴儿园的精神内涵，将园本课程中的成果进行物化保存，包括：具有代表性的绘画、语录、手工、游戏玩法、自创设计的成长标记、儿童成长物品等。为教师了解和掌握儿童发展状况、为家长了解儿童在园情况提供重要依据。	效益指标	社会效益指标	提高办园质量，提升园所品牌	定性	优良中低差		30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	四个年龄段新文创产品种类	≥	4	类	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
	单位运转项目-四川省直属机关实验婴儿园洗碗间、餐厅及木工房改造工程	156.32	紧紧围绕“办人民满意教育”这个中心，牢牢把握“幼有所育”这个主题，认真贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《幼儿园办园基本标准》《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》等文件精神，通过深入排查，整治安全隐患，实现对儿童活动场地及洗碗间的维修改造，为儿童营造一个安全、舒适的环境。	效益指标	可持续发展指标	工程可使用时间	≥	5	年	30	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审、验收通过率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	木工房	≥	180	平方米	10	
				产出指标	数量指标	洗碗间及餐厅	≥	660	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	156.32	万元	20	

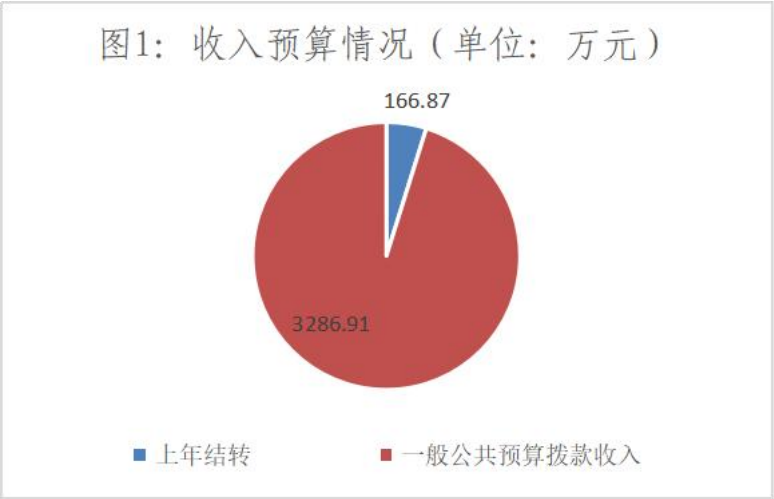
第三部分
四川省直属机关实验婴儿园
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，实验婴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、上年结转。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。实验婴儿园 2023 年收支预算总数 3453.78 万元，比 2022 年收支预算总数增加 153.58 万元，主要原因是消除安全隐患的维修项目等支出增加。

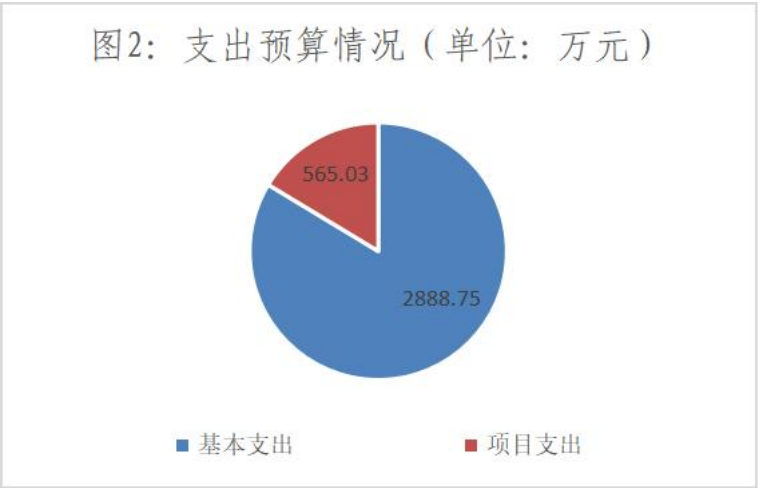
（一）收入预算情况

实验婴儿园 2023 年收入预算 3453.78 万元，其中：上年结转 166.87 万元，占 4.83%；一般公共预算拨款收入 3286.91 万元，占 95.17%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

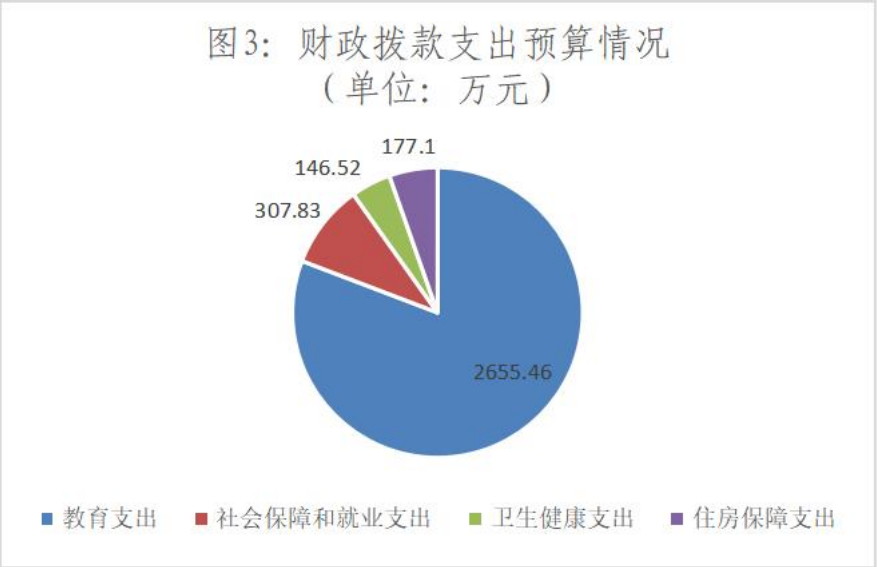
实验婴儿园 2023 年支出预算 3453.78 万元，其中：基本支出 2888.75 万元，占 83.64%；项目支出 565.03 万元，占 16.36%。如图 2 所示。



二、财政拨款收支预算情况说明

实验婴儿园2023年财政拨款收支预算总数3286.91万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加470.74万元，主要原因是人员经费结构调整、消除安全隐患的维修项目等支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3286.91万元；支出包括：教育支出2655.46万元，社会保障和就业支出307.83万元、卫生健康支出146.52万元、住房保障支出177.10万元。如图3所示。



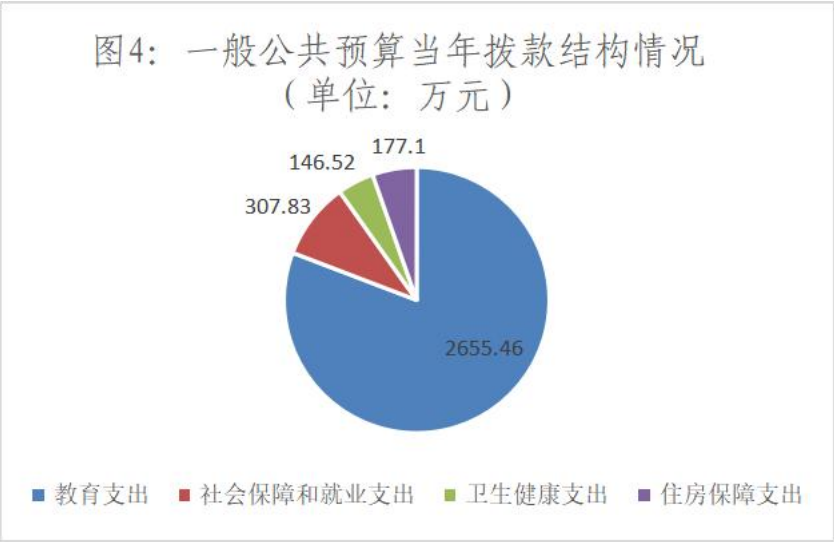
三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

实验婴儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 3286.91 万元，比 2022 年预算数增加 470.74 万元，主要原因是人员经费结构调整、消除安全隐患的维修项目等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2655.46 万元，占 80.79%；社会保障和就业支出 307.83 万元，占 9.36%；卫生健康支出 146.52 万元，占 4.46%；住房保障支出 177.10 万元，占 5.39%。如图 4 所示。



（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 2645.96 万元，主要用于：职工工资福利支出和实验婴儿园日常运转支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 9.50 万元，主要用于：单位职工培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 205.23 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）2023 年预算数为 102.60 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

5.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 146.52 万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。

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 177.10 万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

实验婴儿园 2023 年一般公共预算基本支出 2824.91 万元，其中：

人员经费 2406.78 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 418.13 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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验婴儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数5.20万元，其中：公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。2023年实验婴儿园未安排因公出国（境）经费，与2022年预算持平。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级检查、对口业务部门的工作调研、合作等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0.00万元。

2023年安排公务用车运行维护费2.50万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

实验婴儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年预算持平。

七、国有资本经营预算情况说明

实验婴儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2022年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

实验婴儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，实验婴儿园安排政府采购预算 136.62 万元，其中，政府采购货物预算 3.05 万元；政府采购工程预算 131.32 万元；政府采购服务预算 2.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，实验婴儿园共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年实验婴儿园开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 3453.78 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2470.62 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 983.16 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、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。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

六、社会保障和就业（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。

七、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

八、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实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

十、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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公经费”：指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。