

# 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

## 2023 年单位预算



承德市鹰手营子矿区教育和体育局编制

承德市鹰手营子矿区财政局审核

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误！未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况.....	错误！未定义书签。
七、国有资产信息.....	错误！未定义书签。
八、名词解释.....	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项.....	错误！未定义书签。

# 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	414.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	343.88
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>414.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>414.78</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>414.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>414.78</b>

# 单位预算收入总表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>414.78</b>	<b>414.78</b>	<b>414.78</b>							
2	205	教育支出	343.88	343.88	343.88							
3	20502	普通教育	343.88	343.88	343.88							
4	2050201	学前教育	343.88	343.88	343.88							
5	208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	32.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	29.32							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32							
8	20808	抚恤	0.86	0.86	0.86							
9	2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.86							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	2.39							

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11	1.11							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	1.28							
13	210	卫生健康支出	14.90	14.90	14.90							
14	21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90							
15	2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	14.90							
16	221	住房保障支出	23.43	23.43	23.43							
17	22102	住房改革支出	23.43	23.43	23.43							
18	2210201	住房公积金	23.43	23.43	23.43							

## 单位预算支出总表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>414.78</b>	<b>414.78</b>				
2	205	教育支出	343.88	343.88				
3	20502	普通教育	343.88	343.88				
4	2050201	学前教育	343.88	343.88				
5	208	社会保障和就业支出	32.57	32.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				
8	20808	抚恤	0.86	0.86				
9	2080801	死亡抚恤	0.86	0.86				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28				
13	210	卫生健康支出	14.90	14.90				

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90				
15	210110 2	事业单位医疗	14.90	14.90				
16	221	住房保障支出	23.43	23.43				
17	22102	住房改革支出	23.43	23.43				
18	221020 1	住房公积金	23.43	23.43				

## 单位预算财政拨款收支总表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	414.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	343.88	343.88		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.57	32.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.90	14.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.43	23.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>414.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>414.78</b>	<b>414.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>414.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>414.78</b>	<b>414.78</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>414.78</b>	<b>414.78</b>	
2	205	教育支出	343.88	343.88	
3	20502	普通教育	343.88	343.88	
4	2050201	学前教育	343.88	343.88	
5	208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
8	20808	抚恤	0.86	0.86	
9	2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	
13	210	卫生健康支出	14.90	14.90	
14	21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
15	2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	
16	221	住房保障支出	23.43	23.43	
17	22102	住房改革支出	23.43	23.43	
18	2210201	住房公积金	23.43	23.43	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>414.78</b>	<b>295.48</b>	<b>119.29</b>
2	301	工资福利支出	282.18	282.18	
3	30101	基本工资	89.70	89.70	
4	30102	津贴补贴	16.91	16.91	
5	30103	奖金	12.13	12.13	
6	30107	绩效工资	93.40	93.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
8	30112	其他社会保障缴费	17.29	17.29	
9	30113	住房公积金	23.43	23.43	
10	302	商品和服务支出	119.29		119.29
11	30201	办公费	8.88		8.88
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	4.43		4.43
14	30207	邮电费	1.31		1.31
15	30208	取暖费	13.50		13.50
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	83.00		83.00
18	30228	工会经费	1.90		1.90

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	2.99		2.99
20	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
21	303	对个人和家庭的补助	13.30	13.30	
22	30302	退休费	11.70	11.70	
23	30305	生活补助	0.86	0.86	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市鹰手营子矿区实验幼儿园 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

幼儿园是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。具体目标

(一)促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(二)发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

(三)萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

(四)培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

**机构设置：**鹰手营子矿区实验幼儿园设 3 个内设机构：

### (一)发展中心

1、负责全园的安全管理工作。

(1)认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和上级的安全生产文件精神 and 各项规章制度。

(2) 定期组织召开安全工作会议，检查、布置、总结安全工作。并形成文字材料，按时上交安全月报告表。

(3) 负责检查房屋、活动场地、大型玩具、用具、门窗、水电、煤气及消防设备等使用安全，对查出的问题，制定有效措施，及时解决处理，解决不了的要及时上报。消除隐患，确保安全。

(4) 做好教职工的安全教育工作，督导教师定期向家长和幼儿宣传安全知识教育。

(5) 发生幼儿安全事故要及时通知家长，并及时送往医院治疗，与家长协调好关系。要按“四不放过”的原则，认真分析、总结经验教训，制定防范措施。重大事故，要在第一时间向上级部门汇报。

2、负责干部统计工作。

3、负责全园性会议、党总支会议、园长办公会、会议记录、会议考勤工作。

4、负责幼儿园资助工作。

## **(二) 保教中心**

1、负责落实全园教育教学工作，根据园务计划每学期制订园本培训计划，并实施计划和总结。

2、组织开展园内各项目组活动和日常保教工作。

3、指导各项目组长、年级组长、班长、教师开展教育理论的学习和实践研究工作。

4、深入教学第一线，带头实践，深入班级，发现问题。

5、为教师的专业发展提供帮助。

6、组织每月一次的业务学习。

7、每学期组织一次教学业务的交流展示活动，论坛活动。

8、督促检查教师有计划、有针对性地开展和反馈教育教学活动。

## **(三) 后勤保障中心**

- 1、制定后勤部门的工作计划，安排后勤人员的政治、业务学习，期末做好工作总结，定期向园领导汇报工作。
- 2、协助园领导进行后勤工作管理，负责抓好后勤人员的思想和业务工作，提高烹调技术，协助园长，处理、调配、督促、检查、考核后勤人员工作，不断改善服务质量。
- 3、勤俭办园、督促后勤人员做好本职工作，做好为教育、为幼儿、为家长服务工作，创设整洁、优美的教育环境。
- 4、在园长领导下，认真做好幼儿园的后勤管理工作，关心幼儿饮食卫生、活动场所的创设，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。
- 5、接受园长的委托，抓好幼儿每天营养搭配，制订食谱，养育好幼儿。定期向家长报告伙食收支情况。
- 6、督促医务人员，执行“预防为主”的方针，认真做好卫生保健工作，把好防病治病和食物、用品消毒关。
- 7、协助园长做好幼儿园的园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作。
- 8、遵守教职工道德规范和园内各项制度。
- 9、负责幼儿园财务工作，保证幼儿园经费正确使用，做到合理开支。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市鹰手营子矿区实验幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映承德市鹰手营子矿区实验幼儿园当年全部收入。2023年预算收入414.78万元，其中：一般公共预算收入414.78万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

上年结转收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区实验幼儿园2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算414.78万元，其中基本支出414.78万元，包括人员经费295.48万元和日常公用经费119.29万元；项目支出0万元，其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排414.78万元，较2022年预算减少27.98万元，其中：基本支出减少27.98万元，主要为减少人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为全额事业单位，预算不列示机关运转经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，承德市鹰手营子矿区实验幼儿园拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

#### 五、预算绩效信息 无

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市鹰手营子矿区实验幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区实验幼儿园上年末固定资产金额为1372.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1372.15
1、房屋（平方米）	5399.14	1065.87

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	227	44.81
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	679	306.28

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。