

天津市西青区张家窝镇华夏育星

幼儿园

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>第四部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>8</b>
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	19

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

本单位是为学龄前儿童提供保育和教育服务的幼儿园，本着服务于家长，教育好孩子的宗旨，遵循幼儿身心发展特点和规律，促进幼儿在教育活动中和谐发展。坚决贯彻执行党和国家的财政方针政策和各项财务规章制度，负责编制财务年度预决算，负责会计核算和财务日常收支业务，配合有关单位做好对本园资产的管理，负责审核各项费用开支范围和全园教职工工资、津贴等按时发放，根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

## 二、机构设置情况

天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位内设0个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

## 第二部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位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481.55万元、政府性基金预算拨款收入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；支出包括：教育支出460.33万元、社会保障和就业支出14.48万元、卫生健康支出6.74万元。天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位2023年收支总预算481.55万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位2023年部门预算收入481.55万元，与上年预算相比减少2.52万元，主要原因是2023年在园幼儿人数减少，公用经费预算减少，导致预算收入减少。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算481.55万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位2023年支出预算481.55万元，与上年预算相比减少2.52万元，主要原因是2023年在园幼儿人数减少，公用经费预算减少，导致预算支出减少。其中：基本支出434.55万元，占90.24%；项目支出47.00万元，占9.76%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位2023年财政拨款收入预算481.55万元，与上年预算相比减少2.52万元，主要原因是2023年在园幼儿

人数减少，公用经费预算减少，导致财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入481.55万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算481.55万元，与上年预算相比减少2.52万元，主要原因是2023年在园幼儿人数减少，公用经费预算减少，导致财政拨款支出减少。支出包括：教育支出460.33万元；社会保障和就业支出14.48万元；卫生健康支出6.74万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位2023年一般公共预算支出481.55万元，与上年预算相比减少2.52万元，主要原因是2023年在园幼儿人数减少，公用经费预算减少，导致一般公共预算支出减少。

### （二）具体情况。

1、“教育支出（类）”460.33万元，与上年预算相比减少5.98万元，主要原因是2023年在园幼儿人数减少，公用经费预算减少，其中：

“普通教育（款）”460.33万元，包括：“学前教育（项）”460.33万元，主要用于基本工资21.01万元，津贴补贴12.62万元，绩效工资31.26万元，其他社会保障缴费0.43万元，公积金32.94万元，其他工资福利支出（编外人员工资）234.29万元，其他工资福利支出4.3万元，其他对个人和家庭的补助1.98万元，物业管理费47万元，商品和服务支出74.5万元，其中：办公费54.48万元，工会经费4.84万元，福利费3.3万元，其他商品和服务支出11.88万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”14.48万元，与上年预算相比增加2.43万元，主要原因是年初调整保险基数，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”14.48万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”9.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”6.74万元，与上年预算相比增加1.03万元，主要原因是年初调整保险基数，其中：

“行政事业单位医疗（款）”6.74万元，包括：“事业单位医疗（项）”6.33万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.41万元，主要用于医疗费缴费。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位2023年一般公共预算基本支出 434.55万元，与上年预算相比增加13.24万元，主要原因是教师们调整了保险和公积金缴费。其中：

人员经费 360.05万元，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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费74.50万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2023年安排政府采购预算24.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.71万元。主要项目是：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园秩序维护服务项目24.71万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园单位2023年实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额47万元。

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011123P56602410673P			项目名称	华夏育星幼儿园物业费			
2	主管部门及代码	803-天津市西青区张家窝镇人民政府			实施单位	803203-天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园			
3	项目绩效模板								
4	中长期目标（2023年-2023年）								
5	绩效目标	目标1	保障食堂、后勤正常运转						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	食堂数量	食堂数量	=	1	个	依据工作安排	根据实际完成情况
9		质量指标	饭菜质量达标率	饭菜质量达标率	≥	95	%	依据工作安排	根据实际完成情况
10		时效指标	饭菜上桌及时率	饭菜上桌及时率	≥	95	%	依据工作安排	根据实际完成情况
11		成本指标	华夏育星幼儿园物业费资金投入	全年	≤	47	万元	依据工作安排	根据实际完成情况
12	效益指标	社会效益指标	完成幼儿食品健康机制	完成幼儿食品健康机制	文字描述		完成幼儿食品健康机制	依据工作安排	根据实际完成情况
13		可持续影响指标	完成长期影响机制	影响时常	≥	1	年	依据工作安排	根据实际完成情况
14	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿认可度	幼儿认可度	≥	95	%	依据工作安排	根据实际完成情况
15		服务对象满意度指标	家长认可度	家长认可度	≥	95	%	依据工作安排	根据实际完成情况

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费。**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。

## 第四部分 2023年单位预算报表

## 一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

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	481.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	460.33
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	14.48
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	6.74
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	481.55	本年支出合计	481.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	481.55	支出总计	481.55

## 二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		481.55	481.55														
803	天津市西青区张家窝镇人民政府	481.55	481.55														
803203	天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园	481.55	481.55														

## 三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数					
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		481.55	434.55	47.00			
205	教育支出	460.33	413.33	47.00			
20502	普通教育	460.33	413.33	47.00			
2050201	学前教育	460.33	413.33	47.00			
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48				
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	6.74	6.74				
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	481.55	一、本年支出	481.55
(1) 一般公共预算拨款	481.55	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	460.33
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	14.48
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	6.74
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	481.55	支出总计	481.55

## 五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		481.55	434.55	360.05	74.50	47.00
205	教育支出	460.33	413.33	338.83	74.50	47.00
20502	普通教育	460.33	413.33	338.83	74.50	47.00
2050201	学前教育	460.33	413.33	338.83	74.50	47.00
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	14.48		
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	14.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83		
210	卫生健康支出	6.74	6.74	6.74		
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	6.74		
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023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
合计		434.55	360.05	74.50
301	工资福利支出	358.07	358.07	
30101	基本工资	21.01	21.01	
30102	津贴补贴	12.62	12.62	
30107	绩效工资	31.26	31.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	9.65	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	公积金	32.94	32.94	
30114	医疗费	0.41	0.41	
30199	其他工资福利支出	238.59	238.59	
302	商品和服务支出	74.50		74.50
30201	办公费	54.48		54.48
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	11.88		11.88
303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

单位：万元

“三公”经费 合计	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	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

## 八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

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
合计				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表


2023

## 十、项目支出表

单位名称：天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	47.00	47.00							
特定目标类	华夏育星幼儿园物业费	天津市西青区张家窝镇华夏育星幼儿园	47.00	47.00							

## 十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表