

2023 年度阿拉善高新技术产业开发区
(乌斯太镇) 第三幼儿园单位预算公开



批复时间： 2023 年 4 月 19 日

公开时间： 2023 年 5 月 5 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园于2021年8月经盟委同意批准设立，是由阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）党工委、管委会筹资建设的一所集幼儿保教教育、家长培训、学前教育科研、托幼为一体的公办幼儿园。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.为加强幼儿园管理，进一步提高工作效率，根据幼儿园工作实际，明确了单位职责分工，本单位内设办公室、保教处、总务处、教研室、保健室、财务室6个职能部门，无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区 （乌斯太镇）第三幼儿园	公益一类事业单位

三、2023年阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园主要工作任务及目标

第三幼儿园秉承“幼儿养性 品德启蒙”的办园宗旨，坚持“以童为本、以品为重、以德为根、以行为习惯养成教育为核心”的

办园理念，把社会主义核心价值观同优秀传统文化相结合，把真善美的种子播撒在幼儿心田。以“一园两部”的形式在幼儿园单独设立了可提供3岁以下婴幼儿照护服务的托育中心，主要为3岁以下婴幼儿提供科学的生活照料、安全看护和早期教育。同时，紧紧围绕第三幼儿园中心工作，以幼儿园“12345”工作思路为指导，以总体目标为导向，认真贯彻落实以人为本、高效精细的管理运行机制，坚持管理和服务相结合，有目的、有条理、高效率地开展各项工作。

第二部分 2023年阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇） 第三幼儿园预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园2023年度收入、支出预算总计540.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加540.92万元，增长100%。其中：

（一）收入预算总计540.92万元。包括：

1. 本年收入合计526.66万元。

（1）一般公共预算拨款收入446.66万元，与上年相比增加446.66万元，增长100%。主要原因是我园为新增设预算单位，于2022年3月正式投入使用，2022年无预算编制。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）无变化。主要原因是我园为新增设预算单位，

于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制，另 2023 年无政府性基金预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）无变化。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制，另 2023 年无国有资本经营预算。

(4) 财政专户管理资金收入 80 万元，与上年相比增加 80 万元，增长 100%。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）无变化。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制，另 2023 年无事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）无变化。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制，另 2023 年无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）无变化。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制，另 2023 年无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）无变化。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制，另 2023 年无附属单位

上缴收入预算。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长(减少) 无变化。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制，另 2023 年无其他收入预算。

2. 上年结转结余 14.26 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 100%。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

(二) 支出预算总计 540.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 540.92 万元。

(1) 教育支出(类)支出 516.98 万元，主要用于幼儿园人员经费、日常基本运转及教育教学活动开展支出。与上年相比增加 516.98 万元，增长 100%。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

(2) 社会保障和就业(类)支出 13.83 万元，主要用于保障职工基本养老保险、职业年金及工伤失业保险的财政缴纳部分。与上年相比增加 13.83 万元，增长 100%。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

(3) 卫生健康支出(类)支出 3.47 万元，用于保障职工基本医疗保险和大病保险的财政缴纳部分。与上年相比增加 3.47 万元，增长 100%。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

(4) 住房保障(类)支出 6.64 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。与上年相比增加 6.64 万元，增长 100%。主要

原因是我园为新增设预算单位,于2022年3月正式投入使用,2022年无预算编制。

2.年终结转结余0万元,主要原因是我园为新增设预算单位,于2022年3月正式投入使用,2022年无预算编制。

二、收入预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第三幼儿园2023年度收入预算总计540.92万元,包括本年收入526.66万元,上年结转结余14.26万元。其中:

本年一般公共预算收入446.66万元,占82.57%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金80万元,占14.79%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

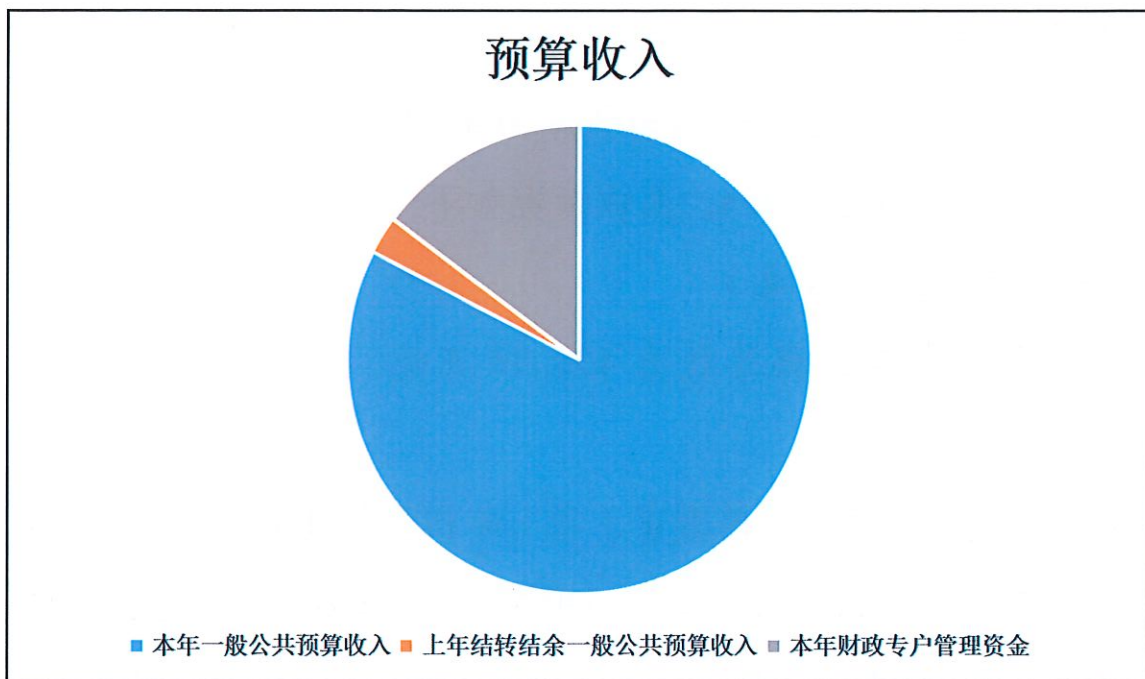
本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入14.26万元,占2.64%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;



三、支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园 2023 年度支出预算合计 540.92 万元，其中：

基本支出 297.26 万元，占 54.95%；

项目支出 243.66 万元，占 45.05%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 460.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 460.92 万元，增长 100%。主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 460.92 万元，与上年相比增加 460.92 万元，增长 100%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 436.98 万元，与上年相比增加 436.98 万元。其中：

1. 普通教育（款）学前教育（项）年初预算 436.58 万元，与上年相比增加 436.58 万元，增长 100%。主要原因：我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 0.4 万元，为结转结余的电费支出，与上年相比增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因：我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 13.83 万元，与上年相比增加 13.83 万元。其中：

1. 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）年初预算 8.85 万元，与上年相比增加 8.85 万元，增长 100%。主要原因：我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

2. 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）年初预算 4.43 万元，与上年相比增加 4.43 万元，增长 100%。主要原因：我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式

投入使用，2022年无预算编制。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算0.55万元，与上年相比增加0.55万元，增长100%。主要原因：我园为新增设预算单位，于2022年3月正式投入使用，2022年无预算编制。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为3.47万元，与上年相比增加3.47万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算3.47万元，与上年相比增加3.47万元，增长100%。主要原因：我园为新增设预算单位，于2022年3月正式投入使用，2022年无预算编制。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为6.64万元，与上年相比增加6.64万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算6.64万元，与上年相比增加6.64万元，增长100%。主要原因：我园为新增设预算单位，于2022年3月正式投入使用，2022年无预算编制。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算297.26万元，其中：

（一）人员经费199万元。主要包括：基本工资8.09万元、津贴补贴7.26万元、奖金1.12万元、绩效工资9.52万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 4.16 万元、职业年金缴费 2.08 万元、职工基本医疗保险缴费 1.65 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 3.12 万元、其他工资福利支出 161.75 万元等。

(二) 公用经费 98.26 万元。主要包括：办公费 5.07 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 75.69 万元、工会经费 4.72 万元、福利费 10.10 万元、其他商品和服务支出 2.40 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制；另 2023 我单位无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元；

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

以上主要原因是我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式

投入使用，2022年无预算编制；另按照高新区公车改革的相关规定，我单位无公务车，故2023年无公务用车购置及运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我园为新增设预算单位，于2022年3月正式投入使用，2022年无预算编制；另2023年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园2023年度政府性基金支出预算支0万元。与上年相比增加0万元，增长（减少）无变化。主要原因我园为新增设预算单位，于2022年3月正式投入使用，2022年无预算编制；另2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长（减少）无变化。主要原因我园为新增设预算单位，于2022年3月正式投入使用，2022年无预算编制；另2023年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园2023年度预算安排项目15个，项目预算总金额243.66万元。其中，财政本年拨款金额149.86万元，财政拨款结转结余13.8万元，财政专户管理资金80万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园 2023 年度机构运行经费预算支出 98.26 万元，与上年相比增加 98.26 万元，增长 100%。主要原因是：我园为新增设预算单位，于 2022 年 3 月正式投入使用，2022 年无预算编制。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园 2023 年度政府采购支出预算总额 93.76 万元，其中：拟采购货物支出 7.12 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 86.64 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第三幼儿园 2023 年度填报绩效目标的预算项目 9 个，公开项目 9 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 149.86 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维

护费反映单位公务用车购置费、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。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖登

联系电话：13948052654

第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

