

# 2023 年度阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园预算公开

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）第二幼儿园于2018年6月经盟委同意批准设立，是由阿拉善高新技术产业开发区党工委、管委会筹资建设的一所集幼儿保教、学前教育科研、家长培训为一体的公办幼儿园，为高新区3-6岁幼儿提供保育与教育工作。

## 单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、保教处、后勤处；本单位无下属单位。

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）第二幼儿园2023年部门预算编制范围的单位详细情况见表：

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）第二幼儿园	公益一类事业单位

## 二、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年，阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园将以饱满的热情，务实的作风，走好园本特色发展之路，积极申报自治区级示范幼儿园，为办好人民满意的学前

教育事业而不懈奋斗。

## 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

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 837.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 194.78 万元，增长 30.29%。其中：

#### （一）收入预算总计 837.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 618.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 554.17 万元，与上年相比增加 131.04 万元，增长 30.97%。主要原因是预算中增加全员聘任绩效奖、取暖费增加。

（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 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（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 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 64.35 万元，与上年相比增加 64.35 万元，增长 100%。主要原因是上缴 2023 年预估自收保教费。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 219.4 万元。与上年相比减少 0.6 万元，减少 0.27%。主要原因是 2022 年支出增加。

## **(二) 支出预算总计 837.91 万元。包括：**

1. 本年支出合计 837.91 万元。

(1) 教育（类）支出 720.91 万元，主要用于主要用于幼儿园人员工资、取暖费、办公费、乡村教师补贴、幼儿园日常教育教学活动、营养早餐支出。与上年相比增加 173.3 万元，增长 31.65%。主要原因是本年增加全员聘任工资、取暖费上涨、幼儿人数增加营养早餐款增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 47.29 万元，主要用于发放社会保障资金。与上年相比增加 7.77 万元，增长 19.66%。主要原因是社保基数上调。

(3) 卫生健康（类）支出 13.82 万元，主要用于支出事业单位医疗保险款。与上年相比增加 1.85 万元，增长 15.46%。主要原因是医疗保险缴费基数上调。

(4) 住房保障（类）支出 22.88 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.85 万元，增长 3.86%。主

要原因是住房公积金缴费基数上调。

(5) 其他(类)支出 33 万元,主要用于运动场所改造和体育设备采购。与上年相比增加 13 万元,增长 65%。主要原因是 2022 年底新增户外设施设备采购款

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

## 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)第二幼儿园 2023 年度收入预算总计 837.91 万元,包括本年收入 618.52 万元,上年结转结余 219.4 万元。其中:

本年一般公共预算收入 554.17 万元,占 66.14%;

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 64.35 万元,占 7.68%;

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 186.4 万元,占 22.25%;

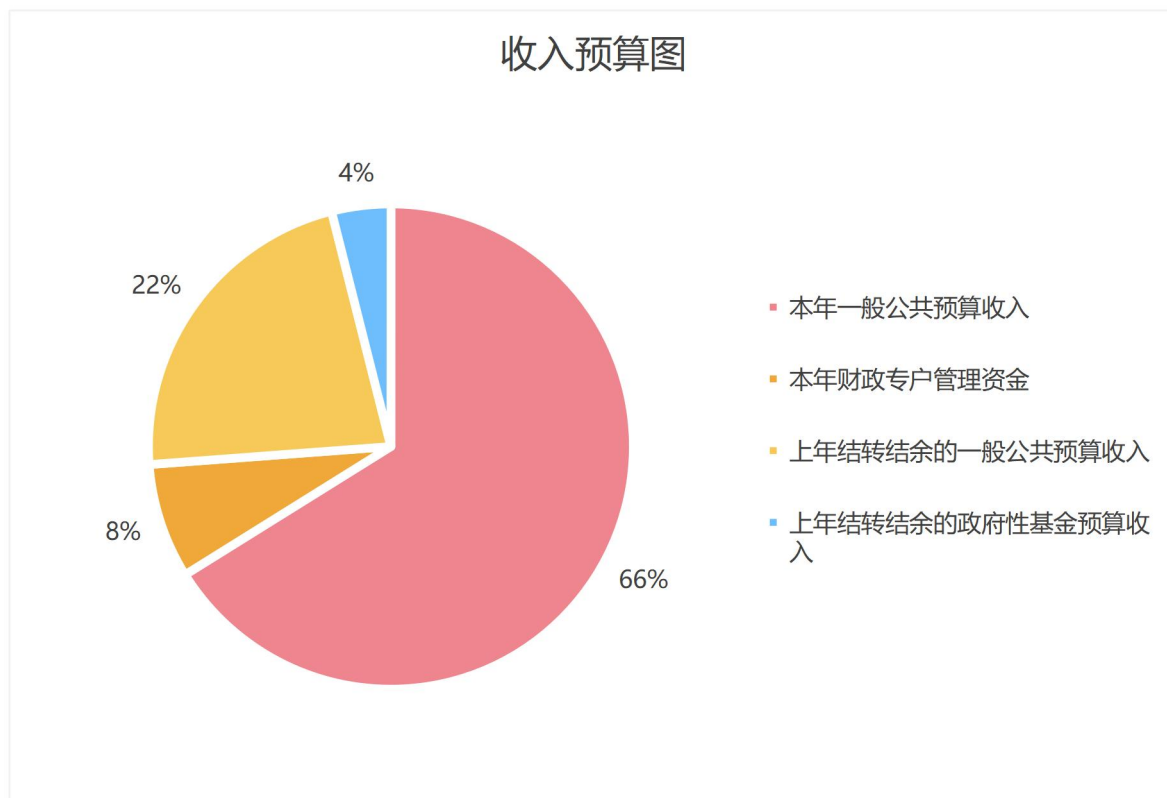
上年结转结余的政府性基金预算收入 33 万元,占 3.93%;

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%;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。

图 1. 收入预算图（可以饼图列示）



### 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）第二幼儿园  
2023 年度支出预算合计 837.91 万元，其中：

基本支出 444.09 万元，占 53%；

项目支出 393.82 万元，占 47%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

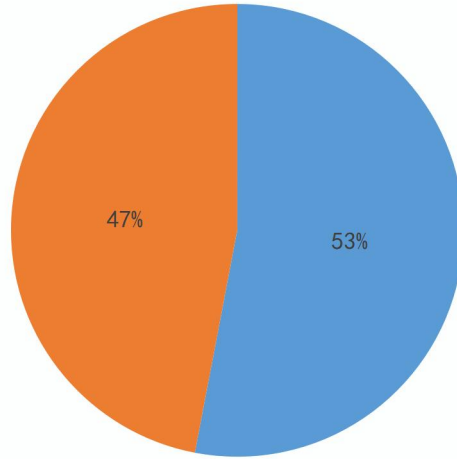
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图（可以饼图列示）



## 支出预算图

■ 基本支出 ■ 项目支出



### 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）第二幼儿园2023年度财政拨款收、支总预算773.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加130.43万元，增长20.28%。主要原因是本年增加全员聘任工资、取暖费上涨、幼儿人数增加营养早餐款增加。

### 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）第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出预算740.56万元，与上年相比增加117.43万元，增长18.85%。具体情况如下：

#### （一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为656.56万元，与上年相比增加108.95万元。其中：

1.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 522.14 万元，与上年相比增加 82.51 万元，增长 18.77%。变动原因：本年增加全员聘任工资。

2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 119.95 万元，与上年相比增加 11.97 万元，增长 11.09%。变动原因：幼儿人数增多，保教费、营养早餐款增加。

3.其他教育支出（款）其他教育费支出（项）。年初预算 14.48 万元，与上年相比增加 14.48 万元，增长 100%。变动原因：上年结转保教费、公用经费。

## **（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 47.29 万元，与上年相比增加 7.77 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 35.11 万元，与上年相比增加 5.92 万元，增长 20.28%。变动原因：工资水平提高，养老保险缴费基数上调。

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 9.99 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增长 11%。变动原因：工资水平提高，职业年金缴费基数上调。

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 2.19 万元，与上年相比增加 0.86 万

元，增长 64.66%。变动原因：工资水平提高，失业保险、工伤缴费基数上调。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 13.82 万元，与上年相比增加 1.85 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.82 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增长 15.46%。变动原因：工资水平提高，医疗保险缴费基数上调。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出支出类年初预算数为 22.88 万元，与上年相比增加 0.85 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.88 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 3.86%。变动原因：工资水平提高，住房公积金缴费基数上调。

## **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）第二幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 444.09 万元，其中：

**（一）人员经费 396.79 万元。**主要包括：基本工资 17.37 万元、津贴补贴 16.69 万元、奖金 4.4 万元、绩效工资 19.67 万元、机关事业单位基本养老保险 9.3 万元、职业年金 4.65 万元、职工基本医疗保险 3.76 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 6.98 万元、其他工资福利支出 313.39 万

元。

(二)公用经费 47.3 万元。主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 1.5 万元、取暖费 20.99 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1.6 万元、培训费 6.1 万元、工会经费 7.72 万元、福利费 4.9 万元。

## 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）第二幼儿园 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%；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 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：本年度因公出国（境）费预算支出与上年预算一致。

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，主要原因：公务用车购置预算支出与上年预算一致。

(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，主要原因：公务用车运行维护费预算支出与上年预算一致。

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：公务接待费预算支出与上年预算一致。

## 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）第二幼儿园2023年度政府性基金支出预算支出33万元。与上年相比增加13万元，增长65%。主要原因2022年底增加户外设施设备采购（阿财教【2022】850号2022年清算后体彩公益金）13万元。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出33万元，主要是用于户外设施设备采购、运动场所改造和体育设备采购。

## 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）第二幼儿园2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本单位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）第二幼儿园2023年度预算安排项目18个，项目预算总金额393.82万元。其中，财政本年拨款金额119.95万元，财政拨款结转结余209.53万元，财政专户管理资金64.35万元，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）第二幼儿园2023年度机构运行经费预算支出47.3万元，与上年相比增加5.26万元，增长12.51%。主要原因是：取暖费增加、工会经费由于系统问题重复结转上年数。

## 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）第二幼儿园2023年度政府采购支出预算总额65.48万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出65.48万元。

## 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）第二幼儿园共有车辆0辆，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）第二幼儿园2023年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8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119.95万元，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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## **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：秦百桐

联系电话：15714833633

## **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