附件1-1

**淮北市直机关第一幼儿园2023年**

**单位预算**

2023年2月

目 录

**第一部分单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1、淮北市直机关第一幼儿园2023年收支总表

2、淮北市直机关第一幼儿园2023年收入总表

3、淮北市直机关第一幼儿园2023年支出总表

4、淮北市直机关第一幼儿园2023年财政拨款收支总表

5、淮北市直机关第一幼儿园2023年一般公共预算支出表

6、淮北市直机关第一幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市直机关第一幼儿园2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市直机关第一幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市直机关第一幼儿园2023年项目支出表

10、淮北市直机关第一幼儿园2023年政府采购支出表

11、淮北市直机关第一幼儿园2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市直机关第一幼儿园2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市直机关第一幼儿园2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市直机关第一幼儿园2023年度部门预算仅包括淮北市直机关第一幼儿园本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

**（一）教师队伍建设**

高素质的教师队伍建设必须不断的学习，定期开展政治学习，强调教师的师德师风，通过文学作品感染教师，树立乐于奉献、积极进取的精神，每学期开展读书交流、读书漂流，在同伴互助的过程中成长。要求教师全员参与各级各类组织的师德演讲，进一步激励教师积极向上。

在业务能力提升方面。有计划有目的地组织教师学习培训。采取“走出去，请进来”专家引领、园本培训等方式，开阔教师视野，了解学前教育改革信息。组织开展“说课、无生上课、听课、上课、评课” 活动，激励教师多交流、沟通，注重优化教师群体素质。鼓励教师参加各类竞赛。鼓励教师参加业务培训，夯实教师业务理论基础。以园本教研为龙头，以规范活动计划为核心，以教科研为先导，发挥园所自身优势，以省、市级骨干教师、学科带头人和优秀青年教师为引领，逐步形成以人为本的园所文化氛围。结合幼儿年龄特点对幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，注重在日常生活中培养幼儿良好的生活习惯；在各种活动中培养幼儿求知的兴趣，动手能力和创新精神；在和谐，宽松的精神环境中，培养幼儿的交往能力和活泼乐观的情绪、情感，形成了本园独特的教育特色。

（二）规范办园 科学管理

把保育工作放在首要位置，建立健全安全管理制度，实行安全目标责任制，层层签订责任书，提高安全责任和防范意识。积极排查安全隐患，做好消毒、通风、晨午检和幼儿一日安全健康观察记录工作。强化值班制度，实行“可视化、无缝隙”管理，严格执行教师交接班制度，幼儿入园离园采用教师与家长“面对面、手拉手”模式，最大限度做好安全工作。依据幼儿身心发展特点，为幼儿创设保教环境和制定可行的保教方法。教师做好月工作计划、周计划和一日活动计划，规范保教活动。

（三）课程特色

多元化的课程设置：根据安徽省课改精神以及一幼独特的教育目标，幼儿园课程包括核心课程和特色课程两大部分。

核心课程：以“学会生活、学会做人、学会学习、学会共存”为主体的幼儿园“生存课程”。

特色课程：以“早期阅读”为特色的园本课程，运用游戏、欣赏、绘画、手工、童话剧等形式开展多元化的教学活动。旨在让孩子们在分享中感受快乐，在快乐中学习阅读，在阅读中悄然成长。

特色活动：开展亲子悦动剧场、妈妈进课堂、亲子游园节、童心向党红歌会、义卖节等系列节庆及多元化文化活动。

（四）卫生保健

做好新生、教师的体检和日常流行病的防御工作，加强卫生消毒工作，幼儿的活动室做到天天整理消毒，始终保持空气的流通和清洁，为幼儿提供一个卫生舒适的学习环境。玩具定期检查安全和消毒。加强对幼儿的膳食管理，保健老师、营养师根据幼儿所需合理调整各种食物的数量和营养搭配，定期召开膳委会会议，共同探讨膳食管理问题。

（五）党建工作

党支部组织党员认真学习新思想、新精神、新理论，全力夯实党建工作基础，创新工作方法，在抗击疫情防控工作中持续深化党建工作成效，充分发挥党支部的堡垒作用和党员的先锋模范作用，以党建引领带动促进幼儿园各项工作全面和谐发展，加强政治建设、思想建设、作风建设，办好人民满意的幼儿教育。

第二部分 2023年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市直机关第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市直机关第一幼儿园2023年收支总预算2298.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年收入预算2298.5万元，其中，本年收入2298.5万元。

**（一）本年收入2298.5万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1328万元，占57.78%，比2022年预算增加493.46万元，增长59.13%，原因主要是一、职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算；二、职工社保及公积金调增基数增加相应费用；三、项目支出增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2022年度、2023年度均未安排政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入970.5万元，占40.87%，比2022年预算增加21.5万元，增长2.27%，原因主要是新增加分园，聘用教师人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年支出预算2298.5万元，比2022年预算增加493.46万元，增长59.13%，原因主要是一、职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算；二、职工社保及公积金调增基数增加相应费用；三、项目支出增加等。其中，基本支出1847万元，占80.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出451.5万元，占19.64%，主要用于保障教育教学工作正常运转。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年财政拨款收支预算1328万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1328万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1328万元。支出按功能分类分为：教育支出905.76万元，占68.2%；社会保障和就业支出255.63万元，占19.25%；卫生健康支出56.7万元，占4.27%；住房保障支出109.91万元，占8.28%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市直机关第一幼儿园2023年一般公共预算支出1328万元，比2022年预算增加493.46万元，增长59.13%，主要原因：一、职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算；二、职工社保及公积金调增基数增加相应费用；三、项目支出增加等。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出905.76万元，占68.2%；社会保障和就业支出255.63万元，占19.25%；卫生健康支出56.7万元，占4.27%；住房保障支出109.91万元，占8.28%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算815.76万元，比2022年预算增加281.86万元，增长52.79%，增长原因主要是一、在职职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算二、新增加了“幼儿园延时服务”项目，项目支出增加。

2. 　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算90万元，比2022年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是新增加了“幼教发展运维经费”项目。

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94.08万元，比2022年预算增加28.71万元，增长43.92%，增长原因主要是职工养老保险基数调增。

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47.04万元，比2022年预算增加14.36万元，增长43.94%，增长原因主要是职工职业年金基数调增。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　事业单位离退休（项）2023年预算111.5万元，比2022年预算增加89.58万元，增加408.67%，增加原因主要是一、退休职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算二、新增1名退休职工。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　　　其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.01万元，比2022年预算增加0.15万元，增长5.24%，增长原因主要是职工社保基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算20.52万元，比2022年预算增加1.65万元，增长8.74%，增长原因主要是职工医疗保险基数调增。

8. 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36.18万元，比2022年预算增加1.86万元，增长5.42%，增长原因主要是职工医疗保险基数调增。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算77.58万元，比2022年预算增加9.6万元，增长14.12%，增长原因主要是职工住房公积金基数调增。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算32.33万元，比2022年预算增加4.01万元，增长14.16%，增长原因主要是职工住房公积金基数调增。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少7.4万元，下降100%，下降原因主要是今年年初未做预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年一般公共预算基本支出1069万元，其中，人员经费1069万元，公用经费0万元。

**（一）人员经费1069万元，**主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费0万元。**

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年预算共安排项目支出451.5万元，比2022年预算增加267.2万元，增长144.98%，原因主要是一、新增分园导致教育收费增加，单位运转支出相应增多二、新增加了“幼儿园延时服务费”“幼教发展运维经费”两个项目。主要包括：本年财政拨款安排259万元（其中，一般公共预算拨款安排259万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排192.5万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年预算安排政府采购支出44万元，比2022年预算增加44万元，增长100%，原因主要是今年校园物业费支出较多。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排44万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市直机关第一幼儿园2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

“幼儿园延时服务费”项目。

（1）项目概述。用于幼儿园课后延时服务教师和相关工作人员津补贴。

（2）立项依据。保障课后延时服务高质量开展。

（3）实施主体。淮北市直机关第一幼儿园。

（4）起止时间。2023.1-2023.12。

（5）项目内容。用于幼儿园课后延时服务教师和相关工作人员津补贴。

（6）年度预算安排。43万元。

（7）绩效目标。解决家长按时“接娃难”问题。满足家长合理需求，确保课后延时服务高质量开展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 幼儿园延时服务费 |
| 主管部门 及代码 | 065-淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市直机关第一幼儿园　 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 2023.1-2023.12 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 43 |
|  其中：财政拨款 | 43 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 解决家长按时“接娃难”问题，满足家长合理需求，确保课后延时服务高质量开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课后服务对象人数 | 2100人次 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 按计划实施该项目 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤43万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高办园水平促经济发展 | 有效提高办园水平促经济发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：推进我市学前教育普惠式发展 | 有效完成 |
| 生态效益指标 | 指标1：项目实施对产业环境产生的影响 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：办园水平得到提升 | 有助于办园水平得到提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会满意度 | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市直机关第一幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市直机关第一幼儿园2023年政府采购预算44万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市直机关第一幼儿园共有车辆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）。

2023年直机关第一幼儿园预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市直机关第一幼儿园4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款259万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排192.5万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。