2023年

上海世外附属海口幼儿园单位预算

目录

1. 上海世外附属海口幼儿园概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 上海世外附属海口幼儿园2023年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 上海世外附属海口幼儿园2023年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 上海世外附属海口幼儿园概况
18. 主要职能

上海世外附属海口幼儿园是由海口市政府举办、海口市教育局直属管理的全日制公办幼儿园，委托均瑶集团所属上海世外教育集团全面管理。

     幼儿园毗邻上海世外附属海口学校，共同为家长提供从幼儿园到高中15年一贯制的教育服务。

幼儿园主要职能：是为学龄前儿童提供保育和教育服务，让每一个孩子享受自然而有尊严的教育。基于上海世外幼教集团的办学理念和培养目标的定位，遵循自然发展规律、儿童发展规律、教育发展规律，借鉴“美好教育”课程体系，不断地融合和创新，凸显幼儿的自然生长、自主生长、完整生长、多元生长，为幼儿提供更加自然、自由、自在、自主的学习环境，不断拓宽和丰富幼儿的学习生活，致力于提供高品质的多元化教育，给幼儿打开一扇俯瞰世界的窗口，让幼儿接受全方位的滋养，促进其身心全面和谐发展。

幼儿园将结合节日，组织丰富的活动融于主题实践，体验“中国心，世界眼”，如缤纷艺术周、健康运动周、世界文化周、快乐民俗周、各类节庆活动、社会实践活动等。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
2. 上海世外附属海口幼儿园2023年单位预算表

一、单位预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算“三公”经费支出表**（无）**

**（五）**政府性基金预算支出表（无）

（六）政府性基金预算“三公”经费支出表（无）

（七）部门（单位）收支总表

（八）部门（单位）收入总表

（九）部门（单位）支出总表

（十）项目支出绩效信息表

第三部分 上海世外附属海口幼儿园2023年单位预算情况说明

一、关于上海世外附属海口幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海世外附属海口幼儿园2023年财政拨款收支总预算1495.77万元。其中，收入总计1495.46万元，包括一般公共预算本年收入1495.46万元、上年结转0.31万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1495.77万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出1495.77万年，结转下年0万元。

二、关于上海世外附属海口幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

上海世外附属海口幼儿园2023年一般公共预算当年拨款1495.77万元，比上年预算数增加350.66万元，主要是幼儿园2023年新增班级2个，人员总量有所增加，经费相对有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1495.77万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1495.77万元，比上年预算数增加30.76%，主要是幼儿园2023年新增班级2个，人员总量有所增加，经费相对有所增加。

三、关于**上海世外附属海口幼儿园2023**年一般公共预算基本支出情况说明

上海世外附属海口幼儿园2023年一般公共预算基本支出为42.3万元，其中：

公用经费42.3万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

四、上海世外附属海口幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

（一）上海世外附属海口幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。未安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）上海世外附属海口幼儿园2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平.。未安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于上海世外附属海口幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

上海世外附属海口幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于上海世外附属海口幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，上海世外附属海口幼儿园2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。上海世外附属海口幼儿园2023年收支总预算1495.77万元。

七、关于**上海世外附属海口幼儿园2023**年收入预算情况说明

上海世外附属海口幼儿园2023年收入预算1495.77万元，其中：上年结转0.31万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入1495.46万元，占99.98%；比上年预算数增加350.66万元，主要是幼儿园2023年新增班级2个，人员总量有所增加，经费相对有所增加。

八、关于上海世外附属海口幼儿园2023年支出预算情况说明

上海世外附属海口幼儿园2023年支出预算1495.77万元，其中：基本支出42.3万元，占2.83%；项目支出1453.37万元，占97.17%。比上年预算数增加350.66万元，主要是2023年新增班级2个，人员总量有所增加，经费相对有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年上海世外附属海口幼儿园的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年上海世外附属海口幼儿园政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海世外附属海口幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年上海世外附属海口幼儿园5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1495.46万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。