

2023 年度  
宝应县小天使幼儿园  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 坚定贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，密切联系残疾人，关爱残疾人的康复治疗，听取残疾人意见，全心全意为残疾人服务。

2. 在残联的领导下，制定本地区残疾人康复工作计划，做好残疾人康复业务的技术指导工作。

3. 配合同级残联完成康复任务和其它业务，对残疾人进行康复医疗、社会等综合康复服务，成为本地区残疾人康复服务的示范窗口。

4. 注重康复治疗师康复训练的专业性，制定人才培养计划，安排康复治疗师培训学习。

5. 提升残疾儿童的受教育水平，普及康复和残疾预防知识。

6. 开展肢体、智力、孤独症、视力、听力言语等全类别残疾儿童教育康复，康复理论、康复技术、康复训练的研究、服务、推广、交流和指导。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、办公室：4人；2、肢体康复科（原肢体综合）14人；3、培智教育科（原智力综合）23人；4、融合教育科（原幼儿园）7人。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### 1、提高政治站位抓好常规工作

加强党风廉政建设，加强制度建设。始终把加强党的领导贯穿残疾儿童康教工作的全过程各方面，做好 2023 年儿童筛查诊断工作和上报工作，保障 2023 年全年康复任务的顺利完成。实现康复服务零拒绝，努力为儿童提供高效优质的康复服务。

#### 2、常态化疫情防控和安全管理工作的关键

做好疫情防控常态化工作，进一步将疫情防控做实、做细，做好师生健康管理和疫情防控知识宣传。做好安全工作，加强安全隐患排查，定期开展风险排查专项行动，包括用水、用电、用气安全、消防安全和卫生安全，增强师生安全意识。

#### 3、优化服务模式，提升行业竞争力

注重人才队伍建设，提高康复治疗师综合能力；积极开展儿童文体活动，继续做好娱乐康复、轮滑训练、快乐篮球等特色康复；让每名残疾儿童都能接受学前教育，积极推动融合教育，促进残疾儿童回归社会；继续开展支持性康复服务，探索康复新模式。

#### 4、扩大康复救助政策宣传

继续坚持进社区、进学校、进家庭，线上线下多种途径的宣传模式，加强惠残政策宣传和免费抢救性康复服务宣传的工作。

#### 5、继续开展 99 公益捐等公益活动

积极参加 99 公益、微心愿等公益活动，为需要帮助的残疾

儿童及家庭提供力所能及的帮助。倡导社会各界爱心人士关心  
残疾儿童。

第二部分  
2023 年度  
宝应县小天使幼儿园  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：宝应县小天使幼儿园

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	89.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	742.30
九、其他收入	653.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	742.30	本年支出合计	742.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	742.30	支出总计	742.30

公开 02 表

## 收入总表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	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 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	742.30	742.30	89.30								653.00					
156003	宝应县小天使幼儿园	742.30	742.30	89.30								653.00					



公开 03 表

## 支出总表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

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	742.30	92.30	650.00			
208	社会保障和就业支出	742.30	92.30	650.00			
20811	残疾人事业	742.30	92.30	650.00			
2081104	残疾人康复	742.30	92.30	650.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.30	一、本年支出	89.30
（一）一般公共预算拨款	89.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	89.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	89.30	支出总计	89.30

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	89.30	89.30	85.18	4.12	
208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	85.18	4.12	
20811	残疾人事业	89.30	89.30	85.18	4.12	
2081104	残疾人康复	89.30	89.30	85.18	4.12	

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	89.30	85.18	4.12
301	工资福利支出	85.18	85.18	
30101	基本工资	15.04	15.04	
30102	津贴补贴	8.94	8.94	
30103	奖金	25.15	25.15	
30106	伙食补助费	1.80	1.80	
30107	绩效工资	16.35	16.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	4.12		4.12
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	3.00		3.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		89.30	89.30	85.18	4.12	
208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	85.18	4.12	
20811	残疾人事业	89.30	89.30	85.18	4.12	
2081104	残疾人康复	89.30	89.30	85.18	4.12	

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	89.30	85.18	4.12
301	工资福利支出	85.18	85.18	
30101	基本工资	15.04	15.04	
30102	津贴补贴	8.94	8.94	
30103	奖金	25.15	25.15	
30106	伙食补助费	1.80	1.80	
30107	绩效工资	16.35	16.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	4.12		4.12
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	3.00		3.00

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：宝应县小天使幼儿园

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：宝应县小天使幼儿园

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							2.60		2.60
货物							2.60		2.60
宝应县小天使幼儿园							2.60		2.60
	残疾儿童康复训练费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购			1.20		1.20
	残疾儿童康复训练费	办公设备购置	复印机	部门集中采购			0.30		0.30
	残疾儿童康复训练费	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购			0.50		0.50
	残疾儿童康复训练费	办公设备购置	复印纸	部门集中采购			0.40		0.40
	残疾儿童康复训练费	办公设备购置	鼓粉盒	部门集中采购			0.20		0.20

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 742.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 57.06 万元，增长 8.33%。

其中：

#### （一）收入预算总计 742.3 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 742.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 89.3 万元，与上年相比增加 54.06 万元，增长 153.41%。主要原因是今年事业编人员由原来的 2 位增至 6 位，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 653 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 0.46%。主要原因是增加的数额为公用运转经费，资金来源为其他收入，所以其他收入增加。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 742.3 万元。包括：**

1. 本年支出合计 742.3 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 742.3 万元，主要用于残疾儿童康复训练、筛查及残疾预防等支出。与上年相比增加 57.06 万元，增长 8.33%。主要原因是今年事业编人员由原来的 2 位增至 6 位，人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

宝应县小天使幼儿园 2023 年收入预算合计 742.3 万元，包括本年收入 742.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 89.3 万元，占 12.03%；

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 0 万元，占 0%；

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 653 万元，占 87.97%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

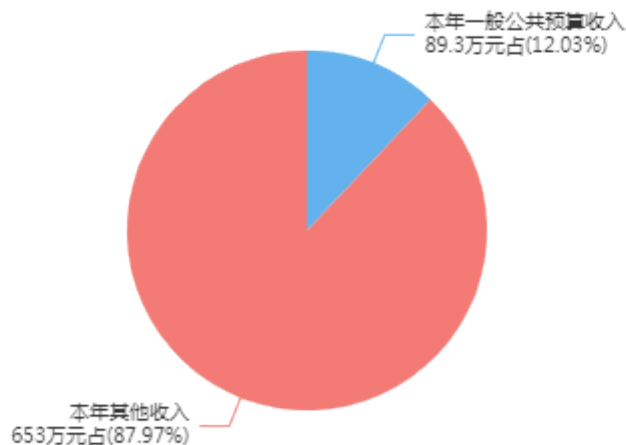
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年支出预算合计 742.3 万元，其中：

基本支出 92.3 万元，占 12.43%；

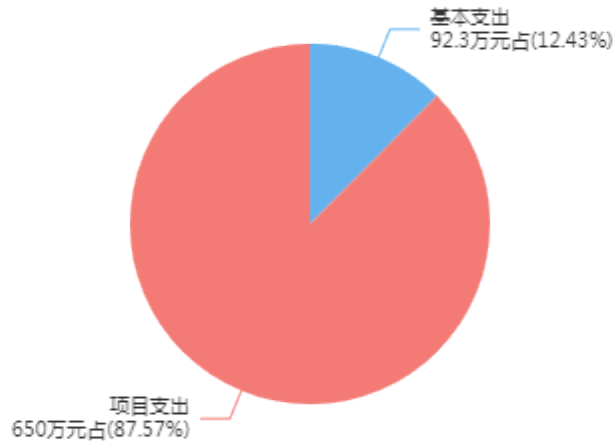
项目支出 650 万元，占 87.57%；

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%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 89.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.06 万元，增长 153.41%。主要原因是今年事业编人员由原来的 2 位增至 6 位，人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 89.3 万元，占本年支出合计的 12.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.06 万元，增长 153.41%。主要原因是今年事业编人员由原来的 2 位增至 6 位，人员经费增加。

其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 89.3 万元，与上年相比增加 54.06 万元，增长 153.41%。主要原因是今年事业编人员



由原来的 2 位增至 6 位，人员经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 89.3 万元，其中：

（一）人员经费 85.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.12 万元。主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 89.3 万元，与上年相比增加 54.06 万元，增长 153.41%。主要原因是今年事业编人员由原来的 2 位增至 6 位，人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 89.3 万元，其中：

（一）人员经费 85.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.12 万元。主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
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，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宝应县小天使幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宝应县小天使幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宝应县小天使幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.6 万元，其中：拟采购货物支出 2.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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（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）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 742.3 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 650 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位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、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。

**三、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）。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指部门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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。