

2023 年度澧池县县直幼儿园预算公开

2023 年度澠池县县直幼儿园预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职能：

1、贯彻实施国家、省教育方针、政策；执行教育方针，遵循教育规律，面向全体幼儿，教书育人，培育幼儿体、智、德、美全面发展。

2、不断提高科学文化知识和幼儿教育理论，钻研业务，精益求精，勇于创新。

3、热爱幼儿，了解幼儿，循循善诱，诲人不倦，不歧视、讽刺、体罚幼儿。

4、关心集体、维护团结，珍惜学校荣誉。

5、根据幼儿园作息制度，按时开饭，做好饭菜的保暖和降温工作。

6、贯彻落实党的方针政策和教育行政单位的指示和法规。

7、实施学前教育行动计划，规范办园和保教行为。确保生源稳定。

8、承办教育局交办的其他事项。

二、机构设置：

澧池县县直幼儿园设：办公室、人事股、保教室和财务室。

三、单位预算单位构成：

澧池县县直幼儿园 2023 年预算为本级预算。

第二部分

澧池县县直幼儿园 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年澧池县县直幼儿园一般公共预算收支预算 436.10 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算减少 59.23 万元，下降 8.88%，主要原因：受疫情影响，收支预算有所减少；支出减少 59.23 万元，下降 8.88%，主要原因：受疫情影响，收支预算有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年澧池县县直幼儿园预算共计 436.10 万元，其中：一般公共预算 436.10 万元，政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县县直幼儿园 2023 年支出预算合计 436.10 万元，其中：基本支出 419.3 万元，占 96.1%。项目支出 16.8 万元，占 3.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年澧池县县直幼儿园一般公共预算收支预算 436.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预

算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.23 万元，下降 8.88%，主要原因：受疫情影响，收支预算有所减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年澠池县县直幼儿园一般公共预算支出年初预算为 436.10 万元。其中：基本支出 419.3 万元，占 96.1%。项目支出 16.8 万元，占 3.9%。主要用于以下方面：教育支出 322.90 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出 58.40 万元，占 13.39%；卫生健康支出 21.10 万元，占 4.84%；住房保障支出 33.70 万元，占 7.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年澠池县县直幼儿园一般公共预算基本支出 419.3 万元，其中：人员经费 411.2 万元，占 98%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.1 万元，占 2%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年澧池县县直幼儿园“三公”经费预算为2.60万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年下降0万元，下降0%；主要原因是无出国境业务。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降2%；主要原因是严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费2.10万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0

万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 2.10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.10 万元，下降 2%；主要原因：车辆老化维修维护费用增大。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年澠池县县直幼儿园政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2023 年澠池县县直幼儿园运行经费支出预算 8.1 万元，主要保障局单位正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.2 万元，下降 12.9%，主要原因：人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 436.1 万元，其中人员经费支出 419.3 万元，公用经费支出 21.1 万元，支出项目共 3 个，支出总额 16.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 16.8 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：澠池县县直幼儿园 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

部门/单位：澠池县县直幼儿园 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	436.1	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	322.9
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	58.4
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	21.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	436.1	本 年 支 出 合 计	436.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
计 收 入 总	436.1	支 出 合 计	436.1

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年单位收入预算表

部门/单位：澧池县县直幼儿园			单位：万元									
部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	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
301	澧池县教育体育局	436.1	436.1	436.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301006	澧池县县直幼儿园	436.1	436.1	436.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合计	436.1	436.1	436.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2023年单位支出预算表

部门/单位：澠池县县直幼儿园

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
205	教育支出	322.9	306.1	16.8	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	322.9	306.1	16.8	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	322.9	306.1	16.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
合 计		436.1	419.3	16.8	0.0	0.0	0.0

2023年财政拨款收支总体情况表

部门/单位：澠池县县直幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	436.1	一、本年支出	436.1
（一）一般公共预算拨款	436.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）国防支出	
二、上年结转	0.0	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.0	（五）教育支出	322.9
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	58.4
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	21.1
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	33.7
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算	
		（二十四）灾害防治及应急管理	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	436.1	支 出 总 计	436.1

2023年一般公共预算支出预算表

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	
205	教育支出	322.9	306.1	300.2	5.9	16.8
20502	普通教育	322.9	306.1	300.2	5.9	16.8
2050201	学前教育	322.9	306.1	300.2	5.9	16.8
208	社会保障和就业支出	58.4	58.4	56.2	2.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	58.4	58.4	56.2	2.2	0.0
2080502	事业单位离退休	13.5	13.5	11.3	2.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.1	21.1	21.1	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1	21.1	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1	21.1	0.0	0.0
221	住房保障支出	33.7	33.7	33.7	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.7	33.7	33.7	0.0	0.0
2210201	住房公积金	33.7	33.7	33.7	0.0	0.0
合 计		436.1	419.3	411.2	8.1	16.8

2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位：澠池县

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
301	工资福利支出	396.7	396.7	0.0
30101	基本工资	280.8	280.8	0.0
30102	津贴补贴	10.3	10.3	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.9	44.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.1	21.1	0.0
30112	其他社会保障缴费	5.9	5.9	0.0
30113	住房公积金	33.7	33.7	0.0
302	商品和服务支出	15.1	7.0	8.1
30201	办公费	8.1	0.0	8.1
30229	福利费	7.0	7.0	0.0
303	对个人和家庭的补助	7.5	7.5	0.0
30302	退休费	7.5	7.5	0.0
	合 计	419.3	411.2	8.1

2023年支出经济分类汇总表

部门/单位：埇池县县直幼儿园			部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款													
		合计				436.1	436.1	436.1												
301		埇池县教育局				436.1	436.1	436.1												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	280.81	280.81	280.81												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.02	7.02	7.02												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.05	8.05	8.05												
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.18	8.18	8.18												
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.85	5.85	5.85												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81												
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.49	7.49	7.49												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.93	44.93	44.93												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.06	21.06	21.06												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.70	33.70	33.70												

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门/单位：澠池县					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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.6		2.1		2.1	0.5

2023年政府性基金支出预算表

部门/单位：澠池县县直幼儿园

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
		0.0	0.0	0.0
合 计		0.0	0.0	0.0

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：涪池县直幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
301		16.8	16.8										
301006	涪池县县直幼儿园	16.8	16.8										
411221240000000004802	县级配套公用经费	5.9	5.9		总经费		政府采购执行	显著	经济效益	不涉及	服务对象满意度	≥98%	
							资金使用合理性	显著	社会效益	显著			
							拨付时间	≤12月	生态效益	不涉及			
4112212400000000018408	工费经费	2.8	2.8		工会经费		单位数量	1所	保证教职工的权益	25000元	教职工满意度	100%	
							按规定需要使用	100%	确保工会的顺利开展	达标			
							年度完成时间	12月					
4112212400000000018823	2023福利费	8.2	8.2		保证教职工的权益		单位数量	1所	福利费	85440元	教职工满意度	100%	
					确保福利发放		按规定用途使用	100%					
							年度完成时间	12月					