

温县县直机关幼儿园
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县县直机关幼儿园 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县县直机关幼儿园 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县县直机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县县直机关幼儿园机构设置：教务处、总务处。

（二）单位职责

温县县直机关幼儿园是我县成立最早的一所公办幼儿园，园内布局合理，环境幽美，突出童趣，各类教学设备设施齐全，师资力量雄厚。以《幼儿园指导纲要》和《指南》为指导，以“让孩子快乐，让教育精彩”为办园理念，坚持常规教育始终贯穿于一日活动的精细化管理为办园特色，认真履行各项职责。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

3、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、预算单位构成

本预算为温县县直机关幼儿园单位预算。

第二部分

温县县直机关幼儿园2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计326.76万元，支出总计326.76万元，与上年相比，收、支总计各增加15.34万元，增长4.93%。主要原因：财政拨款人员工资标准增加、纳入财政专户管理的行政事业性收费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计326.76万元，其中：一般公共预算收入326.76万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计326.76万元，其中：基本支出231.84万元，占70.95%；项目支出94.92万元，占29.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算326.76万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加15.34万元，增长4.93%，主要原因：财政拨款人员工资标准增加、纳入财政专户管理的行政事业性收费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为326.76万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出272.33万元，占83.34%；社会保障和就业支出26.86万元，占8.22%；卫生健康支出11.01万元，占3.37%；住房保障支出16.56万元，占5.07%；上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出231.84万元，其中：人员经费**205.83万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费**26.01万元**，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。**主要原因：贯彻厉行节约；**公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。**主要原因：贯彻厉行节约。**

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算23.25万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费支出，比上年增加4.32万元，增长22.82%，主要原因：财政拨款的学校生均公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县县直机关幼儿园按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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326.76万元。其中：人员经费支出205.83万元；公用经费支出26.01万元；项目支出94.92万元，涉及项目1个。我单位**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县县直机关幼儿园固定资产总额127.75万元，其中，房屋建筑物16.50万元，车辆0.00万元，办公设备52.18万元，专用设备21.59万元，其他资产37.48万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、学前教育：指经教育行政部门批准举办的对学龄前幼儿

进行保育和教育的活动。

附件：温县县直机关幼儿园2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温县县直机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	326.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	223.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	272.33
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.01
		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	16.56
		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	326.76	本年支出合计	326.76
上年结转结余			
收入总计	326.76	支出总计	326.76

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	326.76	231.84	202.46	3.37	26.01		94.92	94.92	
			337098	温县县直机关幼儿园	326.76	231.84	202.46	3.37	26.01		94.92	94.92	
205	02	01		学前教育	272.33	177.41	151.40		26.01		94.92	94.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	23.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37		3.37					
210	11	02		事业单位医疗	11.01	11.01	11.01						
221	02	01		住房公积金	16.56	16.56	16.56						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	326.76	支出合计	326.76	326.76	223.74					
一、本年收入	326.76	一、本年支出	326.76	326.76	223.74					
（一）一般公共预算拨款	326.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	223.74	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	272.33	272.33	169.31					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.86	26.86	26.86					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.01	11.01	11.01					
		（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	16.56	16.56	16.56					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	326.76	231.84	202.46	3.37	26.01		94.92	94.92
			337098	温县县直机关幼儿园	326.76	231.84	202.46	3.37	26.01		94.92	94.92
205	02	01		学前教育	272.33	177.41	151.40		26.01		94.92	94.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	23.49					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37		3.37				
210	11	02		事业单位医疗	11.01	11.01	11.01					
221	02	01		住房公积金	16.56	16.56	16.56					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				231.84	205.83	26.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.27	106.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.25	30.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.86	8.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.65		8.65
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.01	11.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.56	16.56	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县县直机关幼儿园

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			231.84	231.84							
	337098	温县县直机关幼儿园	231.84	231.84							
温县县直机 关幼儿园	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	106.27	106.27							
		国家保留津贴（事业）	1.46	1.46							
		70%基础性绩效工资	22.24	22.24							
		30%奖励性绩效工资	8.01	8.01							
		年终一次性奖金（事业）	8.86	8.86							
		工伤保险费（事业）	0.59	0.59							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.97	3.97							
		养老保险金（事业）	23.49	23.49							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.37	3.37							
		医疗保险金（事业）	11.01	11.01							
		住房公积金（事业）	16.56	16.56							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.10	8.10							
		工会经费（事业）	2.76	2.76							
		学校生均经费	15.15	15.15							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县县直机关幼儿园 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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 温县县直机关幼儿园

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			94.92	94.92							
	337098	温县县直机关幼 儿园	94.92	94.92							
其他运转类	2023教学业务费	温县县直机关幼 儿园	94.92	94.92							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县县直机关幼儿园 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		23.25
30201	办公费	9.36
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30213	维修(护)费	3.24
30226	劳务费	8.65

2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
337098	温县县直机关幼儿园	94.92	94.92										
41082523000 0000019211	2023教学业务费	94.92	94.92			生均培养成本	1200元/生/学期	教师培训次数	≥3次	保教工作的开展	正常有序地运转		
								维修验收合格率	100%	对培训人员综合素质的	明显提升		
								教师培训完成率	100%				