

2023 年鄆城县实验幼儿园单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 实行保育和教育相结合的原则，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展。

(三) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

(四) 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。

(五) 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，促进家庭教育质量的不断提高。

(六) 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。

(七) 负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

(八) 及时了解国内有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

(九) 组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

二、机构设置情况

鄆城县实验幼儿园单位预算包括：鄆城县实验幼儿园本级预算。

纳入鄆城县实验幼儿园 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 鄆城县实验幼儿园

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	655.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	655.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	516.90
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.71
		九、卫生健康支出	34.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	655.56	本年支出合计	655.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	655.56	支出总计	655.56

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				655.56	655.56	655.56										
205			教育支出	516.90	516.90	516.90										
205	02		普通教育	516.90	516.90	516.90										
205	02	01	学前教育	516.90	516.90	516.90										
208			社会保障和就业支出	54.71	54.71	54.71										
208	05		行政事业单位养老支出	54.21	54.21	54.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	54.21										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50										
210			卫生健康支出	34.02	34.02	34.02										
210	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02										
210	11	02	事业单位医疗	34.02	34.02	34.02										
221			住房保障支出	49.93	49.93	49.93										
221	02		住房改革支出	49.93	49.93	49.93										
221	02	01	住房公积金	49.93	49.93	49.93										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				655.56	579.24	76.32				
205			教育支出	516.90	440.58	76.32				
205	02		普通教育	516.90	440.58	76.32				
205	02	01	学前教育	516.90	440.58	76.32				
208			社会保障和就业支出	54.71	54.71					
208	05		行政事业单位养老支出	54.21	54.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210			卫生健康支出	34.02	34.02					
210	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02					
210	11	02	事业单位医疗	34.02	34.02					
221			住房保障支出	49.93	49.93					
221	02		住房改革支出	49.93	49.93					
221	02	01	住房公积金	49.93	49.93					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	655.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	516.90	516.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.71	54.71		
		九、卫生健康支出	34.02	34.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.93	49.93		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	655.56	本年支出合计	655.56	655.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	655.56	支 出 总 计	655.56	655.56		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				655.56	579.24	579.24		76.32
205			教育支出	516.90	440.58	440.58		76.32
205	02		普通教育	516.90	440.58	440.58		76.32
205	02	01	学前教育	516.90	440.58	440.58		76.32
208			社会保障和就业支出	54.71	54.71	54.71		
208	05		行政事业单位养老支出	54.21	54.21	54.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	54.21		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	34.02	34.02	34.02		
210	11		行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02		
210	11	02	事业单位医疗	34.02	34.02	34.02		
221			住房保障支出	49.93	49.93	49.93		
221	02		住房改革支出	49.93	49.93	49.93		
221	02	01	住房公积金	49.93	49.93	49.93		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						579.24	579.24	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	578.74	578.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.94	190.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.47	127.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.81	120.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.21	54.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.02	34.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.93	49.93	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						579.24	579.24	579.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	578.74	578.74	578.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.94	190.94	190.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.47	127.47	127.47						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.81	120.81	120.81						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.21	54.21	54.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.02	34.02	34.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.93	49.93	49.93						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		76.32	76.32	76.32					
单位工会费	其他运转类	4.32	4.32	4.32					
学校经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 655.56 万元，其中一般公共预算收入 655.56 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 655.56 万元，其中基本支出 579.24 万元，项目支出 76.32 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 655.56 万元，较上年预算增加 115.3 万元，其中：

1. 收入预算增加 115.3 万元，其中一般公共预算收入增加 115.3 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 115.3 万元，其中基本支出增加 146.98 万元；项目支出减少 31.68 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本单位有新增加的教职工，人员工资较去年有增长，二是全员工资晋级晋档和工资增长。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，鄄城县实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中

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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

鄄城县实验幼儿园 2023 年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出 1 个,预算资金 72 万元,其中财政拨款 72 万元。拟对鄄城县实验幼儿园经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 72 万元,其中财政拨款 72 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

鄆城县实验幼儿园
2023 年部门预算项目

鄆城县实验幼儿园编制
鄆城县财政局审核

第二部分
预算项目绩效目标

1. 学校经费绩效目标表

138003-3] 郾城县实验幼儿园

单位：万元

项目编码	37172623P020004109337		项目名称	学校经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	18.00		36.00		54.00	72.00
绩效目标	1. 项目预算资金 72 万元，服务幼儿不少于 360 人，维系公办幼儿园正常运转，促进幼儿身心全面发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	幼儿园经费总支出成本	幼儿园经费总支出成本	≤72 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	反映服务成本	反映反映水电费、维修费、后勤服务保障人员等方面的支出成本	≤20 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	反映设备及设施成本	反映反应教学设备投资、活动环境绿化美化等支出成本	≤30 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	运转支出成本	反映反映办公经费和幼儿教学用材料费等支出成本	≤22 万元	2023 年工作计划	
产出指标	数量指标	服务幼儿数量	反映享受普惠性幼儿园人数	≥360 人	2023 年工作计划	
	数量指标	评选省级示范园数量	反映评选省级示范园数量	=1 所	2023 年工作计划	
	质量指标	幼儿园教育活动开展达标率	反映幼儿园教育活动开展达标率	=100%	2023 年工作计划	
	时效指标	幼儿园教育活动开展及时率	反映幼儿园教育活动开展及时率	=100%	2023 年工作计划	
	社会效益指标	促进幼儿身心全面发展	反映促进幼儿身心发展达标率	≥95%	2023 年工作计划	
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	反映幼儿园正常运转率	=100%	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师对保教质量的满意度	反应幼儿家长及教职工的满意度情况	≥98%	社会调查	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。