

濮阳县机关幼儿园 2023 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县机关幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县机关幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

为学龄前儿童提高保育和教育服务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县机关幼儿园内设机构4个，包括：办公室、保教室、后勤处、财务室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县机关幼儿园本级预算。

第二部分

濮阳县机关幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县机关幼儿园 2023 年收入总计 1425.11 万元，支出总计 1425.11 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 685.93 万元，增长 92.80%。主要原因：上年结转结余资金、人员增加、工资调整和各项保险金额增加；支出增加 685.93 万元，增长 92.80%。主要原因：上年结转结余资金、人员增加、工资调整和各项保险金额增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县机关幼儿园 2023 年收入合计 1425.11 万元，其中：一般公共预算收入 827.92 万元；上年结转结余收入 597.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县机关幼儿园 2023 年支出合计 1425.11 万元，其中：基本支出 612.92 万元，占 43.01%；项目支出 812.19 万元，占 56.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县机关幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 827.92 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相

比，一般公共预算收支预算增加 88.74 万元，增长 12.01%，主要原因：人员增加工资调整和各项保险金额增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县机关幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 827.92 万元。主要用于以下方面：教育支出 697.72 万元，占 84.27%；社会保障和就业支出 72.05 万元，占 8.70%；卫生健康支出 21.57 万元，占 2.61%；住房保障支出 36.58 万元，占 4.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县机关幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 612.92 万元，其中：人员经费 612.92 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县机关幼儿园 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县机关幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1425.11 万元，其中人员经费支出 612.92 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）812.19 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，濮阳县机关幼儿园固定资产总额 533.00 万元，其中，房屋建筑物 2.60 万元。共有车辆 0 辆；单价 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县机关幼儿园 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳县机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	827.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	612.92	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	1,294.21
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	72.27
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	21.57
		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	36.58
		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	0.48
		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	827.92	本年支出合计	1,425.11
上年结转结余	597.19	年终结转结余	
收入总计	1,425.11	支出总计	1,425.11

2023年单位收入预算表

单位名称： 濮阳县机关幼儿园

单位： 万元

部门(单位)代码	部门(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	国有资本经营预算	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,425.11	827.92	827.92	612.92								597.19	597.19					
201	濮阳县教育局	1,425.11	827.92	827.92	612.92								597.19	597.19					
201002	濮阳县机关幼儿园	1,425.11	827.92	827.92	612.92								597.19	597.19					

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,425.11	612.92	812.19	352.49	459.70
			201	濮阳县教育局	1,425.11	612.92	812.19	352.49	459.70
205	02	01		学前教育	1,294.21		811.49	352.49	459.00
208	05	02		事业单位离退休	3.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.39				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.22		0.22		0.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.46				
210	11	02		事业单位医疗	21.57				
221	02	01		住房公积金	36.58				
229	99	99		其他支出	0.48		0.48		0.48

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	827.92	一、本年支出	827.92	827.92	612.92		
（一）一般公共预算拨款	827.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	612.92	（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					
		（五）教育支出	697.72	697.72	482.72		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	72.05	72.05	72.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.57	21.57	21.57		
		（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	36.58	36.58	36.58		
		（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					
收入合计：	827.92	支出合计	827.92	827.92	612.92		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	827.92	612.92	215.00	215.00	
			201	濮阳县教育局	827.92	612.92	215.00	215.00	
205	02	01		学前教育	697.72	482.72	215.00	215.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.20	3.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46			
210	11	02		事业单位医疗	21.57	21.57			
221	02	01		住房公积金	36.58	36.58			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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编码		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				612.92	612.92	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	31.44	31.44	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	36.67	36.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.05	239.05	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	30.48	30.48	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	39.19	39.19	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	92.35	92.35	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.39	50.39	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	15.00	15.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.58	36.58	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳县机关幼儿园

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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		
			812.19	215.00			597.19				
	201	濮阳县教育局	812.19	215.00			597.19				
其他运转类	2023年专项管理费（部门专项）	濮阳县机关幼儿园	215.00	215.00							
其他运转类	2022年专项管理费（结转资金）	濮阳县机关幼儿园	137.49				137.49				
特定目标类	教师培训费（结转资金）	濮阳县机关幼儿园	5.00				5.00				
特定目标类	2022年学前教育发展资金（结转资金）	濮阳县机关幼儿园	97.00				97.00				
特定目标类	2021年学前教育发展资金（结转资金）	濮阳县机关幼儿园	357.00				357.00				
特定目标类	2022年遗属补助第四季（结转资金）	濮阳县机关幼儿园	0.22				0.22				
特定目标类	2021年老干部费用（结转资金）	濮阳县机关幼儿园	0.48				0.48				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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	单位资金	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
201		812.19	812.19										
201002	濮阳县机关幼儿园	812.19	812.19										
410928230000000026808	2023年专项管理费（部门专项）	215.00	215.00			幼儿园运行成本	≤213万元	完成招生人数	≥645人	提高教职工工作积极性	提高	教职工满意度	≥90%
								幼儿园正常运转率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
410928230000000029682	2022年专项管理费（结转资金）	137.49	137.49			幼儿园运行成本	≤137.49万元	工资发放、社保费缴纳	足额	提高教职工工作积极性	提高	教师满意度	≥90%
								幼儿园正常运转率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
410928230000000029683	2021年学前教育发展资金（结转资金）	357.00	357.00			幼儿玩教具及幼儿园改造和教育教学设备	≤357万元	完成玩教具购买、设备购置、环境改善	完成	提高办学条件	提高	家长、幼儿满意	≥90%
								幼儿园办园条件改善	改善				
								项目及时评审	及时				
410928230000000029684	2022年学前教育发展资金（结转资金）	97.00	97.00			购买幼儿玩教具及幼儿园改造和教育教学设备	≤97万元	完成玩教具购买、设备购置、环境改善	≤97万元	办园条件提升	提升	幼儿家长满意度	≥90%
								改善办园条件	改善				
								评审及时行	及时				
410928230000000029685	2022年遗属补助第四季（结转资金）	0.22	0.22			遗属补助发放	0.22万元	遗属补助	足额	领取遗属补助满意	满意	领取遗属补助满意	≥90%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410928230000000029686	2021年老干部费用（结转资金）	0.48	0.48			干部退休教师	0.48万元	退休干部教师人数	6人	退休干部教师	满意	退休干部教师满意	≥90%
								足额发放	0.48万元				
								发放及时性	及时				
410928230000000029687	教师培训费（结转资金）	5.00	5.00			教师培训	≤5万元	教师培训及时性	及时性	提高教职工素质	提高	教师满意度	≥90%
						教师参加人数	≤50人	教师素质	提高				