

项城市实验幼儿园 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 项城市实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 项城市实验幼儿园2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市实验幼儿园2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

项城市实验幼儿园单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定幼儿园总体发展规划，改善办学条件；坚持保教结合，探索幼儿教育规律，提高保教质量，按照教育部教学大纲的内容和要求，按时保质保量地完成幼儿教育保育工作任务；加强师资队伍建设，提高幼儿园教职工的思想和业务素质；加强学校党组织建设，建立健全各项规章制度，提高幼儿园整体管理水平；做好师幼和幼儿园的安全保卫工作。

（二）机构设置情况

项城市实验幼儿园内设机构4个，包括：总务处、保教处、办公室、保健室。

二、项城市实验幼儿园预算单位构成情况

本预算为项城市实验幼儿园预算。

第二部分

项城市实验幼儿园2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市实验幼儿园2023年度收入总计672.66万元，支出总计672.66万元，与2022年预算相比，收入增加6.27万元，增长0.94%，主要原因：我校在职教职工调整，导致相应经费增加；支出增加6.27万元，增长0.94%，主要原因：我校在职教职工调整，导致相应经费增加。

二、收入预算总体情况说明

项城市实验幼儿园2023年度收入合计672.66万元，其中：一般公共预算收入672.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市实验幼儿园2023年度支出合计672.66万元，其中：基本支出672.66万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市实验幼儿园2023年度一般公共预算收支预算672.66万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6.27万元，增长0.94%，主要原因：我校在职教职工调整，导致相应经费增加；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市实验幼儿园2023年度一般公共预算支出年初预算为672.66万元，其中：基本支出672.66万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市实验幼儿园2023年度一般公共预算基本支出年初预算为672.66万元，其中：人员经费支出652.61万元，占97.02%；公用经费支出20.05万元，占2.98%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市实验幼儿园2023年度“三公”经费预算为0万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体情况如下：

（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年持平。

（二）公务接待费0万元，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年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市实验幼儿园2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

项城市实验幼儿园2023年度机构运转经费支出预算20.05万元，主要保障机构运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

项城市实验幼儿园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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我园共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：项城市实验幼儿园2023年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：项城市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	672.66	一、一般公共服务	6.61
其中：财政拨款	672.66	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	514.10
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	76.76
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	29.77
		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	45.42
		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	672.66	本 年 支 出 合 计	672.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	672.66	支 出 总 计	672.66

2023年单位收入总体情况表

单位名称：项城市实验幼儿园

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	672.66	672.66	672.66	672.66														
161	项城市教育体育局	672.66	672.66	672.66	672.66														
161050	项城市实验幼儿园	672.66	672.66	672.66	672.66														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：项城市实验幼儿园

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	672.66	672.66	648.67	3.94	20.05				
			161	项城市教育体育局	672.66	672.66	648.67	3.94	20.05				
201	29	06		工会事务	6.61	6.61			6.61				
205	02	01		学前教育	514.10	514.10	496.72	3.94	13.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	72.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09						
210	11	02		事业单位医疗	29.07	29.07	29.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70						
221	02	01		住房公积金	45.42	45.42	45.42						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：项城市实验幼儿园

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	672.66	一、本年支出	672.66	672.66	672.66		
（一）一般公共预算拨款	672.66	（一）一般公共服务支出	6.61	6.61	6.61		
其中：财政拨款	672.66	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	514.10	514.10	514.10		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.76	76.76	76.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.77	29.77	29.77		
		（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	45.42	45.42	45.42		
		（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：	672.66	支出合计	672.66	672.66	672.66		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：项城市实验幼儿园

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	672.66	672.66	648.67	3.94	20.05				
			161	项城市教育体育局	672.66	672.66	648.67	3.94	20.05				
201	29	06		工会事务	6.61	6.61			6.61				
205	02	01		学前教育	514.10	514.10	496.72	3.94	13.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	72.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09						
210	11	02		事业单位医疗	29.07	29.07	29.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70						
221	02	01		住房公积金	45.42	45.42	45.42						

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：项城市实
验幼儿园

单位：万元

单位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				672.66	652.61	20.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355.05	355.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82	
30302	退休费	50905	离退休费	3.94	3.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.39	45.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.25	91.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.72		12.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.67	72.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.07	29.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.42	45.42	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：项城市实验幼儿园

单位：万元

单位预算经济分类			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				672.66	672.66	672.66									
161		项城市教育体育局				672.66	672.66	672.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	355.05	355.05	355.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	9.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.94	3.94	3.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.39	45.39	45.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.25	91.25	91.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.72	12.72	12.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.67	72.67	72.67									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.07	29.07	29.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.42	45.42	45.42									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：项城市实验幼儿园

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：我学校无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：项城市实验幼儿园

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
							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									

注：我学校无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

预算 10 表

2023年项目支出表

单位名称：项城市实验幼儿园

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		

注：我学校无项目支出，故此表无数据

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：项城市实验幼儿园

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							
						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

注：我学校无项目支出，故此表无数据