

吉 县 示 范 幼 儿 园

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。
- 2、开展园家教指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。
- 3、加强家长学校的管理，指导园教室人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。
- 4、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。
- 5、利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、机构设置情况

吉县示范幼儿园内设5室15个班级，5室有：园长室、副园长室、党建室、会议室、办公室；15个班级有5个大班、5个中班、5个小班。

人员情况：我校在职教师有29人，聘请代15人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	402.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	320.42	320.42	
		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	39.81	39.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.63	13.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	29.09	29.09	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	402.95	本年支出合计	402.95	402.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	402.95	支出总计	402.95	402.95	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		402. 95	402. 95					
205	教育支出	320. 42	320. 42					
20502	普通教育	320. 42	320. 42					
2050201	学前教育	320. 42	320. 42					
208	社会保障和就业支出	39. 81	39. 81					
20805	行政事业单位养老支出	39. 81	39. 81					
2080502	事业单位离退休	5. 55	5. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 26	34. 26					
210	卫生健康支出	13. 63	13. 63					
21011	行政事业单位医疗	13. 63	13. 63					
2101102	事业单位医疗	13. 63	13. 63					
221	住房保障支出	29. 09	29. 09					
22102	住房改革支出	29. 09	29. 09					
2210201	住房公积金	29. 09	29. 09					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		402.95	322.29	80.66
205	教育支出	320.42	239.76	80.66
20502	普通教育	320.42	239.76	80.66
2050201	学前教育	320.42	239.76	80.66
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
210	卫生健康支出	13.63	13.63	
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	402.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	320.42	320.42		
		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	39.81	39.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.63	13.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.09	29.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	402.95	本年支出合计	402.95	402.95		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	402.95	支出总计	402.95	402.95		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		402.95	322.29	80.66
205	教育支出	320.42	239.76	80.66
20502	普通教育	320.42	239.76	80.66
2050201	学前教育	320.42	239.76	80.66
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
210	卫生健康支出	13.63	13.63	
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		322.29	313.53	8.76
工资福利支出		307.85	307.85	
基本工资	工资福利支出	121.59	121.59	
津贴补贴	工资福利支出	22.48	22.48	
绩效工资	工资福利支出	84.29	84.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.26	34.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.63	13.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.50	2.50	
住房公积金	工资福利支出	29.09	29.09	
商品和服务支出		8.76		8.76
工会经费	商品和服务支出	1.95		1.95
福利费	商品和服务支出	6.82		6.82
对个人和家庭的补助		5.68	5.68	
退休费	离退休费	5.44	5.44	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县示范幼儿园 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县示范幼儿园2023年保育教育费	74.66	74.66				
临财教【2022】594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金	6.00	6.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县示范幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计402.95万元，其中：本年收入402.95万元，上年结转0万元，比上年增加127.61万元，增加46.35%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加52.951万元；二是项目保育保教费收入预算增加74.6590万元。；本年单位预算支出总计402.95万元，其中：本年预算安排402.95万元，上年结转0万元，比上年增加127.61万元，增加46.35%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加52.951万元；二是项目保育保教费收入预算增加74.6590万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入402.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入402.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算402.95万元，其中：基本支出322.29万元，占79.98%；项目支出80.66万元，占20.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算402.95万元。收入为一般公共预算拨款402.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入402.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出320.42万元、社会保障和就业支出39.81万元、卫生健康支出13.63万元、住房保障支出29.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款402.95万元,比上年增加127.61万元 , 增加46.35%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款402.95万元,主要用于以下方面：教育支出320.42万元，占79.52%；社会保障和就业支出39.81万元，占9.88%；卫生健康支出13.63万元，占3.38%；住房保障支出29.09万元，占7.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 322.29万元，其中：

人员经费313.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.76万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县示范幼儿园2022年无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年吉县示范幼儿园部门各单位政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县示范幼儿园单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款80.659万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有保教保育费和学前幼儿资助，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县示范幼儿园2023年保育教育费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县示范幼儿园	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,706,950	年度资金总额:		746,590
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		3,706,950	市县(区)财政资金		746,590
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		吉县示范幼儿园2023年保育教育费					
立项依据		县委、县政府政策					
项目设立必要性		提高教育教学质量					
保证项目实施的制度、措施		提高幼儿园教育教学水平					
项目实施计划		幼儿园每学期收保教费及时上交财政,由财政统一拨付幼儿园用于各项支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		示范幼儿园2023年至2025保育教育费				示范幼儿园2023年保育教育费	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收益学生数	630人	数量指标	收益学生数	630人
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质量	提高
		时效指标	项目完成时间	≤3年	时效指标	项目完成时间	≤3年
		成本指标	幼儿园学期收费标准	650元	成本指标	幼儿园学期收费	650元
	效益指标	经济效益指标	为改善教育教学条件	650元	经济效益指标	为改善教育教学	650元
		社会效益指标	改善提高教育教学质量	提高	社会效益指标	改善提高教育教	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标	提高教育教学水平	不断提高	可持续性影响指标	提高教育教学水	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及教师满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿及教师满意	≥98%
负责人:		经办人:	程娟	联系电话:	18635780822	填报日期:	20221221100524

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金						
主管部门及代码		904-农业文教教			实施单位		吉县示范幼儿园	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：		60,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		60,000	市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		吉县示范幼儿园临财教（2022）594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金						
立项依据		吉县示范幼儿园临财教（2022）594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金						
项目设立必要性		吉县示范幼儿园临财教（2022）594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金						
保证项目实施的制度、措施		吉县示范幼儿园临财教（2022）594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金						
项目实施计划		吉县示范幼儿园临财教（2022）594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		吉县示范幼儿园临财教（2022）594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金			吉县示范幼儿园临财教（2022）594号提前下达2023年支持学前教育发展和学前教育建设与资助市级资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生数	646人	数量指标	学生数	646人	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质	提高	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标	项目完成时间	≤1年	
		成本指标	支持学前教育发展	60000元	成本指标	支持学前教育发	60000元	
	效益指标	经济效益指标	为改善教育教学条件	60000元	经济效益指标	为改善教育教学	60000元	
		社会效益指标	改善提高教育教学质量	不断提高	社会效益指标	改善提高教育教	不断提高	
		生态效益指标			生态效益指标	改善教育教学质	不断提高	
		可持续发展指标	提高教育教学水平	不断提高	可持续发展指标	提高教育教水	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥99%	服务对象满意度	教师及学生家长	≥99%		
负责人：	经办人：	程娟		联系电话：	13834347250	填报日期：	20230314165933	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆 0 辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计3521平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值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）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。