

南乐县中心幼儿园 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县中心幼儿园 2023 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县中心幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

承担学前教育，促进学前教育发展。学前教育。幼儿园全面贯彻执行党的教育方针，执行教育法律、法规和教育行政部门的各项规定，全面提高教育教学质量。幼儿园通过建立健全各项管理制度，实施精细化管理、精细化教学、精细化服务、精细化学习，不断提高工作效率和执行力。依据《中华人民共和国学前教育法》及其实施细则的规定，在县政府、县教育局的领导下招收本辖区范围内年满三周岁的适龄儿童免试入学。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县中心幼儿园为南乐县教育局下属二级预算单位。

（二）单位预算单位构成

南乐县中心幼儿园预算为单位预算，仅包含南乐县中心幼儿园预算。

第二部分

南乐县中心幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支总体预算情况说明

2023 年收入总计 420.12 万元，支出总计 420.12 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 35.52 万元，增加 8.45%。主要原因：人员工资调整和学生人数增加；支出增加 35.52 万元，增加 8.45%。主要原因：人员工资调整和学生人数增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入合计 420.12 万元，其中：一般公共预算 420.12 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、单位支出总体预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2023 年支出合计 420.12 万元，其中：基本支出 300.60 万元，占 71.55%；项目支出 119.52 万元，占 28.45%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 420.12 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 35.52 万元，增加 8.45%。主要原因：人员工资调整和学生人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 420.12 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 381.67 万元，占 90.85%；社会保障和就业支出 25.20 万元，占 6.00%；医疗卫生与计划生育支出 10.00 万元，占 2.38%；住房保障支出 3.25 万元，占 0.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 420.12 万元，其中：人员经费 300.60 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2022 年增加（减少）0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。公务用车购

置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

(三)公务接待费 0.00 万元。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我南乐县中心幼儿园 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南乐县中心幼儿园不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比 2022 年减少（增加）0.00 万元。

(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，南乐县中心幼儿园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 420.12 万元，其中人员经费支出 300.60 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 119.52 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 60.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南乐县中心幼儿园固定资产总额 891.22 万元，其中，房屋建筑物 534.91 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

南乐县中心幼儿园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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：南乐县中心幼儿园 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	420.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	420.12	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	381.67
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	25.20
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	10.00
		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	3.25
		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	420.12	本年支出合计	420.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	420.12	支出总计	420.12

2023年部门支出总体情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

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	420.12	300.60	299.17	1.43			119.52	59.52	60.00
			642046	南乐县中心幼儿园	420.12	300.60	299.17	1.43			119.52	59.52	60.00
205	02	01		学前教育	381.67	262.15	260.72	1.43			119.52	59.52	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20						
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00	10.00						
221	02	01		住房公积金	3.25	3.25	3.25						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

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	420.12	一、本年支出	420.12	420.12	420.12		
（一）一般公共预算拨款	420.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	420.12	（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	381.67	381.67	381.67		
（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	25.20	25.20	25.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
		（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	3.25	3.25	3.25		
		（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：	420.12	支出合计	420.12	420.12	420.12		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

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	420.12	300.60	299.17	1.43			119.52	59.52	60.00
			642046	南乐县中心幼儿园	420.12	300.60	299.17	1.43			119.52	59.52	60.00
205	02	01		学前教育	381.67	262.15	260.72	1.43			119.52	59.52	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20						
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00	10.00						
221	02	01		住房公积金	3.25	3.25	3.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：南乐县中心幼儿园

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				300.60	300.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.01	22.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.98	95.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126.36	126.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.43	1.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.62	12.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.25	3.25	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

南乐县中心幼儿园

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：我单位无三公经费支出，故本表无数据

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

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安排的支出，故本表无数据

2023年项目支出表

单位名称：南乐县中心幼儿园

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		
			119.52	119.52							
	642	南乐县中心幼 儿园	119.52	119.52							
其他运转类	中心幼儿园聘 请临时人员工 资	南乐县中心幼 儿园	59.52	59.52							
特定目标类	中心幼儿园日 常办公经费	南乐县中心幼 儿园	60.00	60.00							

单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位		南乐县中心幼儿园		
年度履职目标	实施学前教育，促进学前教育发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保		
	教育教学	主要用于教育教育及教研活动的费用支出		
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		420.12	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		420.12	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		300.60	
	(2) 项目支出		119.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是符合国家和省省委省政府战略部署和发展
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标、绩效目标是否与部门年
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算。2、部门支出预算具
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成率=
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=(结转结余总额/预算数)×100% 结转结余总额是
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×
		决算真实性	真实	及反映部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致、即
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规
		管理制度健全性	健全	财务管理规章制度健全，并制定内部控制制
		预决算信息公开性	100%	按要求公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标	≥96%	反映我单位教育教学工作年度
	履职目标实现	年度工作目标	≥96%	目标的完成情况
效益指标	履职效益	社会效益	≥96%	保障适龄学生完成学前教育，
	满意度	服务对象满意度	≥95%	全面发展，提高综合素质，反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南乐县中心幼儿园

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
642		119.52	119.52										
642046	南乐县中心幼儿园	119.52	119.52										
410923230000000032869	中心幼儿园聘请临时人员工资	59.52	59.52			2023学校运转	100	完善	100	2023保证学校运转	100	满意	100
						学校发展	100	合格	100	推动学校发展	100		
						学校运转	100	财政及时返还	100	效果明显	100		
410923230000000032889	中心幼儿园日常办公经费	60.00	60.00			学校运转	100	完善	100	保证学校运转	100	满意	100
						学校发展	100	合格	100	推动学校发展	100		
						效果比较明显	100	财政及时返还	100	效果显著	100		

2023年国有资本经营预算

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润(2023年)	实现净利润(2024年)	预计实现净利润(2025年)	预计上交收益(2023年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。