

西华县幼儿园
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县幼儿园2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县幼儿园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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县幼儿园概况

一、西华县幼儿园主要职责

1. 教育课程由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。帮助孩子健康快乐地度过童年时光。

2. 为全县3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，实施保教结合原则，为幼儿实施体、智、德、美诸方面教育，以促进其身心和谐发展。改善办学件，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。

二、西华县幼儿园所属预算单位构成情况

本预算为西华县幼儿园本级预算，无所属单位预算。

第二部分

西华县幼儿园2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县幼儿园2023年收入总计405.50万元，支出总计405.50万元，与2022年预算相比，收入增加93.60万元，增长30.01%，主要原因：幼儿园招生人数增加收入支出增加；支出增加93.60万元，增长30.01%，主要原因：幼儿园招生人数增加收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县幼儿园2023年收入合计405.50万元，其中：一般公共预算405.50万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县幼儿园2023年支出合计405.50万元，其中：基本支出279.10万元，占68.83%；项目支出126.40万元，占31.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县幼儿园2023年一般公共预算收支预算405.50万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加93.60万元，增长30.01%，主要原因：幼儿园招生人数增加收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为405.50万元。其中：基本支出279.10万元，占68.83%；项目支出126.40万元，占31.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初预算为279.10万元。其中：人员经费支出270.77万元，占97.02%；公用经费支出8.33万元，占2.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县幼儿园2023年“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，无增减变动。

具体支出情况如下：

（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，无增减变动。

（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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2022年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县幼儿园2023年机关运行经费支出预算8.33万元，主要保障机构正常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。比上年减少0万元，下降0%，与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2023年西华县幼儿园按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出126.40万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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（区、县）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。

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（区、县）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。

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：

西华县幼儿园2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	405.50	一、一般公共服务	3.70
其中：财政拨款	405.50	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	338.90
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	31.45
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	16.65
		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	14.80
		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	405.50	本年支出合计	405.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	405.50	支出总计	405.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县幼儿园

单位：万元

单位代码	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	405.50	405.50	405.50	405.50														
606	西华县教育体育局	405.50	405.50	405.50	405.50														
606014	西华县幼儿园	405.50	405.50	405.50	405.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县幼儿园

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	405.50	279.10	266.01	4.76	8.33		126.40	26.40	100.00
			606	西华县教育体育局	405.50	279.10	266.01	4.76	8.33		126.40	26.40	100.00
201	29	06		工会事务	3.70	3.70			3.70				
205	02	01		学前教育	338.90	212.50	203.11	4.76	4.63		126.40	26.40	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86						
210	11	02		事业单位医疗	11.84	11.84	11.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	4.81						
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80	14.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县幼儿园

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	405.50	一、本年支出	405.50	405.50	405.50		
（一）一般公共预算拨款	405.50	（一）一般公共服务支出	3.70	3.70	3.70		
其中：财政拨款	405.50	（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	338.90	338.90	338.90		
（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	31.45	31.45	31.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.65	16.65	16.65		
		（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	14.80	14.80	14.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	405.50	支出合计	405.50	405.50	405.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县幼儿园

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	405.50	279.10	266.01	4.76	8.33		126.40	26.40	100.00
			606	西华县教育体育局	405.50	279.10	266.01	4.76	8.33		126.40	26.40	100.00
201	29	06		工会事务	3.70	3.70			3.70				
205	02	01		学前教育	338.90	212.50	203.11	4.76	4.63		126.40	26.40	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86						
210	11	02		事业单位医疗	11.84	11.84	11.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	4.81						
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80	14.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县幼儿园

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	279.10	270.77	8.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.04	15.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.56	126.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.33	43.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.18	18.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.63		4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.59	29.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.80	14.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	405.50	405.50	405.50										
606		西华县教育体育局				405.50	405.50	405.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.76	4.76	4.76										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.56	126.56	126.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.87	44.87	44.87										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	18.18										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00										

部门预算经济分类			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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	13.00	13.00	13.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50	4.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	21.00	21.00	21.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	10.00	10.00	10.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	29.59	29.59	29.59										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	1.86										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	14.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县幼儿园

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县幼儿园

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县幼儿园

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		
		合计	126.40	126.40							
	606	西华县教育体育局	126.40	126.40							
其他运转类	经费	西华县幼儿园	24.86	24.86							
其他运转类	绩效工资	西华县幼儿园	1.54	1.54							
特定目标类	2023 保教费	西华县幼儿园	20.00	20.00							
特定目标类	2023 幼儿保教费	西华县幼儿园	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县幼儿园

单位编码（项目编号）	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
606		126.40	126.40										
606014	西华县幼儿园	126.40	126.40										
41162223000000021322	绩效工资	1.54	1.54		绩效工资	≤1.54万元	绩效发放完成率	100%	提高教职工作效率	提高	职工满意度	≥95%	
							绩效发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障			
							绩效发放及时率	100%					
41162223000000021514	经费	24.86	24.86		总成本	≤24.86万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%	
							维修完成率	100%					
							工作完成及时率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							维修合格率	100%					
41162223000000034743	2023 幼儿保教费	80.00	80.00		办公费	≤10万元	物业管理费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥95%	
					差旅费	≤0.5万元	水电费缴纳到位率	100%					
					其他商品服务和支出	≤12万元	维修合格率	100%					
					水费	≤3万元	水电费缴纳完成率	100%					
					专用材料费	≤16万元	维修完成率	100%					
					电费	≤2万元	办公用品采购完成率	100%					
					维修费	≤16万元	工作完成及时率	100%					
					物业管理费	≤5万元	物业管理费缴纳足额率	100%					
					劳务费	≤15万元	办公用品购置合格率	100%					
					培训费	≤0.5万元							
41162223000000034744	2023 保教费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	办公专用设备购置完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥98%	
							办公专用设备购置合格率	100%					
							办公专用设备购置及时率	100%					