

# 新绛县幼儿园 2023 年度单位预算

## 目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度单位预算报表	3
一、新绛县幼儿园 2023 年预算收支总表	5
二、新绛县幼儿园 2023 年预算收入总表	6
三、新绛县幼儿园 2023 年预算支出总表	6
四、新绛县幼儿园 2023 年财政拨款收支总表	7
五、新绛县幼儿园 2023 年一般公共预算支出预算表	8
六、新绛县幼儿园 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、新绛县幼儿园 2023 年政府性基金预算收入预算表	10
八、新绛县幼儿园 2023 年政府性基金预算支出预算表	10
九、新绛县幼儿园 2023 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、新绛县幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算表	11
十一、新绛县幼儿园 2023 年机关运行经费预算财政拨款况表	12
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	12

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	12
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	12
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	13
五、绩效管理情况·····	13
六、国有资产占有使用情况·····	13
七、其他说明·····	14
（一）政府购买服务指导性目录·····	14
（二）其他·····	14
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>14</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

新绛县幼儿园是正股级全额拨款事业单位，具体职责是：对学龄前幼儿实施保育和教育；为家长工作、学习提供便利条件，贯彻国家的教育方针，按照保育教育相结合的原则遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

### 二、机构设置情况

新绛县幼儿园编制数 100 人，在编人数 99 人，退休人员 11 人。内设科室 5 个即办公室、后勤处、政教卫生处、教导处、财务室。

## 第二部分 2023 年单位预算报表

一、新绛县幼儿园 2023 年预算收支总表

二、新绛县幼儿园 2023 年预算收入总表

三、新绛县幼儿园 2023 年预算支出总表

四、新绛县幼儿园 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县幼儿园 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县幼儿园 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县幼儿园 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县幼儿园 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县幼儿园 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县幼儿园 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:						单位公开表1
新绛县幼儿园2023年预算收支总表						
						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	1,388.96	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	1158.31	1157.76	0.55	
		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	109.16	109.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.34	43.34		
		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	78.7	78.7		
		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	1,388.96	本年支出合计	1389.51	1388.96	0.55	
上年结转	0.55	年终结转				
收入总计	1,389.51	支出总计	1389.51	1388.96	0.55	

附件2:								单位公开表2
新绛县幼儿园2023年预算收入总表								
								单位: 万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2050201	学前教育	1155.25	1155.25					0.55
2050299	其他普通教育支出	2.51	2.51					
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22					
2080505	基本养老保险单位缴费	104.94	104.94					
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34					
2210201	住房公积金	78.7	78.7					
合计		1389.51	1388.96					0.55

附件2:					单位公开表3	
新绛县幼儿园2023年预算支出总表						
						单位: 万元
项 目		2023年预算数				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
2050201	学前教育	1155.8	728.85	426.95		
2050299	其他普通教育支出	2.51		2.51		
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22			
2080505	基本养老保险单位缴费	104.94	104.94			
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34			
2210201	住房公积金	78.7	78.7			
合计		1389.51	960.05	429.46		

附件2:

单位公开表4

## 新绛县幼儿园2023年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1388.96	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	1158.31	1158.31	
		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	109.16	109.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.34	43.34	
		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	78.7	78.7	
		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	1388.96	本年支出合计			
上年财政拨款结转	0.55	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	1389.51	支出总计	1389.51	1389.51	

附件2:

单位公开表5

## 新绛县幼儿园2023年一般公共预算支出预算表

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
205	教育支出	1,158.31	728.85	429.46
20502	普通教育	1,158.31	728.85	429.46
2050201	学前教育	1,155.80	728.85	426.95
2050299	其他普通教育支出	2.51		2.51
208	社会保障和就业支出	109.16	109.16	
20805	行政事业单位离退休	109.16	109.16	
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94	
210	卫生健康支出	43.34	43.34	
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	
221	住房保障支出	78.70	78.70	
22102	住房改革支出	78.70	78.70	
2210201	住房公积金	78.70	78.70	
	合计	1,389.51	960.05	429.46



附件2:

单位公开表6

## 新绛县幼儿园2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	936.16	
基本工资	385.39	事业单位在职人员基本工资
津贴补贴	48.53	在职人员津贴补贴
奖金	32.11	事业单位工作人员奖励
绩效工资	237.25	在职人员绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费	104.94	基本养老保险单位缴费
职工基本医疗保险缴费	42.63	基本医疗保险
其他社会保障缴费	6.61	在职大额医保、失保、工伤单位部分
住房公积金	78.70	事业单位住房公积金
商品和服务支出	19.67	
工会经费	6.56	工会经费
福利费	13.11	职工福利费
对个人和家庭的补助	4.22	
退休费	4.14	退休人员取暖费
生活补助	0.00	遗属补助、遗属取暖费
医疗费补助	0.08	退休人员大额医保单位部分
合计	960.05	

附件2:		单位公开表7	
新绛县幼儿园2023年政府性基金预算收入表			
		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			
备注:我单位没有此项收入。			

附件2:		单位公开表8		
新绛县幼儿园2023年政府性基金预算支出表				
		单位:万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注:我单位没有此项支出。				

附件2: 单位公开表9

### 新绛县幼儿园2023年国有资本经营预算收支预算表

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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注: 我单位没有此项收支。

附件2: 单位公开表10

### 新绛县幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	
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	

备注: 我单位没有此项支出。

附件2:	单位公开表11
<b>新绛县幼儿园2023年机关运行经费预算财政拨款情况表</b>	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县幼儿园	0
单位合计	0
备注：我单位没有此项支出。	

### 第三部分 2023年单位预算情况说明

#### 一、2023年单位预算数据变动情况及原因

2023年预算收入1389.51万元，2022年预算收入810.52万元。与2022年相比增加578.99万元。增加的原因主要是增加了新进22名人员的工资福利及护坡工程款。

2023年预算支出1389.51万元，2022年预算支出810.52万元。与2022年相比增加578.99万元。增加的原因主要是增加了新进22名人员的工资福利及护坡工程款。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额 38.78 万元，其中：政府采购货物预算 24.28 万元、政府采购工程预算 6 万元、政府采购服务预算 8.5 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年我单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 398.91 万元。

#### 2、绩效目标情况

项目	绩效目标
2023 年学前教育资助资金	保障贫困幼儿能顺利享受学前教育
2023 年学前教育公用经费（含普惠性幼儿园公用经费）	用于幼儿园办公、水、电、暖及改善办园条件等支出
2023 年保安经费	保障幼儿园师幼生命财产安全
2023 年学前教育保育教育费	用于幼儿园办公、水、电、暖及改善办园条件等支出
2023 年县幼儿园护坡工程项目资金	保障幼儿园及西关居民的生命财产安全

### 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无车辆。

2、房屋情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我单位占地面积 8177.42 平方米，建筑面积 8967.99 平方米，账面净值 2920.54 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，通用设备 56.44 万元；专用设备 36.98 万元；图书档案 4.65 万元；家具用具 220.41 万元。

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录 无

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：**指用一般公共预算安排的因公出国（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：**指单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等费用。

**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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。