

贵南县第一幼儿园

2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县第一幼儿园部门概况

一、主要职能

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

二、部门预算单位构成

纳入教育部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：贵南县第一幼儿园系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位。人员情况：2023 年三定方案核定事业编制数为 2 人。2023 年末教职工人数为 32 人，其中：临聘人员 25 人，在职人员 6 人，遗属 1 人，幼儿 208 人。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县第一幼儿园 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵南县第一幼儿园

第二部分 贵南县第一幼儿园预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	347.63	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	294.91
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	20.26
		九. 卫生健康支出	20.33
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	12.14
		十四. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	347.63	本 年 支 出 合 计	347.63
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	347.63	支 出 总 计	347.63

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	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
贵南县第一 幼儿园	347.63		347.63							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	347.63	252.46	95.18			
205	教育支出	347.63	199.73	95.18			
20502	普通教育	347.63	199.73	95.18			
2050201	学前教育	347.63	199.73	95.18			
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26				
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	20.33	20.33				
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
2210201	住房公积金	12.14	12.14				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	347.63	一、本年支出	347.63	347.63	
（一）一般公共预算拨款	347.63	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	294.91	294.91	
（二）政府性基金预算拨款		（六）其他支出			
		（七）社会保障和就业支出	20.26	20.26	
		（八）卫生健康支出	20.33	20.33	
		（九）住房保障支出	12.14	12.14	
		二、结转下年			
收 入 总 计	347.63	支 出 总 计		347.63	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				347.63	252.46	95.18
205			教育支出	347.63		
	02		普通教育	347.63		
		01	学前教育	347.63		
			取暖费	8.45		8.45
			校方责任险	0.36		0.36
			学前公用经费	3.10		3.10
			三江源学前公用经费	8.50		8.50
			三江源学前助学金	12.75		12.75
			学前三年学生资助补助	5.76		5.76
			学前教育临聘后勤人员报酬	25.92		25.92
			2023 年政府购买学前教育州县资金	8.64		8.64
			2023 年学生资助补助专项资金（中央补助学前教育）	11.91		11.91
			学生资助补助专项资金（省级补助学前教育）	9.79		9.79
208			社会保障和就业支出	20.26	20.26	
	05		行政事业单位养老支出	20.26	20.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
210			卫生健康支出	20.33	20.33	
	011		行政事业单位医疗	20.33	20.33	
		02	事业单位医疗	13.50	13.50	
		03	公务员医疗补助	13.50	13.50	
221			住房保障支出	12.14	12.14	
	02		住房改革支出	12.14	12.14	
		01	住房公积金	12.14	12.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	252.45	249.38	3.07	
301	工资福利支出	248.55	248.55		
	01 基本工资	32.39	32.39		
	02 津贴补贴	35.30	35.30		
	07 绩效工资	42.07	42.07		
	12 其他社会保障缴费	0.63	0.63		
	99 其他工资福利支出	85.44	85.44		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50		
	09 职业年金缴费	6.75	6.75		
	10 职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50		
	11 公务员医疗补助缴费	6.83	6.83		
	13 住房公积金	12.14	12.14		
302	商品和服务支出	3.07		3.07	
	01 办公费	0.39		0.39	
	02 印刷费	0.04		0.04	
	05 水费	0.05		0.05	
	06 电费	0.11		0.11	
	07 邮电费	0.01		0.01	
	08 取暖费	0.07		0.07	
	11 差旅费	0.38		0.38	
	15 会议费	0.01		0.01	
	16 培训费	0.08		0.08	
	17 公务接待费	0.04		0.04	
	28 工会经费	1.71		1.71	
	28 福利费	0.01		0.01	
	31 公务用车运行维护费	0.07		0.07	
	99 其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83		
	05 生活补助	0.83	0.83		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出表，故 07 表为空。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2023 年无政府基金预算支出支出表，故 08 表为空。

第三部分 贵南县第一幼儿园单位预算情况说明

一、关于贵南县第一幼儿园 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 347.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 294.91 万元、社会保障和就业支出 20.26 万元、卫生健康支出 20.33 万元、住房保障支出 12.14 万元。贵南县第一幼儿园 2023 年收支总预算 347.63 万元。

二、关于贵南县第一幼儿园 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县第一幼儿园 2023 年收入预算 347.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 347.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县第一幼儿园 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县民第一幼儿园 2023 年支出预算 347.63 万元，其中：基本支出 252.46 万元，占 72.62%；项目支出 95.18 万元，占 27.38%、上缴上级支出 0 万元，占 0%、事业单位经营支出 0 万元，占 0%、对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县第一幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第一幼儿园 2023 年财政拨款收支总 347.63 万元，比上年增加 33.10 万元，主要是：教职工增加及工资提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 374.63 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 294.91 万元，社会保障和就业支出 20.26 万元，卫生健康支出 20.33 万元，住房保障支 12.14 万元。

五、关于贵南县第一幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第一幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 374.63 万元，上年增加 78.85 万元，主要是：教职工增加及工资提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 294.91 万元，占 84.83%，社会保障和就业支出 20.26 万元，占 5.83%；卫

生健康支出 20.33 万元，占 5.85%；住房保障支出 12.14 万元，占 3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 294.91 万元，比上年增加 37.47 万元，增长 14.55%。主要是：教职工增加及工资提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 13.50 万元，比上年减少 8.24 万元，减少 37.90%。主要是社保基数调整导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.75 万元，比上年减少 4.12 万元，减少 37.90%。主要是社保基数调整导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）业单位医疗（项）2023 年预算数为 13.50 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 14.3%。主要是社保基数调整导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 6.83 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 4.75%。主要是社保基数调整导致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 12.14 万元，比上年减少 0.53 万，比上年减少

4.18%，主要是社保基数调整导致。

六、关于贵南县第一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 252.46 万元，其中：

人员经费 249.38 万元，主要包括：基本工资 32.39 万元，津贴补贴 35.30 万元，绩效工资 42.07 万元，机关事业单位基本养老保险 13.50 万元，职业年金缴费 6.75 万元，职工基本医疗保险缴费 13.50 万元，公务员医疗补助缴费 6.83 万元，其他社会保险缴费 0.63 万元，其他工资福利支出 85.44 万元，住房公积金 12.14 万元。

公用经费 3.07 万元，主要包括：办公费：0.39 万元、印刷费：0.04 万元、水费：0.05 万元、电费：0.11 万元、邮电费：0.01 万元、取暖费：0.07 万元、差旅费：0.38 万元、会议费：0.01 万元、培训费：0.08 万元、公务接待费：0.04 万元、工会经费：1.71 万元、福利费：0.01 万元、公务用车运行维护费：0.07 万元、其他商品和服务支出：0.10 万元。

七、关于贵南县第一幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第一幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，无上年增减少变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，无上年增减少

变化；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算无上年增减少变化。

八、关于贵南县第一幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

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）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县第一幼儿园运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县第一幼儿园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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，贵南县第一幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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（载货汽车-含自卸汽车、轿车）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵南县第一幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 95.18 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名 称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年学生 资助补 助专项 资金 （中央 补助学 前教育）	11.91	提高 学前 教育 教学 质量， 落实 学前 免费 政策。	产出指标	数量指标	幼儿人数	=	225	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期 限	=	1	年
			效益指标	社会 效益 指标	提高教育教 学质量	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会服务满 意度	定性	98	%
			成本指标	经济成本 指标	资金补助标 准	=	527	元

学生资助 补助专项资金（省级补助学前教育）	9.79	提高教育教学质量，落实学前教育免费政策。	产出指标	数量指标	学前幼儿人数	=	226	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	定性	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	433	元
2023年政府购买学前教育州县资金	8.64	提高教职工生活水平，确保教育教学质量。	产出指标	数量指标	教职工人数	=	16	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准每月	=	450	元

学前教育 临聘 后勤人员 报酬	25.92	提高后勤 人员生活 质量， 保障幼 儿园教 育教学 正常运 行	产出指标	数量指标	教师人数	=	12	人
			产出指标	时效指标	资金使用期 限	=	12	月
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益 指标	提高后勤人 员生活质量	定性	98	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会服务满 意度	定性	优良中 低差	
			成本指标	经济成本 指标	资金标准	=	1800	元/月
学前三 年学生 资助补 助	5.76	提高学 前教育 教学质 量，保 障学 前教育 教学正 常运行。	产出指标	时效指标	资金使用期 限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	幼儿人数	=	240	人
			效益指标	社会效益 指标	提高学前教 育教学质量	定性	98	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会服务满 意度	定性	优良中 低差	
			成本指标	经济成本 指标	补助资金标 准	=	240	元

三江源 学前公用经费	8.50	提高 学前 教育 教学 质量。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	大班幼儿人数	≥	85	人
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	社会对补助政策的满意度		高中低	
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	优良中 差低	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	1000	元
取暖费	8.45	保障 幼儿 园正 常供 暖， 提 高 教 育 教 学 质 量。	产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	供暖期限	=	6	月
			产出指标	数量指标	供暖面积	=	2270	平方米
			效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运行	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	每平方标准	=	6.2	元

校方责任险	0.36	保障幼儿人身安全，国家资助政策落实到位，提高幼儿园安全管理工作。	产出指标	质量指标	资金使用率	$\geq$	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	12	月
			产出指标	数量指标	幼儿人数	$\geq$	240	人
			效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	15	元
三江源学前助学金	12.75	提高幼儿的生活水平。	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	$\geq$	100	%
			产出指标	数量指标	大班幼儿人数	$\geq$	85	人
			效益指标	社会效益指标	社会对补助政策的满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	定性	优良中差低	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	1500	元

学前公用经费	3.10	保障幼儿园日常工作，提高教育教学水平及办学条件。	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	155	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	200	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）0（款）行政运行（项）：指贵南县第一幼儿园单位行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、单位专业类名词

无