

贵南县第二幼儿园

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 研究拟定全国教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导幼儿园基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4) 管理幼儿园教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

2023 年度预算编制范围的二级预算单位包括：1 个。单位其中事业编制 2 人，在职人员 1 人，遗属人员 0 人。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	274. 81	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	274. 81	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	267. 12
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	2. 82
		九. 卫生健康支出	3. 01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	1. 86
		十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	274. 81	本 年 支 出 合 计	274. 81
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	274. 81	支 出 总 计	274. 81

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
贵南县第二幼儿园	274.81		274.81							

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
		274.81	158.92	115.89			
205	教育支出	267.12	151.23	115.89			
2050101	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050103	机关服务						
20502	普通教育	267.12	151.23	115.89			
2050201	学前教育	267.12	151.23	115.89			
2050202	小学教育支出						
2050204	高中教育支出						
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82				
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
221	住房保障支出	1.86	1.86				
22102	住房改革支出	1.86	1.86				
2210201	住房公积金	1.86	1.86				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						

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	274.81	一、本年支出	274.81	274.81	
（一）一般公共预算拨款	274.81	（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	267.12	267.12	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	2.82	2.82	
		（八）卫生健康支出	3.01	3.01	
		（九）住房保障支出	1.86	1.86	
		（十）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	274.81	支 出 总 计	274.81	274.81	

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				
			合计	274.81	158.92	115.89
205			教育支出	267.12	151.23	115.89
205	02		普通教育	267.12	151.23	115.89
205	02	01	学前教育	267.12	151.23	115.89
208			社会保障和就业支出	2.82	2.82	
208	05		行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	3.01	3.01	
210	11		行政事业单位医疗	3.01	3.01	
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221			住房保障支出	1.86	1.86	
221	02		住房改革支出	1.86	1.86	
221	11	01	住房公积金	1.86	1.86	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	158.92	157.28	1.64
301		工资福利支出	157.28	157.28	
	01	基本工资	5.19	5.19	
	02	津贴补贴	5.94	5.94	
	03	奖金			
	04	绩效工资	4.85	4.85	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1.88	1.88	
	06	职业年金缴费	0.94	0.94	
	07	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
	08	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
	09	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
	10	住房公积金	1.86	1.86	
	11	其他工资福利支出	133.50	133.50	
302		商品和服务支出	1.64		1.64
	01	办公费	0.39		0.39
	02	印刷费	0.04		0.04
	03	水费	0.05		0.05
	04	电费	0.11		0.11
	05	邮电费	0.01		0.01
	06	取暖费	0.07		0.07
	07	差旅费	0.38		0.38
	08	会议费	0.01		0.01
	09	培训费	0.08		0.08
	10	公务接待费	0.04		0.04
	11	工会经费	0.28		0.28
	12	福利费	0.00		0.00
	13	公务用车运行维护费	0.07		0.07
	14	其他交通费用			
	15	其他商品和服务支出	0.10		0.10

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	
0.11		0.07		0.07	0.04	0.11		0.07		0.07	0.04

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				

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县第二幼儿园 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：2023 年财政拨款收支总预算 274.81 万元，比 2022 年减少 33.35 万元，主要是在职人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 274.81 万元，支出包括：教育支出 267.12 万元，社会保障和就业支出 2.82 万元，卫生健康支出 3.01 万元，住房保障支出 1.86 万元。

二、关于贵南县第二幼儿园 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县第二幼儿园 2023 年收入预算 274.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 274.81 万元，占 100%。

三、关于贵南县第二幼儿园 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县第二幼儿园 2023 年支出预算 274.81 万元，其中：基本支出 158.92 万元，占 57.8%；项目支出 115.89 万元，占 42.2%。

四、关于贵南县第二幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 274.81 万元，比 2022 年减少 33.35 万元，主要是上在职人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 274.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；

支出包括：教育支出 267.12 万元，社会保障和就业支出 2.82 万元，卫生健康支出 3.01 万元，住房保障支出 1.86 万元。

五、关于贵南县第二幼儿园 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。

2023 年一般公共预算当年拨款预算 274.81 万元，比 2022 年减少 33.35 万元，主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算拨款 274.81 万元，支出包括：教育支出 267.12 万元，社会保障和就业支出 2.82 万元，卫生健康支出 3.01 万元，住房保障支出 1.86 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

学前教育支出（2050201）267.12 万元、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）1.88 万元、机关事业单位职业年金缴费（2080506）0.94 万元、事业单位医疗（2101102）1.88 万元、公务员医疗补助（2101103）1.13 万元、住房公积金（2210201）1.86 万元。

六、关于贵南县第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 158.92 万元，其中：

人员经费：157.28 万元，主要包括：主要包括：基本工资

5.19 万元、津贴补贴 5.94 万元、绩效工资 4.85 万元、机关事业单位基本养老保险 1.88 万元、职业年金缴费 0.94 万元、职工基本医疗保险 1.88 万元、公务员医疗补助缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 1.86 万元，其他工资福利支出 133.5 万元。

公用经费：1.64 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 0.28 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、关于贵南县第二幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.07 万元，增加 0.07 万元；公务接待费 0.04 万元，增加 0.04 万元。

八、关于贵南县第二幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第二幼儿园 2023 年没有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。

贵南县第二幼儿园 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县第二幼儿园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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵南县第二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。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 年贵南县第二幼儿园单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 115.89 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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年政府购买学前教育州县资金	13.5	改善学前教育工资待遇	产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	教职工人数	=	25	人
			产出指标	质量指标	提高教职工生活水平	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优	
			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	资金标准	=	450	元
2023年学生资助补助专项资金（中央补助学前教育）	13.48	改善提高教学质量	产出指标	时效指标	享受资金期限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	享受学前补助人数	=	256	人
			产出指标	质量指标	提高学前教育	定性	定性	
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学前教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	享受学前补助资金标准	≥	960	元

三江 源学 前公 用经 费	10.10	提高 教育 教学 质量, 解决 家庭 经济 困难 学生 上学 困难, 国家 资助 政策 落实 到位。	产出指标	时效指标	资金享受时效	≥	1	年
			产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	101	人
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	优良中 低差	
			效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学 生上学困难	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务对 象 满 意 度指标	资助对象满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1000	元
学 前 教 育 临 聘 后 勤 人 员 报 酬	32.4	保障 幼 儿 园 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	后勤人员人数	=	15	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	保障幼儿园教育 教 学 质量	定性	优良	
			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	资金标准	=	1800	元
学 前 三 年 学 生 资 助 补 助	6.96	提 高 幼 儿 教 育 教 学 质 量	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	12	月
			产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	290	人
			效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	定性	优良	
			满意度指标	服务对 象 满 意 度指标	对象满意度	≥	98	%

			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	240	元
取暖费	8.99	保障幼儿园正常供暖,提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	供暖面积	=	2417	平方米
			产出指标	时效指标	供暖期限	=	6	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	保障教育教学正常进行	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	资金标准	=	6.2	元
三江源学前助学金	15.15	提高教育教学质量,解决家庭经济困难学生上学困难,国家资助政策落实到位。	产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	资金享受期限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	101	人
			效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学困难	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1500	元
			产出指标	时效指标	享受资金期限	=	12	月

校方责任险	0.44	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	数量指标	幼儿人数	≥	290	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障幼儿人身安全	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	≥	98	%
学前公用经费	3.78	保障幼儿园日常教学工资,提高教育教学水平及办学条件。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	189	人
			产出指标	时效指标	资金享受期限	=	12	月
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高教育教育水平	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	补助标准	=	200	元
学生资助补助	11.08	改善提高教学	产出指标	时效指标	享受资金期限	≥	1	年

专项资金 (省级补 助学前教 育)		质量	产出指标	质量指标	资金覆盖率	$\geq$	100	%
			产出指标	数量指标	享受学前补助资金人 数	=	256	人
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	定性	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学前教育 阶段免费政策的满意度	$\geq$	95	%
			成本指标	经济成本指标	享受学前补助资金标 准	$\geq$	960	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、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）教育支出（类）

1、教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、教育管理事务（款）一般教育管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5、普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出

6、普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通方面的支出。

7、其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、单位专业类名词

无