

山阴县第一幼儿园

2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2         |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4         |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5         |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9         |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13        |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14        |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15        |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16        |
| <b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....     | <b>17</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17        |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17        |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18        |
| 九、政府采购情况.....                        | 18        |
| 十、绩效管理情况.....                        | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 22        |
| 十二、其他说明.....          | 22        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 22        |
| (二) 其他.....           | 22        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>23</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

属县教育局管理的股级全额事业建制，主要职责包括：负责承担幼儿园管理的全部责任，服从并贯彻执行国家和上级教育行政部门的法律、法规、政策和规定。负责全园的工作，制定质量方针和质量目标，并组织实施。负责承担幼儿园管理的全部责任，服从并贯彻执行国家和上级教育行政部门的法律、法规、政策和规定。制定幼儿园的中长期发展目标和教育目标。组织制定幼儿园的各类规章制度并组织执行。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，无其他机构。本级内设办公室等股室

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山阴县第一幼儿园

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   | 226.32 | 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          | 218.15  | 218.15 |        |
|            |        | 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     | 4.96    | 4.96   |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 1.21    | 1.21   |        |
|            |        | 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       | 2.00    | 2.00   |        |
|            |        | 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 | 226.32 | 本年支出合计         | 226.32 | 226.32 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 226.32 | 支出总计           | 226.32 | 226.32 |  |

## 2023年预算收入总表

单位名称：山阴县第一幼儿园

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |      |
| 合计      |                  | 226.32 | 226.32 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 218.15 | 218.15 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 218.15 | 218.15 |       |          |          |      |      |
| 2050201 | 学前教育             | 212.15 | 212.15 |       |          |          |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6.00   | 6.00   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.96   | 4.96   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.77   | 4.77   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.76   | 0.76   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67   | 2.67   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.34   | 1.34   |       |          |          |      |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.19   | 0.19   |       |          |          |      |      |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.12   | 0.12   |       |          |          |      |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.07   | 0.07   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.21   | 1.21   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.21   | 1.21   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.09   | 1.09   |       |          |          |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.00   | 2.00   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.00   | 2.00   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.00   | 2.00   |       |          |          |      |      |

## 2023年预算支出总表

单位名称：山阴县第一幼儿园

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   |
| 合计      |                  | 226.32   | 26.83 | 199.49 |
| 205     | 教育支出             | 218.15   | 18.66 | 199.49 |
| 20502   | 普通教育             | 218.15   | 18.66 | 199.49 |
| 2050201 | 学前教育             | 212.15   | 18.66 | 193.49 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6.00     |       | 6.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.96     | 4.96  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.77     | 4.77  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.76     | 0.76  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67     | 2.67  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.34     | 1.34  |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.19     | 0.19  |        |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.12     | 0.12  |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.07     | 0.07  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.21     | 1.21  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.21     | 1.21  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.09     | 1.09  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12     | 0.12  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 2.00     | 2.00  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.00     | 2.00  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.00     | 2.00  |        |



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县第一幼儿园

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 226.32 | 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          | 218.15 | 218.15 |         |          |
|            |        | 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     | 4.96   | 4.96   |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 1.21   | 1.21   |         |          |
|            |        | 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       | 2.00   | 2.00   |         |          |
|            |        | 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     | 226.32 | 本年支出合计         | 226.32 | 226.32 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 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       | 226.32 | 支出总计           | 226.32 | 226.32 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第一幼儿园

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   |
| 合计      |                  | 226.32   | 26.83 | 199.49 |
| 205     | 教育支出             | 218.15   | 18.66 | 199.49 |
| 20502   | 普通教育             | 218.15   | 18.66 | 199.49 |
| 2050201 | 学前教育             | 212.15   | 18.66 | 193.49 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6.00     |       | 6.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.96     | 4.96  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.77     | 4.77  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.76     | 0.76  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67     | 2.67  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.34     | 1.34  |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.19     | 0.19  |        |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.12     | 0.12  |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.07     | 0.07  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.21     | 1.21  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.21     | 1.21  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.09     | 1.09  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12     | 0.12  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 2.00     | 2.00  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.00     | 2.00  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.00     | 2.00  |        |

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第一幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |       |      |
|----------------|--------------|----------|-------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
| <b>合计</b>      |              | 26.83    | 26.15 | 0.68 |
| 工资福利支出         |              | 25.35    | 25.35 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 10.32    | 10.32 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 1.44     | 1.44  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 6.22     | 6.22  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 2.67     | 2.67  |      |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 1.34     | 1.34  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 1.09     | 1.09  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.27     | 0.27  |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 2.00     | 2.00  |      |
| 商品和服务支出        |              | 0.68     |       | 0.68 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.34     |       | 0.34 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.34     |       | 0.34 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.80     | 0.80  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 0.76     | 0.76  |      |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.04     | 0.04  |      |

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第一幼儿园

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     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第一幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第一幼儿园

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             |            |            |                  |    |      |      |
| 合计         |                  |            |            |                  |    |      |      |
| 205        | 教育支出             |            | 205        | 教育支出             |    |      |      |
| 20502      | 普通教育             |            | 20502      | 普通教育             |    |      |      |
| 2050201    | 学前教育             |            | 2050201    | 学前教育             |    |      |      |
| 2050299    | 其他普通教育支出         |            | 2050299    | 其他普通教育支出         |    |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |            | 208        | 社会保障和就业支出        |    |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |            | 20805      | 行政事业单位养老支出       |    |      |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          |            | 2080502    | 事业单位离退休          |    |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |      |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    |      |      |
| 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助   |            | 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助   |    |      |      |
| 2082701    | 财政对失业保险基金的补助     |            | 2082701    | 财政对失业保险基金的补助     |    |      |      |
| 2082702    | 财政对工伤保险基金的补助     |            | 2082702    | 财政对工伤保险基金的补助     |    |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           |            | 210        | 卫生健康支出           |    |      |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |            | 21011      | 行政事业单位医疗         |    |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |    |      |      |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     |            | 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     |    |      |      |
| 221        | 住房保障支出           |            | 221        | 住房保障支出           |    |      |      |
| 22102      | 住房改革支出           |            | 22102      | 住房改革支出           |    |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |    |      |      |

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县第一幼儿园

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 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         |          |        |         |          |

注：本表无数据



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县第一幼儿园

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县第一幼儿园

单位：万元

| 项目名称                       | 合计     | 2023年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 1                          | 2      | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 山阴县第一幼儿园                   | 199.49 | 199.49    |         |          |          |      |
| 2022年幼儿保教费县级专项资金(未支付部分)    | 40.00  | 40.00     |         |          |          |      |
| 幼儿保育教育管理费                  | 115.00 | 115.00    |         |          |          |      |
| 2023年度学前教育幼儿资助             | 1.09   | 1.09      |         |          |          |      |
| 2023年幼儿资助中央资金              | 2.44   | 2.44      |         |          |          |      |
| 学前教育建设与资助省级配套经费            | 1.48   | 1.48      |         |          |          |      |
| 2023年度中小学幼儿园安全防范专项经费(安保人员) | 6.00   | 6.00      |         |          |          |      |
| 2023年度公办幼儿园生均公用经费          | 33.48  | 33.48     |         |          |          |      |

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县第一幼儿园

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

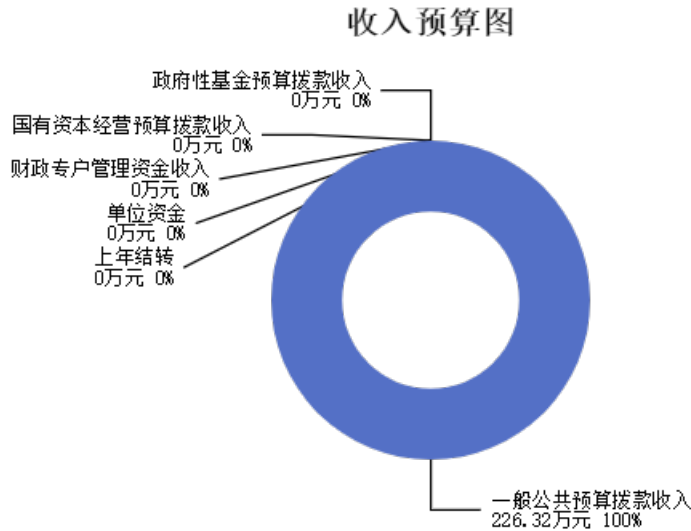
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计226.32万元，其中：本年收入226.32万元，上年结转0.00万元，比上年减少24.14万元，下降9.64%，主要原因是幼儿入园数减少。；本年单位预算支出总计226.32万元，其中：本年预算安排226.32万元，上年结转0.00万元，比上年减少24.14万元，下降9.64%，主要原因是幼儿入园数减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入226.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入226.32万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算226.32万元，其中：基本支出26.83万元，占11.85%；项目支出199.49万元，占88.15%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算226.32万元。收入为一般公共预算拨款226.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入226.32万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出218.15万元、社会保障和就业支出4.96万元、卫生健康支出1.21万元、住房保障支出2.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

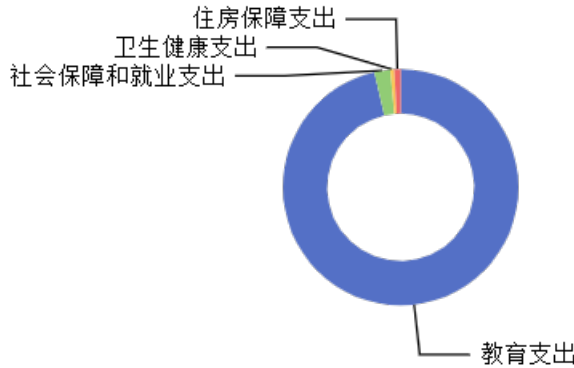
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款226.32万元，比上年减少24.14万元，下降

9.64%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款226.32万元,主要用于以下方面:教育支出218.15万元,占96.39%;社会保障和就业支出4.96万元,占2.19%;卫生健康支出1.21万元,占0.53%;住房保障支出2.00万元,占0.88%。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 26.83万元, 其中:

人员经费26.15万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费0.68万元, 主要包括: 福利费、工会经费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

事业单位无机关运行经费

**九、政府采购情况**

2023年山阴县第一幼儿园部门各单位政府采购预算总额21.87万元。其中: 政府采购货物预算21.87万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年山阴县第一幼儿园单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款188.48万元。

**2、绩效目标情况 (附表说明)**

另附表说明

| 项目名称         |           | 2023年度公办幼儿园生均公用经费 |            |           |           |           |      |
|--------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 主管部门及代码      |           | 033-山阴县教育局(部门)    |            | 实施单位      |           | 山阴县第一幼儿园  |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)       |            | 项目期       |           | 1年        |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 334,800           |            | 年度资金总额:   | 334,800   |           |      |
|              | 其中:中央财政资金 | 0                 |            | 其中:中央财政资金 | 0         |           |      |
|              | 省级财政资金    | 0                 |            | 省级财政资金    | 0         |           |      |
|              | 市县(区)财政资金 | 334,800           |            | 市县(区)财政资金 | 334,800   |           |      |
|              | 单位自筹      | 0                 |            | 单位自筹      | 0         |           |      |
|              | 其他资金      |                   |            | 其他资金      |           |           |      |
| 项目概况         |           | 2023年度幼儿生均公用经费    |            |           |           |           |      |
| 立项依据         |           | 专款专用              |            |           |           |           |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障幼儿园正常运转         |            |           |           |           |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 相关财务制度            |            |           |           |           |      |
| 项目实施计划       |           | 依据相关政策实施          |            |           |           |           |      |
| 实施期目标        |           |                   |            | 年度目标      |           |           |      |
| 总体目标         |           | 保障幼儿园正常运转         |            |           |           | 保障幼儿园正常运转 |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标       | 指标值       | 二级指标      | 三级指标      | 指标值  |
|              | 产出指标      | 数量指标              | 幼儿数        | 558人      | 数量指标      | 幼儿数       | 558人 |
|              |           | 质量指标              | 生均公用经费使用效率 | 高         | 质量指标      | 生均公用经费使用  | 高    |
|              |           | 时效指标              | 生均公用经费及时率  | 及时        | 时效指标      | 生均公用经费及时  | 及时   |
|              |           | 成本指标              |            |           | 成本指标      |           |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标            |            |           | 经济效益指标    |           |      |
|              |           | 社会效益指标            | 减轻学生家庭负担   | 减轻        | 社会效益指标    | 减轻学生家庭负担  | 减轻   |
|              |           | 生态效益指标            |            |           | 生态效益指标    |           |      |
|              | 可持续影响指标   | 幼儿升学率             | ≥95%       | 可持续影响指标   | 幼儿升学率     | ≥95%      |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 幼儿家长满意度    | ≥90%      | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度   | ≥90% |

| 项目名称         |           | 幼儿保育教育管理费        |              |           |           |              |      |
|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 033-山阴县教育局(部门)   |              | 实施单位      |           | 山阴县第一幼儿园     |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)      |              | 项目期       |           | 1年           |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,150,000        |              | 年度资金总额:   | 1,150,000 |              |      |
|              | 其中:中央财政资金 | 0                |              | 其中:中央财政资金 | 0         |              |      |
|              | 省级财政资金    | 0                |              | 省级财政资金    | 0         |              |      |
|              | 市县(区)财政资金 | 1,150,000        |              | 市县(区)财政资金 | 1,150,000 |              |      |
|              | 单位自筹      | 0                |              | 单位自筹      | 0         |              |      |
|              | 其他资金      |                  |              | 其他资金      |           |              |      |
| 项目概况         |           | 保障提高幼儿园运转。       |              |           |           |              |      |
| 立项依据         |           | 幼儿收费标准,专款专用      |              |           |           |              |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障提高幼儿园运转。       |              |           |           |              |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 幼儿园财务收支管理及其他相关制度 |              |           |           |              |      |
| 项目实施计划       |           | 按幼儿园收费管理制度标准实施   |              |           |           |              |      |
| 实施期目标        |           |                  |              | 年度目标      |           |              |      |
| 总体目标         |           | 保障提高幼儿园运转。       |              |           |           | 提高幼儿园运转      |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标             | 三级指标         | 指标值       | 二级指标      | 三级指标         | 指标值  |
|              | 产出指标      | 数量指标             | 幼儿数          | 558人      | 数量指标      | 幼儿数          | 558人 |
|              |           | 质量指标             | 保育教育管理费使用效率  | 高         | 质量指标      | 保育教育管理费使用效率  | 高    |
|              |           | 时效指标             | 保育教育管理费收支及时性 | 及时        | 时效指标      | 保育教育管理费收支及时性 | 及时   |
|              |           | 成本指标             |              |           | 成本指标      |              |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标           |              |           | 经济效益指标    |              |      |
|              |           | 社会效益指标           | 幼儿在园幸福感      | 提高        | 社会效益指标    | 幼儿在园幸福感      | 提高   |
|              |           | 生态效益指标           |              |           | 生态效益指标    |              |      |
|              |           | 可持续影响指标          |              |           | 可持续影响指标   |              |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 幼儿家长满意度      | ≥95%      | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度      | ≥95% |

|              |                         |           |           |             |           |         |      |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|------|
| 项目名称         | 2022年幼儿保教费县级专项资金(未支付部分) |           |           |             |           |         |      |
| 主管部门及代码      | 033-山阴县教育局(部门)          |           | 实施单位      |             | 山阴县第一幼儿园  |         |      |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)             |           |           | 项目期         |           | 1年      |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                | 400,000   | 年度资金总额:   | 400,000     |           |         |      |
|              | 其中:中央财政资金               | 0         | 其中:中央财政资金 | 0           |           |         |      |
|              | 省级财政资金                  | 0         | 省级财政资金    | 0           |           |         |      |
|              | 市县(区)财政资金               | 400,000   | 市县(区)财政资金 | 400,000     |           |         |      |
|              | 单位自筹                    | 0         | 单位自筹      | 0           |           |         |      |
|              | 其他资金                    |           | 其他资金      |             |           |         |      |
| 项目概况         | 2022年度幼儿保教费             |           |           |             |           |         |      |
| 立项依据         | 2022年幼儿保教费县级专项资金(未支付部分) |           |           |             |           |         |      |
| 项目设立必要性      | 及时发放                    |           |           |             |           |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关财务制度                  |           |           |             |           |         |      |
| 项目实施计划       | 依据相关政策实施                |           |           |             |           |         |      |
|              | 实施期目标                   |           |           | 年度目标        |           |         |      |
| 总体目标         | 保障第一幼儿园正常运转             |           |           | 保障第一幼儿园正常运行 |           |         |      |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         | 二级指标      | 三级指标    | 指标值  |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 幼儿数       | 558人        | 数量指标      | 幼儿数     | 558人 |
|              |                         | 质量指标      | 保教费使用效率   | 高           | 质量指标      | 保教费使用效率 | 高    |
|              |                         | 时效指标      | 及时率       | 及时          | 时效指标      | 及时率     | 及时   |
|              |                         | 成本指标      |           |             | 成本指标      |         |      |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    |           |             | 经济效益指标    |         |      |
|              |                         | 社会效益指标    | 保教费       | 提高          | 社会效益指标    | 保教费     | 提高   |
|              |                         | 生态效益指标    | 幼儿升学率     | ≥90%        | 生态效益指标    | 幼儿升学率   | ≥90% |
|              |                         | 可持续影响指标   |           |             | 可持续影响指标   |         |      |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度   | ≥95%        | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95% |



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆。

### 2、房屋情况：

单位房屋使用面积5900.89平米。原值1385.14万元，累计折旧55.41万元，净值1329.73万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产原值17.68万元，累计折旧16.09万元，净值1.59万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项

### （二）其他

本年度设备购置预计为15万元。

## 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。