

山阴县第二幼儿园

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
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
第四部分 名词解释.....	23

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

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：山阴县第二幼儿园

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	598.85	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	484.63	484.63	
		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	66.84	66.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.58	17.58	
		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	29.80	29.80	
		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	598.85	本年支出合计	598.85	598.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	598.85	支出总计	598.85	598.85	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县第二幼儿园

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		598.85	598.85					
205	教育支出	484.63	484.63					
20502	普通教育	484.63	484.63					
2050201	学前教育	484.63	484.63					
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84					
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10					
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	17.58	17.58					
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58					
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43					
221	住房保障支出	29.80	29.80					
22102	住房改革支出	29.80	29.80					
2210201	住房公积金	29.80	29.80					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县第二幼儿园

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		598.85	392.81	206.04
205	教育支出	484.63	278.59	206.04
20502	普通教育	484.63	278.59	206.04
2050201	学前教育	484.63	278.59	206.04
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84	
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	17.58	17.58	
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
221	住房保障支出	29.80	29.80	
22102	住房改革支出	29.80	29.80	
2210201	住房公积金	29.80	29.80	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县第二幼儿园

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	598.85	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	484.63	484.63		
		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	66.84	66.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.58	17.58		
		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	29.80	29.80		
		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	598.85	本年支出合计	598.85	598.85		
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	598.85	支出总计	598.85	598.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第二幼儿园

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		598.85	392.81	206.04
205	教育支出	484.63	278.59	206.04
20502	普通教育	484.63	278.59	206.04
2050201	学前教育	484.63	278.59	206.04
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84	
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	17.58	17.58	
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
221	住房保障支出	29.80	29.80	
22102	住房改革支出	29.80	29.80	
2210201	住房公积金	29.80	29.80	

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：山阴县第二幼儿园

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
合计		392.81	382.87	9.94
工资福利支出		377.98	377.98	
基本工资	工资福利支出	149.45	149.45	
津贴补贴	工资福利支出	22.25	22.25	
绩效工资	工资福利支出	96.77	96.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.74	39.74	
职业年金缴费	工资福利支出	19.87	19.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.15	16.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.95	3.95	
住房公积金	工资福利支出	29.80	29.80	
商品和服务支出		9.94		9.94
工会经费	商品和服务支出	4.97		4.97
福利费	商品和服务支出	4.97		4.97
对个人和家庭的补助		4.89	4.89	
退休费	离退休费	4.49	4.49	
医疗费补助	社会福利和救助	0.22	0.22	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第二幼儿园

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：山阴县第二幼儿园

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：山阴县第二幼儿园

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			
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：山阴县第二幼儿园

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：山阴县第二幼儿园

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：山阴县第二幼儿园

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
山阴县第二幼儿园	206.04	206.04				
2022年幼儿保教费县级专项资金(未支付部分)	50.00	50.00				
幼儿保育教育管理费	115.00	115.00				
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	31.26	31.26				
2023年幼儿资助中央资金(朔财教[2022]102号)	1.84	1.84				
学前教育建设与资助省级配套经费	1.11	1.11				
2023年度学前教育幼儿资助	0.82	0.82				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县第二幼儿园

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 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

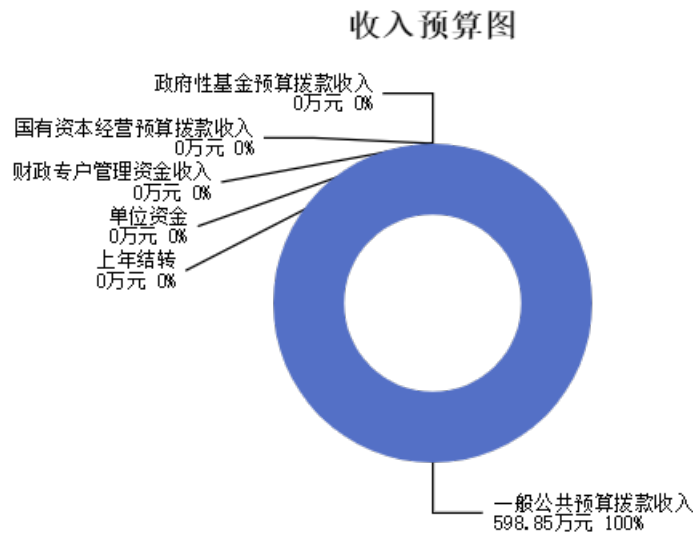
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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598.85万元，其中：本年收入598.85万元，上年结转0.00万元，比上年增加44.17万元，增加7.96%，主要原因是由于2022年度疫情原因秋季未开学，2022年幼儿保教费县级专项资金（未支付部分）重新预算。；本年单位预算支出总计598.85万元，其中：本年预算安排598.85万元，上年结转0.00万元，比上年增加44.17万元，增加7.96%，主要原因是由于2022年度疫情原因秋季未开学，2022年幼儿保教费县级专项资金（未支付部分）重新预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入598.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入598.85万元，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598.85万元，其中：基本支出392.81万元，占65.59%；项目支出206.04万元，占34.41%。

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598.85万元。收入为一般公共预算拨款598.85万元，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598.85万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出484.63万元、社会保障和就业支出66.84万元、卫生健康支出17.58万元、住房保障支出29.80万元。

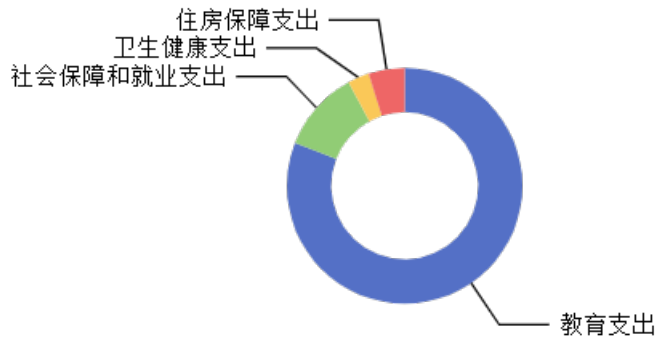
五、一般公共预算支出情况说明

(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598.85万元,比上年增加44.17万元 , 增加7.96%。

(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598.85万元,主要用于以下方面: 教育支出484.63万元,占80.93%; 社会保障和就业支出66.84万元,占11.16%; 卫生健康支出17.58万元,占2.94%; 住房保障支出29.80万元,占4.98%。



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 392.81万元, 其中:

人员经费382.87万元, 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、奖励金、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9.94万元, 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年山阴县第二幼儿园部门各单位政府采购预算总额9万元。其中: 政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县第二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196.26万元。

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		山阴县第二幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	312,600		年度资金总额:	312,600		
	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	312,600		市县(区)财政资金	312,600		
	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		保障第二幼儿园正常运转。				保障第二幼儿园正常运转	
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	幼儿人数	512人	数量指标	幼儿人数	521人
		质量指标	生均公用经费使用效率	提高	质量指标	生均公用经费使用	提高
		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	生均公用经费使用情况	提高	社会效益指标	生均公用经费使用	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	幼儿升学率	≥90%	可持续影响指标	幼儿升学率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度	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	山阴县第二幼儿园		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		幼儿保教费专项资金用于单位职工工资保障正常运转					
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		用于单位职工工资保障正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按月发放					
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		保障第二幼儿园正常运转		保障第二幼儿园正常运转			
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	保教费补助人员	≥512人	数量指标	保教费补助人员	≥512人
		质量指标	经费使用效率	高	质量指标	经费使用效率	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	幼儿保教费	保障	社会效益指标	幼儿保教费	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	幼儿升学率	≥90%	可持续影响指标	幼儿升学率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%

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		山阴县第二幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (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	服务学生数量	≥512人	数量指标	服务学生数量	≥512人
		质量指标	保育教育管理费使用效率	提高	质量指标	保育教育管理费使	提高
		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	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	幼儿升学率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位无公务用车。

2、房屋情况：

房屋使用面积6470平米，原值1403.58万元，累计折旧253.42万元，净值1150.16万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有情况原值233.48万元，累计折旧176.47万元，净值57.01万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事务。

（二）其他

本年度设备购置预计为3万元。

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。