

2023 年度
新乡县县直幼儿园单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县县直幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡县县直幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县县直幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县县直幼儿园概况

一、新乡县县直幼儿园主要职责

新乡县县直幼儿园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。幼儿园的职责是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，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。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

新乡县县直幼儿园内设机构 5 个，包括：园长办公室, 保教处, 人事处, 档案室, 会计室。本单位仅包括本级预算。

本预算为新乡县县直幼儿园单位预算。

第二部分

新乡县县直幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县县直幼儿园 2023 年收入总计 488.84 万元，支出总计 488.84 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3.33 万元，增长 0.69%。主要原因：2023 年人员比 2022 年有所增加；支出增加 3.33 万元，增长 0.69%。主要原因：2023 年人员比 2022 年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县县直幼儿园 2023 年收入合计 488.84 万元，其中：一般公共预算收入 488.84 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县县直幼儿园 2023 年支出合计 488.84 万元，其中：基本支出 405.84 万元，占 83.02%；项目支出 83.00 万元，占 16.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县县直幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 488.84 万

元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.33 万元，增长 0.69%，主要原因：2023 年人员比 2022 年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县县直幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 488.84 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 377.62 万元，占 77.25%；社会保障和就业（类）支出 63.64 万元，占 13.02%；卫生健康（类）支出 15.79 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 31.79 万元，占 6.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县县直幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.84 万元。其中：人员经费 395.78 万元，占 97.52%；公用经费 10.06 万元，占 2.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县县直幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 10.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡县县直幼儿园 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	488.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	413.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	377.62
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	63.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	488.84	本 年 支 出 合 计	488.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	488.84	支 出 总 计	488.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	488.84	488.84	488.84	413.84														
601	新乡县教育体育局	488.84	488.84	488.84	413.84														
601002	新乡县县直幼儿园	488.84	488.84	488.84	413.84														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	488.84	405.84	376.49	19.29	10.06		83.00	83.00	
			601	新乡县教育体育局	488.84	405.84	376.49	19.29	10.06		83.00	83.00	
205	02	01		学前教育	377.62	294.62	284.56		10.06		83.00	83.00	
208	05	02		事业单位离退休	19.29	19.29		19.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	41.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						
210	11	02		事业单位医疗	15.79	15.79	15.79						
221	02	01		住房公积金	31.79	31.79	31.79						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	488.84	一、本年支出	488.84	488.84	413.84		
（一）一般公共预算拨款	488.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	413.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	377.62	377.62	302.62		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.64	63.64	63.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.79	15.79	15.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.79	31.79	31.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	488.84	支出合计	488.84	488.84	413.84		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	488.84	405.84	376.49	19.29	10.06		83.00	83.00	
			601	新乡县教育体育局	488.84	405.84	376.49	19.29	10.06		83.00	83.00	
205	02	01		学前教育	377.62	294.62	284.56		10.06		83.00	83.00	
208	05	02		事业单位离退休	19.29	19.29		19.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	41.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						
210	11	02		事业单位医疗	15.79	15.79	15.79						
221	02	01		住房公积金	31.79	31.79	31.79						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				405. 84	395. 78	10. 06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70. 35	70. 35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8. 40	8. 40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9. 02	9. 02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170. 61	170. 61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26. 18	26. 18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5. 03		5. 03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5. 03		5. 03
30302	退休费	50905	离退休费	13. 53	13. 53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5. 76	5. 76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41. 58	41. 58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 77	2. 77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15. 79	15. 79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31. 79	31. 79	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				488.84	488.84	413.84									
601		新乡县教育体育局				488.84	488.84	413.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.35	70.35	70.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.61	170.61	170.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.18	26.18	26.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.50	62.50	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.53	13.53	13.53									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.76	5.76	5.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.58	41.58	41.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	2.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.79	31.79	31.79									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	83.00	83.00							
	601	新乡县教育体育局	83.00	83.00							
其他运转类	2023 年幼儿园保教费	新乡县县直幼儿园	75.00	75.00							
其他运转类	2022 年幼儿园保教费	新乡县县直幼儿园	8.00	8.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		83.00	83.00										
601002	新乡县县直幼儿园	83.00	83.00										
410721230000000020709	2023 年幼儿园保教费	75.00	75.00			项目总成本	≤75 万元	外聘人员工资发放人数	9 人	保障教育教学工作正常开展	保障	家长幼儿满意度	≥98%
								水电缴纳完成月数	12 月	改善办学条件	改善		
								外聘人员工资发放足额率	100%				
								外聘人员工资发放及时性	及时				
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
								办公用品及耗材采购批次	≤12 次				
								水电缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电缴纳及时性	及时				

410721230 000000022 334	2022 年幼儿园保教费	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	办公用品及耗材采购完成批次	≤12 次	改善办学条件	改善	师生满意度	≥98%
								工资发放人数	9 人	保障教学工作正常开展	保障		
								水电缴纳月数	≤12 月				
								水电缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
								水电缴纳完成及时性	及时				