

苍溪县陵江幼儿园
2023 年单位预算

目 录

第一部分 陵江幼儿园概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 陵江幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 陵江幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

陵江幼儿园概况

一、职能简介

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）承担全园基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全园开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）配合教育行政部门做好全园教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全园教师教育政策咨询和指导中心。

（四）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（五）抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）强化幼儿园安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

二、2023年重点工作

（一）加强党的建设，扎实开展党史学习教育，提高党员干部思想政治水平，树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，学习宣传贯彻党的二十大精神。

（二）规范办学行为，完善学校各项管理制度，坚持制度管理，人文影响，提升办学品位。

（三）加强德育工作，坚持师德师风教育，提高教师职业道德，夯实教师奉献情怀。以德育为首，活动为介，做好师生核心价值观的引领和促进，落实“立德树人”的根本任务。

（四）加强教学管理，认真开展教学实践活动，落实教学“六认真”。加强教学研究，创新教学模式。加强体育锻炼，增强学生体质，不断提高教育质量。

（五）巩固公共卫生安全，创建平安校园。

（六）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，继续做好教育扶贫，落实民生工程，及时发放贫困助学金，解决贫困家庭的实际问题，提升群众满意度。

第二部分

陵江幼儿园 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	686.38	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	809.75
六、其他收入	245.00	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	62.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.03
		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	49.53
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	931.38	本年支出合计	947.15
七、上年结转	15.77		
收入总计	947.15	支出总计	947.15

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨 款收入	其他收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	947.15	15.77	686.38	245.00		
360301	苍溪县陵江幼儿园	947.15	15.77	686.38	245.00		

单位支出总表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	947.15	595.95	351.20
205	02	01	360301	学前教育	809.75	458.55	351.20
208	05	05	360301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
210	11	02	360301	事业单位医疗	25.03	25.03	
221	02	01	360301	住房公积金	49.53	49.53	

财政拨款收支预算总表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	686.38	一、本年支出	702.15	702.15		
一般公共预算拨款收入	686.38	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	15.77	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.77	教育支出	564.75	564.75		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.84	62.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.03	25.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.53	49.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排			上年结转安排					
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合 计		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转		
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	基本支出	项目支出
			合 计	702.15	686.38	686.38	580.18	106.20	15.77	15.77	15.77		
301	301		工资福利支出	569.26	555.50	555.50	555.50		13.76	13.76	13.76		
30101	301 01	360301	基本工资	203.93	201.03	201.03	201.03		2.90	2.90	2.90		
30102	301 02	360301	津贴补贴	3.66	3.66	3.66	3.66						
30103	301 03	360301	奖金	110.76	99.90	99.90	99.90		10.86	10.86	10.86		
3010303	301 03	360301	基础绩效奖	90.78	79.92	79.92	79.92		10.86	10.86	10.86		
3010304	301 03	360301	年度绩效奖	19.98	19.98	19.98	19.98						
30107	301 07	360301	绩效工资	108.51	108.51	108.51	108.51						
30108	301 08	360301	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	62.84	62.84	62.84						
30110	301 10	360301	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	25.03	25.03						
30112	301 12	360301	其他社会保障缴费	5.01	5.01	5.01	5.01						
3011201	301 12	360301	失业保险	1.88	1.88	1.88	1.88						
3011202	301 12	360301	工伤保险	3.13	3.13	3.13	3.13						
30113	301 13	360301	住房公积金	49.53	49.53	49.53	49.53						
302	302		商品和服务支出	132.81	130.80	130.80	24.60	106.20	2.01	2.01	2.01		
30201	302 01	360301	办公费	24.17	24.00	24.00	4.00	20.00	0.17	0.17	0.17		
30205	302 05	360301	水费	2.00	2.00	2.00	2.00						
30206	302 06	360301	电费	4.00	4.00	4.00	4.00						
30211	302 11	360301	差旅费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00					
30213	302 13	360301	维修（护）费	10.66	10.00	10.00	5.00	5.00	0.66	0.66	0.66		
30216	302 16	360301	培训费	5.09	4.00	4.00	2.00	2.00	1.09	1.09	1.09		
30217	302 17	360301	公务接待费	0.20	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10	0.10		
30218	302 18	360301	专用材料费	20.00	20.00	20.00		20.00					
30226	302 26	360301	劳务费	34.20	34.20	34.20	2.00	32.20					
30228	302 28	360301	工会经费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00					
30299	302 99	360301	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00		20.00					
303	303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08						
30309	303 09	360301	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08						

一般公共预算支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	702.15	686.38	15.77
			教育支出	564.75	548.98	15.77
			普通教育	564.75	548.98	15.77
205	02	01	学前教育	564.75	548.98	15.77
			社会保障和就业支出	62.84	62.84	
			行政事业单位养老支出	62.84	62.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
			卫生健康支出	25.03	25.03	
			行政事业单位医疗	25.03	25.03	
210	11	02	事业单位医疗	25.03	25.03	
			住房保障支出	49.53	49.53	
			住房改革支出	49.53	49.53	
221	02	01	住房公积金	49.53	49.53	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	595.95	569.33	26.61
		301	工资福利支出	569.26	569.26	
301	01	30101	基本工资	203.93	203.93	
301	02	30102	津贴补贴	3.66	3.66	
301	03	30103	奖金	110.76	110.76	
301	03	3010303	基础绩效奖	90.78	90.78	
301	03	3010304	年度绩效奖	19.98	19.98	
301	07	30107	绩效工资	108.51	108.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	62.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	12	3011201	失业保险	1.88	1.88	
301	12	3011202	工伤保险	3.13	3.13	
301	13	30113	住房公积金	49.53	49.53	
		302	商品和服务支出	26.61		26.61
302	01	30201	办公费	4.17		4.17
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	5.66		5.66
302	16	30216	培训费	3.09		3.09
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	106.20
				学前教育	106.20
205	02	01	360301	苍溪县陵江幼儿园缴非税收入安排的支出（2023）	106.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	0.20				0.20
360301	苍溪县陵江幼儿园	0.20				0.20

政府性基金支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县陵江幼儿园	日常定额公用经费(事业)	24.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	苍溪县陵江幼儿园缴非税收入安排的支出(2023)	106.20	办好学前教育，保障幼儿园资金运行	产出指标	质量指标	保障师生安全	≧	500	人/次	20	
				效益指标	可持续发展指标	提高幼儿保教质量，促进幼儿健康发展	定性	3	次/年	30	
				产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≧	500	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意，学生满意	≧	500	人/次	10	
	苍溪县陵江幼儿园伙食服务收入项目(2023)	245.00	办好幼儿伙食，促进幼儿健康成长	产出指标	质量指标	师生安全	≧	500	人次	20	
				产出指标	数量指标	幼儿人数	≧	500	人	30	
				效益指标	可持续发展指标	提高保教质量，促进幼儿健康发展	定性	3		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对家长满意，对学生满意	≧	90	%	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

陵江幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，陵江幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵江幼儿园 2023 年收支预算总数 947.15 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 177.05 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（一）收入预算情况

陵江幼儿园 2023 年收入预算 947.15 万元，其中：上年结转 15.77 万元，占 1.66%；一般公共预算拨款收入 686.38 万元，占 72.47%；其他收入 245.00 万元，占 25.87%。

（二）支出预算情况

陵江幼儿园 2023 年支出预算 947.15 万元，其中：基本支出 595.95 万元，占 62.92%；项目支出 351.2 万元，占 37.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

陵江幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 702.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 112.83 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 177.05 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 686.38 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 15.77 万元。支出包括：教育支出 564.75 万元、社会保障和就业支出 62.84 万元、卫生健康支出 25.03 万元、住房保障支出 49.53 万元。

三、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

陵江幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 686.38 万元，比 2022 年预算数增加 97.05 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 548.98 万元，占 79.98%；社会保障和就业支出 62.84 万元，占 9.15%；卫生健康支出 25.03 万元，占 3.65%；住房保障支出 49.53 万元，占 7.22%。

(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 548.98 万元，主要用于：陵江幼儿园机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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 62.84 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 25.03 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴

费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为49.53万元,主要用于:保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

陵江幼儿园2023年一般公共预算基本支出595.95万元,其中:

人员经费569.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费26.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

陵江幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

陵江幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

陵江幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

陵江幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，陵江幼儿园安排政府采购预算 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，陵江幼儿园共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年陵江幼儿园开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 931.38 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 555.58 万元；

运转类项目 1 个，涉及预算 24.6 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 351.2 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）普通教育（款）学前教育项（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入陵江幼儿园预算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。