

苍溪县北门幼儿园
2023 年单位预算

目 录

第一部分 北门幼儿园概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 北门幼儿园 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 北门幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

北门幼儿园概况

一、职能简介

（一）实施学前教育，全面提高幼儿文化素养和身体素质。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，立德树人，促进幼儿全面发展，不断提高教育教学质量。

（三）负责管理学校各项收支。编制年度学校预决算草案并执行。不断改善办学条件，营造良好的教育氛围。

（四）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，促进教师为幼儿服好务。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。

（二）以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

（三）关爱幼儿学生群体，加强学校高品质建设。

第二部分

北门幼儿园 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	408.36	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	428.66
六、其他收入	90.00	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	34.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.52
		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	27.41
		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	498.36	本 年 支 出 合 计	504.23
七、上年结转	5.86		
收 入 总 计	504.23	支 出 总 计	504.23

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。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	504.23	5.86	408.36	90.00	
360303	苍溪县北门幼儿园	504.23	5.86	408.36	90.00	

单位支出总表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	504.23	334.23	170.00
205	02	01	360303	学前教育	428.66	258.66	170.00
208	05	05	360303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
210	11	02	360303	事业单位医疗	13.52	13.52	
221	02	01	360303	住房公积金	27.41	27.41	

财政拨款收支预算总表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	408.36	一、本年支出	414.23	414.23		
一般公共预算拨款收入	408.36	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	5.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.86	教育支出	338.66	338.66		
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	34.64	34.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.52	13.52		
		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	27.41	27.41		
		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：360303-苍溪县北门幼儿园

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		单位代码	单位名称（科目）		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		
类	款					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	414.23	408.36	408.36	328.36	80.00	5.86	5.86	5.86			
301		301	工资福利支出	312.56	306.84	306.84	306.84		5.71	5.71	5.71			
30101	301	01	360303 基本工资	104.03	104.03	104.03	104.03							
30102	301	02	360303 津贴补贴	2.14	2.14	2.14	2.14							
30103	301	03	360303 奖金	65.11	59.40	59.40	59.40		5.71	5.71	5.71			
3010303	301	03	360303 基础绩效奖	53.23	47.52	47.52	47.52		5.71	5.71	5.71			
3010304	301	03	360303 年度绩效奖	11.88	11.88	11.88	11.88							
30107	301	07	360303 绩效工资	63.00	63.00	63.00	63.00							
30108	301	08	360303 机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	34.64	34.64							
30110	301	10	360303 职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	13.52	13.52							
30112	301	12	360303 其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70	2.70							
3011201	301	12	360303 失业保险	1.01	1.01	1.01	1.01							
3011202	301	12	360303 工伤保险	1.69	1.69	1.69	1.69							
30113	301	13	360303 住房公积金	27.41	27.41	27.41	27.41							
302		302	商品和服务支出	101.60	101.45	101.45	21.45	80.00	0.15	0.15	0.15			
30201	302	01	360303 办公费	10.15	10.00	10.00	5.00	5.00	0.15	0.15	0.15			
30205	302	05	360303 水费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00						
30206	302	06	360303 电费	5.50	5.50	5.50	2.50	3.00						
30207	302	07	360303 邮电费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50						
30211	302	11	360303 差旅费	3.05	3.05	3.05	0.65	2.40						
30213	302	13	360303 维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00						
30216	302	16	360303 培训费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00						
30217	302	17	360303 公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30226	302	26	360303 劳务费	45.00	45.00	45.00	3.00	42.00						
30228	302	28	360303 工会经费	9.00	9.00	9.00	4.00	5.00						
30299	302	99	360303 其他商品和服务支出	11.30	11.30	11.30	3.20	8.10						
303		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07							
30309	303	09	360303 奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							

一般公共预算支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	414.23	408.36	5.86
			教育支出	338.66	332.80	5.86
			普通教育	338.66	332.80	5.86
205	02	01	学前教育	338.66	332.80	5.86
			社会保障和就业支出	34.64	34.64	
			行政事业单位养老支出	34.64	34.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
			卫生健康支出	13.52	13.52	
			行政事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	
			住房保障支出	27.41	27.41	
			住房改革支出	27.41	27.41	
221	02	01	住房公积金	27.41	27.41	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	334.23	312.63	21.60
		301	工资福利支出	312.56	312.56	
301	01	30101	基本工资	104.03	104.03	
301	02	30102	津贴补贴	2.14	2.14	
301	03	30103	奖金	65.11	65.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	53.23	53.23	
301	03	3010304	年度绩效奖	11.88	11.88	
301	07	30107	绩效工资	63.00	63.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	12	3011201	失业保险	1.01	1.01	
301	12	3011202	工伤保险	1.69	1.69	
301	13	30113	住房公积金	27.41	27.41	
		302	商品和服务支出	21.60		21.60
302	01	30201	办公费	5.15		5.15
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.65		0.65
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	80.00
				学前教育	80.00
205	02	01	360303	北门幼儿园缴非税收入安排的支出（2023）	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	0.10					0.10
360303	苍溪县北门幼儿园	0.10					0.10

政府性基金支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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：360303-苍溪县北门幼儿园

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					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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			

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
苍溪县北门幼儿园	日常定额公用经费(事业)	21.45	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： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	北门幼儿园伙食服务收入项目(2023)	90.00	幼儿伙食费，合理利用，促进幼儿健康成长。	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	次/年	30	
				产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	450	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意、学生满意	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	师生安全	≥	450	人	30	
	北门幼儿园非税收入安排的支出(2023)	80.00	提高幼儿保教质量，促进幼儿健康成长。	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	450	人	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	质量指标	师生安全	≥	450	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意、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

北门幼儿园 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，北门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。北门幼儿园 2023 年收支预算总数 504.23 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 34.36 万元，主要原因是人员增加及养老保险缴费、住房公积金缴费基数增加。

（一）收入预算情况

北门幼儿园 2023 年收入预算 504.23 万元，其中：上年结转 5.87 万元，占 1.16%；一般公共预算拨款收入 408.36 万元，占 80.99%；其他收入 90 万元，占 17.85%。

（二）支出预算情况

北门幼儿园 2023 年支出预算 504.23 万元，其中：基本支出 334.23 万元，占 66.29%；项目支出 170 万元，占 33.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北门幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 414.23 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 48.22 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 42.36 万元，主要原因是人员增加及养老保险缴费、住房公积金缴费基数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 504.23 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.86 万元。支出包括：教育支出

428.66 万元、社会保障和就业支出 34.64 万元、卫生健康支出 13.52 万元、住房保障支出 27.41 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

北门幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 408.36 万元，比 2022 年预算数增加 42.36 万元，主要原因是人员增加及养老保险缴费、住房公积金缴费基数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 332.79 万元，占 81.49%；社会保障和就业支出 34.64 万元，占 8.48%；卫生健康支出 13.52 万元，占 3.31%；住房保障支出 27.41 万元，占 6.72%。

(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 332.8 万元，主要用于：北门幼儿园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 34.64 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 13.52 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 27.41 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

北门幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 334.23 万元，其中：

人员经费 312.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北门幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 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

北门幼儿园 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

北门幼儿园 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

北门幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，北门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，北门幼儿园共有车辆 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 年北门幼儿园开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 498.36 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 306.91 万元；

运转类项目 1 个，涉及预算 21.45 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 170 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）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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：纳入北门幼儿园预算管理的“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。