安义县幼儿园2023年度单位预算说明

目　　录

第一部分　安义县幼儿园单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县幼儿园2023年度单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《 单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县幼儿园2023年度单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　安义县幼儿园概况

一、单位主要职责

幼儿园的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施学前教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

幼儿园应有编制人数 47 人，在岗在职教师 44 人，退休教师 39 人，在校学生人数 620 人。

第二部分 安义县幼儿园 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[134005]江西省安义县幼儿园　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	878.46	教育支出	695.07
（一）一般公共预算收入	878.46	社会保障和就业支出	72.90
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	46.13
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	64.37
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	878.46	本年支出合计	878.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	878.46	支出总计	878.46

单位收入总表

[134005]江西省安义县幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	878.46		878.46	878.46									
205	教育支出	695.07		695.07	695.07									
02	普通教育	695.07		695.07	695.07									
2050201	学前教育	695.07		695.07	695.07									
208	社会保障和就业支出	72.90		72.90	72.90									
05	行政事业单位养老支出	72.90		72.90	72.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90		72.90	72.90									
210	卫生健康支出	46.13		46.13	46.13									
11	行政事业单位医疗	46.13		46.13	46.13									
2101102	事业单位医疗	19.89		19.89	19.89									
2101103	公务员医疗补助	20.48		20.48	20.48									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77		5.77	5.77									
221	住房保障支出	64.37		64.37	64.37									
02	住房改革支出	64.37		64.37	64.37									
2210201	住房公积金	64.37		64.37	64.37									

单位支出总表

填报单位[134005]江西省安义县幼儿园　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	878.46	866.46	12.00
205	教育支出	695.07	683.07	12.00
02	普通教育	695.07	683.07	12.00
2050201	学前教育	695.07	683.07	12.00
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90	
05	行政事业单位养老支出	72.90	72.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
210	卫生健康支出	46.13	46.13	
11	行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
221	住房保障支出	64.37	64.37	
02	住房改革支出	64.37	64.37	
2210201	住房公积金	64.37	64.37	

财政拨款收支总表

单位：万元

[134005]江西省安义县幼儿园

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	878.46	一、本年支出	878.46	878.46		
一般公共预算拨款收入	878.46	教育支出	695.07	695.07		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	72.90	72.90		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	46.13	46.13		
		住房保障支出	64.37	64.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	878.46	支出总计	878.46	878.46		

一般公共预算支出表

[134005]江西省安义县幼儿园　　单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	878.46	866.46	12.00
205	教育支出	695.07	683.07	12.00
02	普通教育	695.07	683.07	12.00
2050201	学前教育	695.07	683.07	12.00
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90	
05	行政事业单位养老支出	72.90	72.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
210	卫生健康支出	46.13	46.13	
11	行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
221	住房保障支出	64.37	64.37	
02	住房改革支出	64.37	64.37	
2210201	住房公积金	64.37	64.37	

一般公共预算基本支出表

[134005]江西省安义县幼儿园　　单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	866.46	866.46	
301	工资福利支出	737.85		
30101	基本工资	170.56	170.56	
30102	津贴补贴	36.38	36.38	
30103	奖金	243.92	243.92	
30107	绩效工资	107.73	107.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	72.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
30112	其他社会保障缴费	22.09	22.09	
30113	住房公积金	64.37	64.37	
303	对个人和家庭的补助	128.62		
30302	退休费	124.47	124.47	
30307	医疗费补助	4.15	4.15	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134005]江西省安义县幼儿园　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金收支。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134005]江西省安义县幼儿园　　单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算收支。

重点项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	学前教育生均公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	江西省安义县幼儿园
项目资金（万元）	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本年度进一步加强规范教育补助经费，提高资金使用效益，整体推进学前教育发展，遵循“规范透明，注重绩效、强化监督”。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	＝100%
		受益学校数	＝2 所
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%
		年度预算执行进度	≤100%
效益指标	社会效益指标	学前教育毛入学率	≤700 人
		学前教师素质队伍提升	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%

第三部分　安义县幼儿园2023年度
单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年，安义县幼儿园财政拨款收入总额 878.46 万元，比上年减少 151.35 万元，下降 14.70%，主要原因是本年上级专项资金和非税收入未纳入预算。

（二）支出预算情况

2023年安义县幼儿园支出预算总额878.46万元。其中：

按功能科目分类：教育支出695.07万元，较上年减少208.48万元，下降23.07%。社会保障和就业支出72.9万元，较上年增加25.82万元，增长54.84%。卫生健康支出46.13万元，较上年增加0.19万元，增长0.4%。住房保障支出64.37万元，较上年增加31.12万元，增长93.59%。

按经济科目分类：工资福利支出737.85万元，较上年增加228.4万元，增长44.83%。对个人和家庭的补助128.62万元，较上年增加66.46万元，增长106.92%，商品和服务支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年安义县幼儿园财政拨款支出预算 878.46 万元，较上年减少151.35万元，下降14.70%。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本单位无机关运行经费的支出。

（七）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购。

（八）国有资本占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体无。

（九）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目情况说明

（1）项目概述：

为贯彻落实《财政部，教育部关于下达 2020 年城乡学义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕91 号）、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2 号）等精神，根据国家统一部署和对新冠肺炎疫情防控要求，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。

（2）立项依据：

根据《财政部　教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕91 号）、《江西省财政厅关于印发江西省教

育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2号）等精神

（3）实施主体：

主管部门：安义县教育体育局

实施单位：江西省安义县幼儿园

（4）实施方案：学校学前教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均600元。

（5）实施周期：2023年度

（6）年度预算安排：12万

（7）绩效目标和指标：保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等各方面的支出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	＝100%
		受益学校数	＝2所
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%
		年度预算执行进度	≤100%
效益指标	社会效益指标	学前教育毛入学率	≤700人
		学前教师素质队伍提升	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。