

兴 县 实 验 幼 儿 园

2 0 2 3 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

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。
2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。
3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。
6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校是兴县教育局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

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：兴县实验幼儿园

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	407.69	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	321.93	321.93	
		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	37.31	37.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.32	15.32	
		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	33.12	33.12	
		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	407.69	本年支出合计	407.69	407.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	407.69	支出总计	407.69	407.69	

2023年预算收入总表

单位名称：兴县实验幼儿园

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		407.69	407.69					
205	教育支出	321.93	321.93					
20502	普通教育	321.93	321.93					
2050201	学前教育	321.93	321.93					
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31					
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31					
210	卫生健康支出	15.32	15.32					
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	33.12	33.12					
22102	住房改革支出	33.12	33.12					
2210201	住房公积金	33.12	33.12					

2023年预算支出总表

单位名称：兴县实验幼儿园

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		407.69	382.09	25.60
205	教育支出	321.93	296.33	25.60
20502	普通教育	321.93	296.33	25.60
2050201	学前教育	321.93	296.33	25.60
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31	
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	33.12	33.12	
22102	住房改革支出	33.12	33.12	
2210201	住房公积金	33.12	33.12	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县实验幼儿园

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	407.69	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	321.93	321.93		
		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	37.31	37.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.32	15.32		
		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	33.12	33.12		
		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	407.69	本年支出合计	407.69	407.69		
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	407.69	支出总计	407.69	407.69		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县实验幼儿园

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		407.69	382.09	25.60
205	教育支出	321.93	296.33	25.60
20502	普通教育	321.93	296.33	25.60
2050201	学前教育	321.93	296.33	25.60
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31	
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	33.12	33.12	
22102	住房改革支出	33.12	33.12	
2210201	住房公积金	33.12	33.12	

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：兴县实验幼儿园

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		382.09	367.34	14.74
工资福利支出		352.34	352.34	
基本工资	工资福利支出	135.91	135.91	
津贴补贴	工资福利支出	25.19	25.19	
绩效工资	工资福利支出	97.59	97.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.31	37.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.16	15.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
住房公积金	工资福利支出	33.12	33.12	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.20	7.20	
商品和服务支出		14.74		14.74
取暖费	商品和服务支出	1.92		1.92
工会经费	商品和服务支出	4.66		4.66
福利费	商品和服务支出	8.16		8.16
对个人和家庭的补助		15.00	15.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	15.00	15.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县实验幼儿园

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：兴县实验幼儿园

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：兴县实验幼儿园

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			
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			
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：兴县实验幼儿园

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：兴县实验幼儿园

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：兴县实验幼儿园

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
兴县实验幼儿园	25.60	25.60				
学前教育建设与资助省级配套经 费	5.60	5.60				
2023年公立、普惠性幼儿园公用 经费中央补助资金	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县实验幼儿园

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

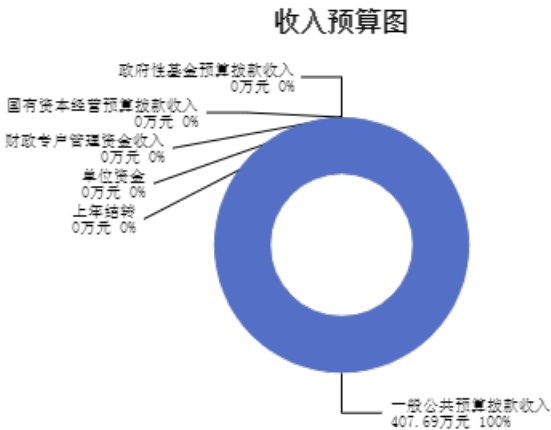
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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407.69万元，其中：本年收入407.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加82.72万元，增加25.45%，主要原因是本年度预算和上年相比增加基础绩效奖、在职人员调资补发等基本支出和上级专项资金等项目支出。；本年单位预算支出总计407.69万元，其中：本年预算安排407.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加82.72万元，增加25.45%，主要原因是本年度预算和上年相比增加基础绩效奖、在职人员调资补发等基本支出和上级专项资金等项目支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入407.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入407.69万元，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407.69万元，其中：基本支出382.09万元，占93.72%；项目支出25.6万元，占6.28%。

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407.69万元。收入为一般公共预算拨款407.69万元，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407.69万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出321.93万元、社会保障和就业支出37.31万元、卫生健康支出15.32万元、住房保障支出33.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

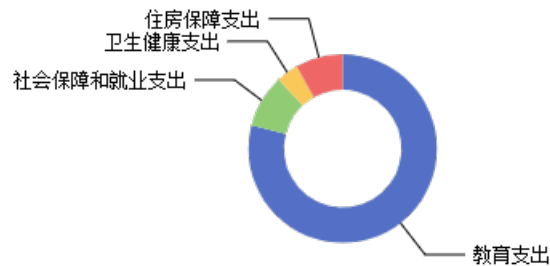
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款407.69万元,比上年增加82.72万元 , 增加25.45%。

（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407.69万元,主要用于以下方面：教育支出321.93万元，占78.96%；社会保障和就业支出37.31万元，占9.15%；卫生健康支出15.32万元，占3.76%；住房保障支出33.12万元，占8.12%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 382.09万元，其中：

人员经费367.34万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费14.74万元，主要包括：福利费、工会经费、取暖费等。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年相同。

九、政府采购情况

2023年兴县实验幼儿园部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县实验幼儿园单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款25.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况明细见附表。

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年公立、普惠性幼儿园公用经费中央补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县实验幼儿园			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		据吕财教【2021】132号,公办幼儿园公用经费及普惠性幼儿园补助经费按上级文件要求每生每年不低于600元.有幼儿学生338人							
立项依据		根据晋财教【2019】193号,山西省财政厅山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园若干意见的通知							
项目设立必要性		落实国家普惠性幼儿园建设发展要求,减轻上学家庭经济负担,促进学前教育发展							
保证项目实施的制度、措施		按国务院《扩大普惠性幼儿园建设通知》,晋财教【2022】130号							
项目实施计划		全年按学生人数,每生不低于600元公用经费标准落实政策,中央奖补资金后由县级财政兜底。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		公办幼儿园公用经费及普惠性幼儿园补助经费按上级文件要求每生每年不低于600元,保障普惠性幼儿园顺利实施,减少上学家庭经济负担。					公办幼儿园公用经费及普惠性幼儿园补助经费按上级文件要求每生每年不低于600元,保障普惠性幼儿园顺利实施,减少上学家庭经济负担。		
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	幼儿学生数量	338人	数量指标	幼儿学生数量	338人		
		质量指标	公用经费补助标准	600元/生/年	质量指标	公用经费补助标准	600元/生/年		
		时效指标	按时间要求执行	按要求及时支付	时效指标	按时间要求执行	按要求及时支付		
		成本指标	所需资金	20万元	成本指标	所需资金	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	普及普惠性幼儿园,减轻	有效	社会效益指标	普及普惠性幼儿园	有效		
		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				
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	裴文成	联系电话:	18636411090	填报日期:	20230412223502		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学前教育建设与资助省级配套经费							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县实验幼儿园			
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:		56,000		年度资金总额:		56,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		56,000		省级财政资金		56,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		兴县实验幼儿园2023年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助,有困难幼儿56人,晋财教【2022】130号,运用于保障学前幼儿接受学前教育,减轻家庭经济负担。							
立项依据		晋财教【2022】130号							
项目设立必要性		运用于保障学前幼儿接受学前教育,减轻家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		兴县实验幼儿园2023年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助,有困难幼儿56人,晋财教【2022】130号,运用于保障学前幼儿接受学前教育,减轻家庭经济负担。							
项目实施计划		兴县实验幼儿园2023年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助,有困难幼儿56人,晋财教【2022】130号,运用于保障学前幼儿接受学前教育,减轻家庭经济负担。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		兴县实验幼儿园2023年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助,有困难幼儿56人,晋财教【2022】130号,运用于保障学前幼儿接受学前教育,减轻家庭经济负担。				兴县实验幼儿园2023年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助,有困难幼儿56人,晋财教【2022】130号,运用于保障学前幼儿接受学前教育,减轻家庭经济负担。			
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	贫困学生资助数	56人	数量指标	贫困学生资助数	56人		
		质量指标	贫困学生资助覆盖率	100%	质量指标	贫困学生资助覆盖	100%		
		时效指标	资金使用	全年按上下两学期发放	时效指标	资金使用	全年按上下两学期发放		
		成本指标	所需资金	56000元	成本指标	所需资金	56000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障幼儿接受学前教育,有效		社会效益指标	保障幼儿接受学	有效		
		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				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥96%	服务对象满意度	家长满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	裴文成	联系电话:	13753382252	填报日期:	20230412081843		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车编和实有数为0

2、房屋情况：

房屋位于兴县城内东关二段，面积639.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括除房屋外固定资产17.61万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。