

会昌县会昌幼儿园御花园分园 2023年单位预算

目 录

第一部分 会昌县会昌幼儿园御花园分园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县会昌幼儿园御花园分园 2023年单位预算 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、一般公共预算“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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县会昌幼儿园御花园分园 2023 年单位预 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 单位概况

一、单位主要职责

会昌县会昌幼儿园御花园分园是一所省级示范幼儿园分园，属于全额拨款事业单位，幼儿园贯彻党和国家教育方针政策，对年满三周岁以上学龄前幼儿实施保育与教育相结合的机构。

二、单位设置及人员情况

会昌县会昌幼儿园御花园分园主要内设办公室、保教处、综治办、后勤、财务等5个处室，编制数2人，在职人数12人（含借调10人），退休人员0人。

第二部分 2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [139074]会昌县会昌幼儿园御花园分园

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	88.84	教育支出	89.86
(一) 一般公共预算收入	88.84	社会保障和就业支出	2.68
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.80
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.01
二、教育收费资金收入		其他支出	0.72
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	0.72		
本年收入合计	89.57	本年支出合计	96.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	6.51		
收入总计	96.07	支出总计	96.07

单位收入总表

[139074]会昌县会昌幼儿园御花园分园

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	96.07	6.51	88.84	88.84								0.72	
205	教育支出	89.86	6.51	83.36	83.36									
02	普通教育	89.86	6.51	83.36	83.36									
2050201	学前教育	89.86	6.51	83.36	83.36									
208	社会保障和就业支出	2.68		2.68	2.68									
05	行政事业单位养老支出	2.68		2.68	2.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68		2.68	2.68									
210	卫生健康支出	0.80		0.80	0.80									
11	行政事业单位医疗	0.80		0.80	0.80									
2101102	事业单位医疗	0.80		0.80	0.80									
221	住房保障支出	2.01		2.01	2.01									
02	住房改革支出	2.01		2.01	2.01									
2210201	住房公积金	2.01		2.01	2.01									
229	其他支出	0.72											0.72	
99	其他支出	0.72											0.72	
2299999	其他支出	0.72											0.72	

单位支出总表

填报单位[139074]会昌县会昌幼儿园御花园分园

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	96.07	88.84	7.23
205	教育支出	89.86	83.36	6.51
02	普通教育	89.86	83.36	6.51
2050201	学前教育	89.86	83.36	6.51
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68	
05	行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	0.80	0.80	
11	行政事业单位医疗	0.80	0.80	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
221	住房保障支出	2.01	2.01	
02	住房改革支出	2.01	2.01	
2210201	住房公积金	2.01	2.01	
229	其他支出	0.72		0.72
99	其他支出	0.72		0.72
2299999	其他支出	0.72		0.72

财政拨款收支总表

[139074]会昌县会昌幼儿园御花园分园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	88.84	一、本年支出	88.84	88.84		
一般公共预算拨款收入	88.84	教育支出	83.36	83.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.68	2.68		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.80	0.80		
		住房保障支出	2.01	2.01		
二、上年结转	6.51	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	88.84	支出总计	88.84	88.84		

一般公共预算支出表

[139074] 会昌县会昌幼儿园御花园分园

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	88.84	88.84	
205	教育支出	83.36	83.36	
02	普通教育	83.36	83.36	
2050201	学前教育	83.36	83.36	
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68	
05	行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	0.80	0.80	
11	行政事业单位医疗	0.80	0.80	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
221	住房保障支出	2.01	2.01	
02	住房改革支出	2.01	2.01	
2210201	住房公积金	2.01	2.01	

一般公共预算基本支出表

[139074]会昌县会昌幼儿园御花园分园

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	88.84	22.24	66.61
301	工资福利支出	22.24		
30101	基本工资	7.94	7.94	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	4.44	4.44	
30107	绩效工资	4.35	4.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.68	2.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	2.01	2.01	
302	商品和服务支出	66.61		66.61
30201	办公费	38.11		38.11
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30229	福利费	20.00		20.00

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[139074]会昌县会昌幼儿园御花园分园

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
139074	会昌县会昌幼儿园御花园分园	1.00		1.00		

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：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:[139074]会昌县会昌幼儿园御花园分园

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	96.07	
教育支出	89.86	
社会保障和就业支出	2.68	
卫生健康支出	0.80	
住房保障支出	2.01	
其他支出	0.72	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	88.84	88.84		
教育支出	83.36	83.36		
社会保障和就业支出	2.68	2.68		
卫生健康支出	0.80	0.80		
住房保障支出	2.01	2.01		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	单位资金(其他收入)		
主管部门及代码	139-会昌县教育科技体育局	实施单位	会昌县会昌幼儿园御花园分园
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.72	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0.72	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
结转2022年实有资金结余及2023年实有资金收入使用，保证幼儿园正常运转有所提升，提高资金使用率。			
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	其他收入预算控制数	≤7211.12元
产出指标	数量指标	全年招收幼儿数量	≥600人
	质量指标	资金使用达标率	≥95%
	时效指标	支付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年会昌县会昌幼儿园御花园分园收入预算总额为96.07万元，其中：财政拨款收入88.84万元，占收入预算总额的92.47%，其他收入0.72万元，占收入预算总额的0.75%，上年结转收入6.51万元，占收入预算总额的6.78%。

（二）支出预算情况

2023年会昌县会昌幼儿园御花园分园支出预算总额为96.07万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出88.84万元，占支出预算总额的92.47%，包括工资福利支出22.24万元、商品和服务支出66.61万元。项目支出7.23万元，占支出预算总额的7.53%，包括商品和服务支出6.51万元、其他支出0.72万元。

按支出功能科目划分：教育支出83.86万元，社会保障与就业支出2.68万元，卫生健康支出0.80万元，住房保障支出2.01万元，其他支出0.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出22.24万元，商品服务支出73.12万元，其他支出0.72万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年会昌县会昌幼儿园御花园分园财政拨款支出预算88.84万元，占支出预算总额的92.47%。具体支出情况是：教育支出83.36万元，社会保障与就业支出2.68万元，卫生健康支

出 0.80 万元，住房保障支出 2.01 万元。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：2023 年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（注：2023 年部门预算安排了国有资本经营预算拨款的单位需详细说明）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 66.61 万元。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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）

（七）政府采购情况

2023 年位政府采购总额 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、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 0 辆，安排购置单位价
辆值 200 万元以上大型设备具体为 无 。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县会昌幼儿园御花园分园对整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县会昌幼儿园御花园分园预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 0.72 万元。

（十）重点项目

本单位本年度未安排重点项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费支出预算数为 1 万元，同其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 。

（二）公务接待费支出预算数为 1 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 根据上级有关规定，只减不增 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。