

# 会昌县幼儿园城东分园 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县幼儿园城东分园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 会昌县幼儿园城东分园 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 名词解释

#### 第一部分 单位概况

##### 一、单位主要职责

简明扼要地说明本部门的主要职责（可参照 2023 年各单位部门预算编制说明中的对应内容）

## 二、单位设置及人员情况

会昌县幼儿园城东分园主要负责对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育的工作部门。促进幼儿体、智、德、美几方面得到全面发展。严格按照生活常规要求,培养幼儿良好的文明卫生习惯和独立生活能力,保证幼儿有足够的户外活动时间,做到动静交替。内设后勤处、保教处、教研处、综治办、办公室、财务处 6 个股室,编制数 37 人,借调在职人数 22 人(其中备案制 5 人),退休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算收支情况说明（见附件 2）

### 第三部分 2023 年单位预算收支情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

会昌县会昌幼儿园城东分园收入预算总额为 192.21 万元,其中:财政拨款收入 169.86 万元,占收入预算总额的 88.37%。

##### （二）支出预算情况

会昌县幼儿园城东分园支出预算总额为 192.21 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 169.86 万元,占支出预算总额的 88.37%,包括工资福利支出 31.54 万元、商品和服务支出 138.32 万元;项目支出 22.35 万元,占支出预算总额的 11.63%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 3.8 万元,医疗卫生与计划生育支出 1.12 万元,教育支出 184.44

万元，住房保障支出 2.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出31.54万元、商品和服务支出160.67万元、对个人和家庭的补助0万元。

（三）财政拨款支出情况

会昌县会昌幼儿园城东分园收入预算总额为 169.86 万元，占支出预算总额的88.37%。具体支出情况是：教育支出162.08万元，占财政拨款支出的95.42%，社会保障与就业支出3.8万元，占财政拨款支出的2.24%，医疗卫生与计划生育支出1.12万元，占财政拨款支出的0.66%，住房保障支出2.85万元，占财政拨款支出的1.68%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无机关运行经费

（七）政府采购情况

采购预算 0 万元，采购项目 0 宗。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年会昌县幼儿园城东分园对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排或优化项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县幼儿园城东分园单位预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元。

(十) 重点项目：本**单位**本年度未安排项目

(1)项目概述：简要概述项目内容

(2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体：XX 单位

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期

(6)本年度预算安排：XX 万元

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

因公出国（境）费无支出；严格执行中央八项规定，公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费无支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。

## 收支预算总表

填报单位:会昌县幼儿园城东分园

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		其他支出	150.00
(一) 一般公共预算收入			
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			







## 财政拨款收支总表

填报单位：会昌县幼儿园城东分园

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入		.....			
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
.....					

# 一般公共预算支出表

填报单位:会昌县幼儿园城东分园

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
功能科目编码	功能科目名称			

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:会昌县幼儿园城东分园

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
经济科目编码	经济科目名称			

# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:会昌县幼儿园城东分园

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

# 政府性基金预算支出表

填报单位:会昌县幼儿园城东分园

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

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：会昌县幼儿园城东分园

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

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	会昌县幼儿园城东分园		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		