阳城县东城幼儿园

2023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.....12
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.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....20
第四部分　名词解释.....**22**

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责幼儿教育法规、政策的宣传、贯彻和落实；

2、负责实行保育和教育相结合的原则，对3周岁以上学龄幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件。

二、机构设置情况

阳城县东城幼儿园部门预算构成主要包括本单位预算。阳城县东城幼儿园没有下设机构，不存在单独核算的下属机构部门。

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：阳城县东城幼儿园　　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	395.44	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	299.57	299.57	
		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	54.09	54.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.42	14.42	
		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	27.36	27.36	
		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	395.44	本年支出合计	395.44	395.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	395.44	支出总计	395.44	395.44	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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		395.44	395.44					
205	教育支出	299.57	299.57					
20502	普通教育	299.57	299.57					
2050201	学前教育	299.57	299.57					
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09					
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23					
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	14.42	14.42					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18					
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18					
221	住房保障支出	27.36	27.36					
22102	住房改革支出	27.36	27.36					
2210201	住房公积金	27.36	27.36					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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		395.44	335.44	60.00
205	教育支出	299.57	239.57	60.00
20502	普通教育	299.57	239.57	60.00
2050201	学前教育	299.57	239.57	60.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	
221	住房保障支出	27.36	27.36	
22102	住房改革支出	27.36	27.36	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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	395.44	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	299.57	299.57		
		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	54.09	54.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.42	14.42		
		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	27.36	27.36		
		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	395.44	本年支出合计	395.44	395.44		
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	395.44	支出总计	395.44	395.44		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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		395.44	335.44	60.00
205	教育支出	299.57	239.57	60.00
20502	普通教育	299.57	239.57	60.00
2050201	学前教育	299.57	239.57	60.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	
221	住房保障支出	27.36	27.36	
22102	住房改革支出	27.36	27.36	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	

预算公开表6

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：阳城县东城幼儿园　　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		**335.44**	**325.90**	**9.54**
工资福利支出		321.91	321.91	
基本工资	工资福利支出	112.96	112.96	
津贴补贴	工资福利支出	13.62	13.62	
绩效工资	工资福利支出	91.45	91.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.99	32.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.49	16.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.18	14.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.86	0.86	
住房公积金	住房公积金	27.36	27.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.00	12.00	
商品和服务支出		9.54		9.54
工会经费	商品和服务支出	3.47		3.47
福利费	商品和服务支出	6.07		6.07
对个人和家庭的补助		3.99	3.99	
退休费	离退休费	3.75	3.75	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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

部门公开表9

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：阳城县东城幼儿园　　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		0.00			0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	普通教育	20502		0.00	0.00
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2050201	学前教育		学前教育	2050201			
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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

注：本表无数据

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县东城幼儿园　　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

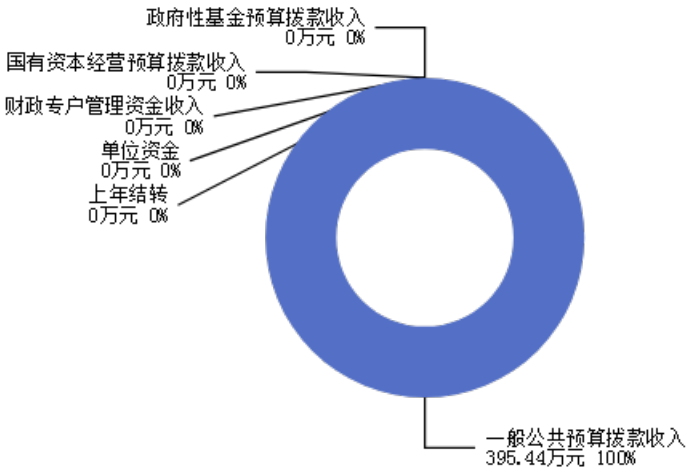
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计395.44万元，其中：本年收入395.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加57.14万元 ，增加16.89%，主要原因是单位运转经费和人员增资增加。；本年单位预算支出总计395.44万元，其中：本年预算安排395.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加57.14万元，增加16.89%，主要原因是单位运转经费和人员增资增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入395.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入395.44万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算395.44万元，其中：基本支出335.44万元，占84.83%；项目支出60万元，占15.17%。

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395.44万元。收入为一般公共预算拨款395.44万元，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395.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出299.57万元、社会保障和就业支出54.09万元、卫生健康支出14.42万元、住房保障支出27.36万元。

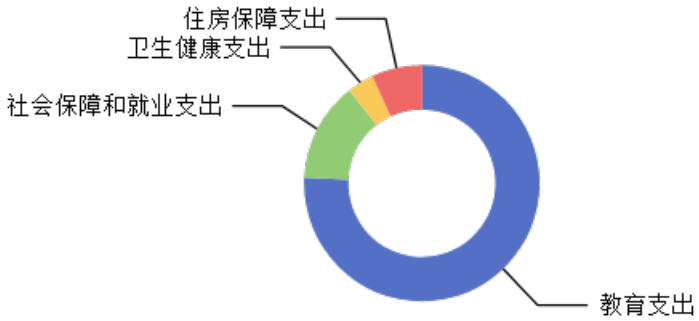
五、一般公共预算支出情况说明

（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395.44万元,比上年增加57.14万元 ，增加16.89%。

（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395.44万元,主要用于以下方面：教育支出299.57万元，占75.76%；社会保障和就业支出54.09万元，占13.68%；卫生健康支出14.42万元，占3.65%；住房保障支出27.36万元，占6.92%。



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 335.44万元，其中：

人员经费 325.90万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费9.54万元，主要包括：福利费、工会经费等。

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

2023年度人员减少。

九、政府采购情况

2023年阳城县东城幼儿园部门各单位政府采购预算总额0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县东城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60万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	101-阳城县教育局		实施单位	阳城县东城幼儿园
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,017,000	年度资金总额：	339,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,017,000	市县（区）财政资金	339,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项工作经费主要用于支出水电、办公、维修、购置、培训等经费，保障单位的正常运转。			
立项依据	《阳城县东城幼儿园工作职责》，保障单位的正常运转，包括水，电，取暖费等			
项目设立必要性	保障单位的正常运转，包括水，电，取暖费等			
保证项目实施的制度、措施	按照年初单位制定的财务规章制度支出，保障单位的正常运转			
项目实施计划	每月将电费，水费，邮电费，取暖费支出，每月对教职工进行一次培训，对除了本幼儿园以外的人员通过劳务费，每月足额定时支付工资，补贴等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位的正常运转，包括水，电，劳务费等				保障单位的正常运转，包括水，电，劳务费等		
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	水电费支付次数	≥12次	数量指标	水电费支付次数	≥12次
		质量指标	日常工作完成轨	100%	质量指标	日常工作完成轨	100%
		时效指标	工作经费支付及时性	及时	时效指标	工作经费支付及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		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	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：	吴红霞	联系电话：	03562368026	填报日期：	20230201200721

项目名称	学前教育生均公用			
主管部门及代码	101-阳城县教育局		实施单位	阳城县东城幼儿园
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	783,000	年度资金总额：	261,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	783,000	市县（区）财政资金	261,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目学前教育生均公用经费，人均1000元，供261名幼儿使用，保障幼儿园正常运转。			
立项依据	《阳城县县直公办幼儿园收费标准调整方案》 阳城县发展和改革局 阳城县教育局 阳城县财政局 关于公开征求《阳城县县直公办幼儿园收费标准调整方案（征求意见稿）》意见的公告			
项目设立必要性	生均共用经费，是由县级以上地方政府根据本地经济发展水平制定的、在该区域内统一实行的、对中小学校按照计划内学生人数的财政拨款标准。			
保证项目实施的制度、措施	该项目由财务科负责，按照人数列到当年预算中，再根据《财务制度》进行支付当年款项			
项目实施计划	春秋两季两次拨付，用于261名幼儿使用，生均每年1000元，保障幼儿园正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	春秋两季两次拨付，用于261名幼儿使用，生均每年1000元，保障幼儿园正常运转。				春秋两季两次拨付，用于261名幼儿使用，生均每年1000元，保障幼		
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	保障幼儿人数	≥261人	数量指标	保障幼儿人	≥261人
		质量指标	按照要求足额	100%	质量指标	按照要求足	100%
		时效指标	补助金额发放	春秋两季	时效指标	补助金额发	春秋两季
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	提升单位运转	提升	社会效益指标	提升单位运	提升
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满	家长满意度	≥90%	服务对象满意	家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	吴红霞	联系电话：	03562368026	填报日期：	20230201201717

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，阳城县东城幼儿园无车辆。

2、房屋情况：

截至2022年底，阳城县东城幼儿园拥有房屋面积907平米，原值14万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

阳城县东城幼儿园无超过50万元以上的通用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无其他需要说明事项。

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。