

延津县县直幼儿园
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县县直幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 延津县县直幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县县直幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县县直幼儿园概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育,幼儿教育。

二、机构设置情况

延津县县直幼儿园本级预算。

第二部分

延津县县直幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县县直幼儿园 2023 年收入总计 1177.56 万元，支出总计 1177.56 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 740.12 万元，增长 169.19%，主要原因：1. 增加园所，扩大招生规模；2. 省级示范园复验工作增加项目开支；支出增加 740.12 万元，增长 169.19%，主要原因：1. 增加园所，扩大招生规模；2. 省级示范园复验工作增加项目开支。

二、收入预算总体情况说明

延津县县直幼儿园 2023 年收入合计 1177.56 万元，其中：一般公共预算收入 1015.68 万元；上年结转结余收入 161.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县县直幼儿园 2023 年支出合计 1177.56 万元，其中：基本支出 496.58 万元，占 42.17%；项目支出 680.98 万元，占 57.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县县直幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 1177.56 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 740.12 万元，增长 169.19%，主要原因：1. 增加园所，扩大招生规模；2. 省级示范园复验工作增加项目开支。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县县直幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1177.56 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1052.02 万元，占 89.34%；社会保障和就业（类）支出 60.68 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 22.28 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 42.58 万元，占 3.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县县直幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 496.58 万元，其中：人员经费 490.60 万元，占 98.8%；公用经费 5.98 万元，占 1.2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县县直幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车

运行维护费预算数与 2022 年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县县直幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 5.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县县直幼儿园 2023 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县县直幼儿园 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县县直幼儿园共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

延津县县直幼儿园 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,015.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,015.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1052.02
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,015.68	本年支出合计	1,177.56
上年结转结余	161.88	年终结转结余	
收入总计	1,177.56	支出总计	1,177.56

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1,177.56	1,015.68	1,015.68	1,015.68									161.88	161.88					
201	延津县教育体育局	1,177.56	1,015.68	1,015.68	1,015.68									161.88	161.88					
201026	延津县县直幼儿园	1,177.56	1,015.68	1,015.68	1,015.68									161.88	161.88					

2023年单位支出总体情况表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,177.56	496.58	489.99	0.61	5.98	680.98	637.08	43.90
			201026	延津县县直幼儿园	1,177.56	496.58	489.99	0.61	5.98	680.98	637.08	43.90
205	02	01		学前教育	1,052.02	371.04	364.45	0.61	5.98	680.98	637.08	43.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	56.77					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91					
210	11	02		事业单位医疗	22.28	22.28	22.28					
221	02	01		住房公积金	42.58	42.58	42.58					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,015.68	一、本年支出	1,177.56	1,177.56	1,177.56		
(一) 一般公共预算拨款	1,015.68	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,015.68	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	161.88	(五) 教育支出	1,052.02	1,052.02	1,052.02		
(一) 一般公共预算拨款	161.88	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	60.68	60.68	60.68		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.28	22.28	22.28		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	42.58	42.58	42.58		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,177.56	支出合计	1,177.56	1,177.56	1,177.56		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,015.68	496.58	489.99	0.61	5.98	519.10	475.20	43.90
			201026	延津县县直幼儿园	1,015.68	496.58	489.99	0.61	5.98	519.10	475.20	43.90
205	02	01		学前教育	890.14	371.04	364.45	0.61	5.98	519.10	475.20	43.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	56.77					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91					
210	11	02		事业单位医疗	22.28	22.28	22.28					
221	02	01		住房公积金	42.58	42.58	42.58					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				496.58	490.60	5.98
30302	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.02	70.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.15	239.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.28	55.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.77	56.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.58	42.58	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,177.56	1,015.68	1,015.68			161.88							
		延津县县直幼儿园				1,177.56	1,015.68	1,015.68			161.88							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.61	0.61	0.61										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.02	70.02	70.02										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424.15	393.95	393.95			30.20							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.28	55.28	55.28										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	131.68					131.68							
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	110.40	110.40	110.40										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	43.90	43.90	43.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	56.77										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.58	42.58	42.58										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	680.98	519.10			161.88				
		延津县县直幼儿园	680.98	519.10			161.88				
其他运转类	保教费	延津县县直幼儿园	30.20				30.20				
其他运转类	幼儿园保教费	延津县县直幼儿园	475.20	475.20							
其他运转类	提前下达豫财教（2021）86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金	延津县县直幼儿园	131.68				131.68				
特定目标类	豫财教【2022】0101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助中央资金（县直幼儿园）	延津县县直幼儿园	43.90	43.90							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津县县直幼儿园

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		681.0	681.0										
201026	延津县县直幼儿园	681.0	681.0										
410726230 000000005 207	幼儿园保 教费	475.2	475.2		办好高品质幼儿园	100	学生数	>100%	入学率	>100%	家长满意度	98	
					财政拨款	100	903	>100%					
							学生	>100%					
410726230 000000040 712	保教费	30.2	30.2		满足日常教学及幼儿生 活	30.20 万 元	完成招生任务	100%	扩大区域内学前教育资 源	100%			
							为幼儿营造良好的学 习环境	100%	提高资金利用率	100%			
							部门预算和收支公开	100%					
410726230 000000040 716	提前下达 豫财教 (2021) 86号2022 年支持学 前教育发 展中央补	131.7	131.7		设备购置教育教学	131.68 万元	产品验收合格率	100%	工作效率提升情况	100%			
							设施设备购置	100%	提高保育教育水平	100%			
							设备利用率	100%					

	助资金												
410726230 000000031 503	豫 财 教 【2022】 0101号提 前 下 达 2023年支 持学前教育 发展补 助中央资 金（县直 幼儿园）	43.9	43.9			改善办园条件	43.9万	设备配备	按时完 成	工作效率提高情况	教学质 量显著 提高	教师、家长学生满意率	≥98%
								设备利用率	100%	提高保教质量	达标		
								配备及时	100%				