

一二〇师幼儿园

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.....	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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

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。在县教育科技局的领导下，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

我校是兴县教育科技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：一二〇师幼儿园

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	410.76	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	331.94	331.94	
		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	34.30	34.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.09	14.09	
		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	30.44	30.44	
		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	410.76	本年支出合计	410.76	410.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	410.76	支出总计	410.76	410.76	

2023年预算收入总表

单位名称：一二〇师幼儿园

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		410.76	410.76					
205	教育支出	331.94	331.94					
20502	普通教育	331.94	331.94					
2050201	学前教育	331.94	331.94					
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30					
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30					
210	卫生健康支出	14.09	14.09					
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					

2023年预算支出总表

单位名称：一二0师幼儿园

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		410.76	376.96	33.80
205	教育支出	331.94	298.14	33.80
20502	普通教育	331.94	298.14	33.80
2050201	学前教育	331.94	298.14	33.80
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：一二〇师幼儿园

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	410.76	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	331.94	331.94		
		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	34.30	34.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.09	14.09		
		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	30.44	30.44		
		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	410.76	本年支出合计	410.76	410.76		
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	410.76	支出总计	410.76	410.76		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：一二〇师幼儿园

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		410.76	376.96	33.80
205	教育支出	331.94	298.14	33.80
20502	普通教育	331.94	298.14	33.80
2050201	学前教育	331.94	298.14	33.80
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

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：一二〇师幼儿园

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		376.96	335.17	41.79
工资福利支出		335.17	335.17	
基本工资	工资福利支出	127.28	127.28	
津贴补贴	工资福利支出	22.85	22.85	
绩效工资	工资福利支出	87.84	87.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.30	34.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.93	13.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	工资福利支出	30.44	30.44	
其他工资福利支出	工资福利支出	17.73	17.73	
商品和服务支出		41.79		41.79
取暖费	商品和服务支出	30.00		30.00
工会经费	商品和服务支出	4.29		4.29
福利费	商品和服务支出	7.50		7.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：一二0师幼儿园

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：一二0师幼儿园

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：一二0师幼儿园

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							

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：一二〇师幼儿园

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：一二0师幼儿园

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：一二0师幼儿园

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

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：一二0师幼儿园

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

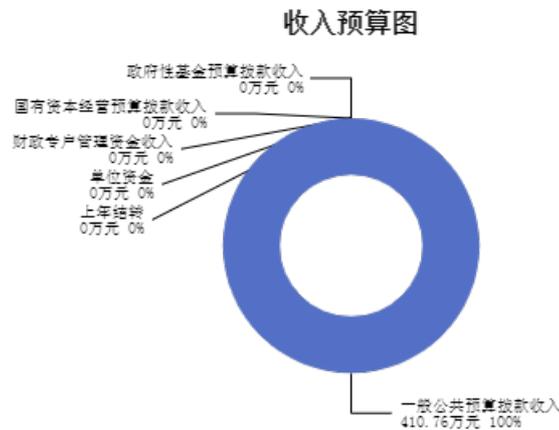
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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410.76万元，其中：本年收入410.76万元，上年结转0.00万元，比上年增加51.19万元，增加14.24%，主要原因是本年度包括上级资金等项目支出和人员调资影响基本支出增大。；本年单位预算支出总计410.76万元，其中：本年预算安排410.76万元，上年结转0.00万元，比上年增加51.19万元，增加14.24%，主要原因是本年度包括上级资金等项目支出和人员调资影响基本支出增大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入410.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入410.76万元，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410.76万元，其中：基本支出376.96万元，占91.77%；项目支出33.8万元，占8.23%。

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410.76万元。收入为一般公共预算拨款410.76万元，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410.76万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出331.94万元、社会保障和就业支出34.30万元、卫生健康支出14.09万元、住房保障支出30.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

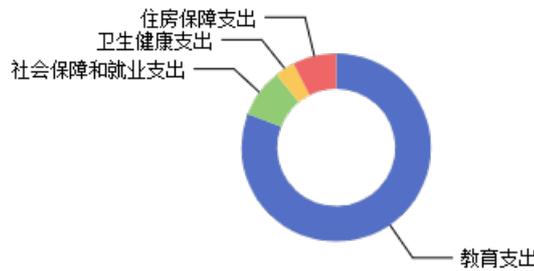
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款410.76万元,比上年增加51.19万元 , 增加14.24%。

(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410.76万元,主要用于以下方面:教育支出331.94万元,占80.81%;社会保障和就业支出34.30万元,占8.35%;卫生健康支出14.09万元,占3.43%;住房保障支出30.44万元,占7.41%。

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 376.96万元, 其中:

人员经费335.17万元, 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费41.79万元, 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

本单位性质为事业单位, 无机关运行经费, 与上年度相同。

九、政府采购情况

2023年一二0师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年一二0师幼儿园单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款33.80万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

绩效目标情况详情见附表。

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		一二〇师幼儿园	
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		保障学前、普惠性幼儿园正常进行,改善幼儿园办学条件。					
立项依据		依据晋财教〔2022〕130号文件精神					
项目设立必要性		保障学前、普惠性幼儿园正常进行,改善幼儿园办学条件。					
保证项目实施的制度、措施		保障学前、普惠性幼儿园正常进行,改善幼儿园办学条件。					
项目实施计划		保障学前、普惠性幼儿园正常进行,改善幼儿园办学条件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学前、普惠性幼儿园正常进行,改善幼儿园办学条件。			保障学前、普惠性幼儿园正常进行,改善幼儿园办学条件。			
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	公办幼儿园	1所	数量指标	公办幼儿园	1所
		质量指标	公用经费使用合格率	100%	质量指标	公用经费使用合格率	100%
		时效指标	资金使用时间	按要求及时支付	时效指标	资金使用时间	按要求及时支付
		成本指标	资金使用数量	200000元	成本指标	资金使用数量	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常进行	有效	社会效益指标	保障幼儿园正常进行	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	雷智春	联系电话:	13835820306	填报日期:	20230412204056	

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年贫困幼儿资助中央补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		一二〇师幼儿园			
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:		53,000		年度资金总额:		53,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		53,000		省级财政资金		53,000	
		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		加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育							
立项依据		晋财教【2022】130号文件							
项目设立必要性		加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育							
保证项目实施的制度、措施		加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育							
项目实施计划		加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育,每年1000元				加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育			
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	贫困幼儿数	53人	数量指标	贫困幼儿数	53人
				质量指标	贫困生每年	1000元	质量指标	贫困生每年	1000元
				时效指标	项目完成时间	2023年12月底完成	时效指标	项目完成时间	2023年12月底完成
				成本指标	所需资金	53000元	成本指标	所需资金	53000元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	改善办学条件,提高办学	有效	社会效益指标	改善办学条件,提高	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
负责人:		经办人:	雷智春	联系电话:	13835820306	填报日期:	20230331095521		

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		一二〇师幼儿园	
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:	85,000	年度资金总额:	85,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	85,000	省级财政资金	85,000		
		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		加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育					
立项依据		依据晋财教【2022】130号文件					
项目设立必要性		加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育					
保证项目实施的制度、措施		加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育					
项目实施计划		确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育			加大幼儿资助投入力度,确保公办幼儿园家庭经济贫困幼儿、孤儿和残疾幼儿接受学前教育			
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	贫困幼儿数	85人	数量指标	贫困幼儿数	85人
		质量指标	贫困生每年	1000元	质量指标	贫困生每年	1000元
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底完成	时效指标	项目完成时间	2023年12月底完成
		成本指标	所需资金	85000元	成本指标	所需资金	85000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件,提高办学	有效	社会效益指标	改善办学条件,提高	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	雷智春	联系电话:	13835820306	填报日期:	20230331093905	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车编和实有均为0

2、房屋情况：

房屋位于兴县蔡家崖乡五龙堂村，面积7473.86平方米，产权在教育科技局。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有包括固定资产原值252.49万元、净值30.2万元。

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。