

# 2023 年栾川县第二实验幼儿园预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县第二实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年栾川县第二实验幼儿园预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年栾川县第二实验幼儿园预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县第二实验幼儿园概况

#### 一、栾川县第二实验幼儿园主要职责

为 3-6 岁适龄儿童，提供开展学前教育，促进学前教育发展。

1.贯彻执行预算法律、法规和政策，经批准后组织实施。

2.组织预算专业方面的专业规划、中长期发展规划和年度规划，经批准后组织实施。

3.负责预算行业管理，承担预算工作，综合协调和监督检查预算工作，组织开展预算工作。

#### 二、栾川县第二实验幼儿园预算单位构成情况

本预算为栾川县第二实验幼儿园本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2023 年栾川县第二实验幼儿园预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2023 年收入总计 978.38 万元，支出总计 978.38 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 23.34 万元，下降 2.32%。主要原因：因疫情缘故，导致幼儿不能正常入园上课，仅收取两个月的保教费，导致全年收入、支出同步下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2023 年收入合计 978.38 万元，其中：一般公共预算 611.98 万元；事业收入 366.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2023 年支出合计 978.38 万元，其中：基本支出 591.26 万元，占 60%；项目支出 387.12 万元，占 40%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 978.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 23.34 万元，下降 2.32%，主要原因：因疫情缘故，导致幼儿不能正常入园上课，仅收取两个月保教费，导致全年收入支出同步下降。政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 978.38 万元。其中：基本支出 591.26 万元，占 60%；项目支出 387.12 万元，占 40%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 591.26 万元。其中：人员经费支出 581.65 万元，占 98%；公用经费支出 9.61 万元，占 2%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（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，预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因是：本年无此项支出预算。

（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比 2022 年增加 0 万元，主要原因：本年无此项支出预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：本年无此项支出预算。

#### **八、政府性基金支出预算情况说明**

栾川县第二实验幼儿园 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县第二实验幼儿园 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

栾川县第二实验幼儿园 2023 年机构运行经费支出预算 9.61 万元，主要保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作业务支出等，包括教学业务与管理、办公费、水电费、物业费、维修费、培训费、工会经费、职工福利费等支出。比 2022 年增加 0.86 万元。主要原因为：2023 年机构运行经费支出比 2022 年机构运行支出略有增加。

##### **（二）政府采购支出预算情况**

栾川县第二实验幼儿园 2023 年政府采购预算安排 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。

### **（三）绩效目标设置情况**

栾川县第二实验幼儿园 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，栾川县第二实验幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是 0 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

栾川县第二实验幼儿园 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指同级财政拨付的资金：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：**是指单位取得的除“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：**是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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）单位机构运行经费：**是指为保障行政单位（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：2023 年栾川县第二实验幼儿园预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	978.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	611.98	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	977.53
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	0.85
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	
		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	
		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	978.38	本年支出合计	978.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	978.38	支出总计	978.38



# 2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县第二实验幼儿园

单位： 万

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	特定目标类
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	978.38	591.26	581.52	0.13	9.61		387.12	387.12	
			149012	栾川县第二实验幼	978.38	591.26	581.52	0.13	9.61		387.12	387.12	
205	02	01		学前教育	958.03	591.26	581.52	0.13	9.61		366.77	366.77	
205	02	99		其他普通教育支出	19.50						19.50	19.50	
208	07	99		其他就业补助支出	0.85						0.85	0.85	

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县第二实验幼儿园

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		
一、本年收入	978.38	一、本年支出	978.38	978.38	611.98		
（一）一般公共预算拨款	978.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	611.98	（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		（五）教育支出	977.53	977.53	611.13		
（一）一般公共预算拨款		（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	0.85	0.85	0.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	978.38	支出合计	978.38	978.38	611.98		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县第二实验幼儿园

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	978.38	591.26	581.52	0.13	9.61		387.12	387.12	
			149012	栾川县第二实验幼儿园	978.38	591.26	581.52	0.13	9.61		387.12	387.12	
205	02	01		学前教育	958.03	591.26	581.52	0.13	9.61		366.77	366.77	
205	02	99		其他普通教育支出	19.50						19.50	19.50	
208	07	99		其他就业补助支出	0.85						0.85	0.85	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县第二实验幼儿园

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		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				591.26	581.65	9.61
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.16	160.16	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.66	52.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.69	24.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.50	39.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.22	246.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.99	55.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县第二实验幼儿园

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	

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、差旅费、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。

备注：“栾川县第二实验幼儿园2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据”

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县第二实验幼儿园

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								

备注：栾川县第二实验幼儿园2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县第二实验幼儿园

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								

备注：栾川县第二实验幼儿园2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 栾川县第二实验幼儿园

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		
			387.12	387.12							
	149012	栾川县第二实验幼儿园	387.12	387.12							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县第二实验幼儿园	315.00	315.00							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县第二实验幼儿园	51.40	51.40							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县第二实验幼儿园	0.31	0.31							
其他运转类	女工卫生费	栾川县第二实验幼儿园	0.06	0.06							
其他运转类	2022年地方教育附加费	栾川县第二实验幼儿园	19.50	19.50							
其他运转类	公益性岗位津补贴	栾川县第二实验幼儿园	0.85	0.85							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县第二实验幼儿园

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	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
149012	栾川县第二实验幼	387.12	387.12										
4103242300000018305	调整2022年非税收入安排支出	51.40	51.40					代课教师人数	66人	维护社会稳定	稳定	师生满意度	≥85%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								全年	12月				
41032423000000027256	女工卫生费	0.06	0.06					女工卫生费发放人	41人	维护女工权益	稳定	基本满意	≥85%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								月数	12月				
41032423000000027268	公益性岗位津补贴	0.85	0.85					工益性岗位人数	1人	维护社会稳定	稳定	师生满意度	≥85%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								月数	3月				
41032423000000027310	2022年地方教育附加费	19.50	19.50					PVC款	1元	维持社会稳定	稳定	商户满意度	≥85%
								按时足额支付	足额	综合影响力	≥90%		
								全年	12月				
41032423000000034332	2023年非税收入安排的支出	315.00	315.00					代课教师人数	71人	维护社会稳定	稳定	师生满意度	≥90%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								全年	12月				
41032423000000051511	调整2022年取暖补贴	0.31	0.31			调整2022年取暖补贴	0.31万元	学校目标工作完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运转	学校教师满意度	>100%
								符合工作考核要求率	100%				
								按照工作计划完成率	满意				