

四川省九寨沟县第二  
幼儿园  
2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、基本职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 2023 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金支出预算表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表

十二、表 13 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 第二幼儿园2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能介绍

### （一）主要职能。

九寨沟县第二幼儿园单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款单位。

本园面向教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的儿童，并为3—6周岁的儿童提供教育和保育服务。

（一）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

（二）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见，并组织实施。

（三）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

（四）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

（五）领统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

（六）会同有关负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

（八）加强对财务工作的领导，会同办公室、财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌握财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（九）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作，加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

（十）管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

根据上述职责，九寨沟县第二幼儿园单位设 1 个内设机构，包括：办公室、党建室、财务室、保健室、教学保育室等。

## 二、2023 年重点工作

### 1. 加强管理，提升办园水平

我园实施了开放性的管理，营造了开放式的管理氛围，调动了教师参与管理的积极性，注重发挥工会组织的作用，让教职工参与管理，做到事事有人管，人人有事管，使幼儿园管理者和教职工形成了齐抓共管的管理机制，结合我园实际，实施了“三化”管理，即制度化管理，人本化管理，科学化管理！做到了“三新”即办园理念有新转变，管理机制有新思路，服务内容有新举措，拓展了为幼儿、家长、社区服务的范围，彰显了鲜明的优质服务特色，提升了办园水平。

## 2. 优化教师队伍，提高保教质量

加强教师队伍建设是提高质量的关键，提高质量的关键是建设一支高水平的教师队伍，优秀的教师队伍是幼儿园软件的重中之重，为促进教师队伍整体素质提升，我园做到了几个坚持：坚持名师搭桥，提高教师队伍整体素质；坚持全面提高，狠抓教师的业务学习；坚持以人为本，实现教师的人文管理；坚持奖优罚劣，建立有效的奖励机制；坚持转变观念；靠实践锻炼培养教师，靠教研活动提高教师，按这个思路，我园组建了一支结构合理、素质优秀、业务精良的教师队伍

## 3. 加大投入力度，不断改善办园条件

项目一：九寨沟县第二幼儿园办公设备采购项目

建设内容：食堂智能化设备添置、校园广播系统更新、多功能会议室改造以及楼顶监控摄像头的补充。

总投资金额：30 万左右

项目二：九寨沟县第二幼儿园线路改造项目

建设内容：为了防止电器设备增加造成线路负荷过重造成安全隐患从而进行线路改造。

总投资金额：20 万左右

项目三：九寨沟县第二幼儿园教学设备等采购项目

建设内容：户外、桌面等玩具的查漏补缺以及图书添置

总投资金额：80 万左右

项目四：九寨沟县第二幼儿园绘本馆、活动室改造采购项目

建设内容：改造活动室墙面、打造绘本馆

总投资金额：45 万左右

项目五：九寨沟县第二幼儿园大门装修项目

建设内容：装修大门

总投资金额：8 万左右

2023 年预算方案合计 183 万元（大写：壹佰捌拾叁万元整）；

#### 4. 党建教育相结合

做好党员发展工作，制定 2023 年党支部工作清单，签订 2023 年党风廉政建设目标责任书，压实责任落实到人。搭建支部学习平台，通过平台谈思想、讲经验、话体会、谋创新，提升党员教师工作理论水平和实践能力。

# 第二部分 第二幼儿园2023 年单位预算表

部门收支总表（表 1）

部门：

金额单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 810. 59 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、事业收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业单位经营收入     |         | 五、教育支出          | 533. 74 |
| 六、其他收入         |         | 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     | 149. 97 |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 51. 72  |
|                |         | 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       | 75. 16  |
|                |         | 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   | 810.59 | 本 年 支 出 合 计     | 810.59 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        | 三十一、事业单位结余分配    |        |
| 八、上年结转        |        | 其中：转入事业基金       |        |
|               |        | 三十二、结转下年        |        |
| 收 入 总 计       | 810.59 | 支 出 总 计         | 810.59 |

部门收入总表（表 2）

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |          | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----------|--------|------|----------|-------------|--------------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） |        |      |          |             |              |          |      |        |          |             |
|      | 合        | 810.59 |      | 810.59   |             |              |          |      |        |          |             |

|                |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                | 计                 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                   | 810.59 | 810.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20<br>50<br>08 | 九寨沟<br>县第二<br>幼儿园 | 810.59 | 810.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总表（表3）

部门：

金额单位：  
万元

| 项 目         |             |                | 单位名称（科目）         | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-------------|-------------|----------------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 科目编码        | 单位代码        | 多 素 项          |                  |        |        |      |        |           |
|             |             |                | 合 计              | 810.59 | 810.59 |      |        |           |
|             |             |                |                  | 810.59 | 810.59 |      |        |           |
|             |             |                | 九寨沟县第二幼儿园        | 810.59 | 810.59 |      |        |           |
| 2<br>0<br>5 | 0<br>0<br>2 | 20<br>50<br>08 | 学前教育             | 533.74 | 533.74 |      |        |           |
| 2<br>2<br>1 | 0<br>2<br>1 | 20<br>50<br>08 | 住房公积金            | 75.16  | 75.16  |      |        |           |
| 2<br>0<br>8 | 0<br>5<br>6 | 20<br>50<br>08 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.99  | 49.99  |      |        |           |
| 2<br>1<br>0 | 1<br>1<br>3 | 20<br>50<br>08 | 公务员医疗补助          | 7.89   | 7.89   |      |        |           |
| 2<br>0<br>8 | 0<br>5<br>5 | 20<br>50<br>08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.98  | 99.98  |      |        |           |
| 2<br>1<br>0 | 1<br>1<br>2 | 20<br>50<br>08 | 事业单位医疗           | 43.83  | 43.83  |      |        |           |

## 财政拨款收支预算总表（表 4）

部门：

金额单位：万  
元

| 收 入                  |        | 支 出             |        |            |                     |              |
|----------------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|--------------|
| 项 目                  | 预算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入               | 810.59 | 一、本年支出          | 810.59 | 810.59     |                     |              |
| 一般公共<br>预算拨款收入       | 810.59 | 一般公共服务<br>支出    |        |            |                     |              |
| 政府性基<br>金预算拨款<br>收入  |        | 外交支出            |        |            |                     |              |
| 国有资本<br>经营预算拨<br>款收入 |        | 国防支出            |        |            |                     |              |
| 一、上年结<br>转           |        | 公共安全支出          |        |            |                     |              |
| 一般公共<br>预算拨款收入       |        | 教育支出            | 533.74 | 533.74     |                     |              |
| 政府性基<br>金预算拨款<br>收入  |        | 科学技术支出          |        |            |                     |              |
| 国有资本<br>经营预算拨<br>款收入 |        | 文化旅游体育<br>与传媒支出 |        |            |                     |              |
|                      |        | 社会保障和就<br>业支出   | 149.97 | 149.97     |                     |              |
|                      |        | 社会保险基金<br>支出    |        |            |                     |              |
|                      |        | 卫生健康支出          | 51.72  | 51.72      |                     |              |
|                      |        | 节能环保支出          |        |            |                     |              |
|                      |        | 城乡社区支出          |        |            |                     |              |
|                      |        | 农林水支出           |        |            |                     |              |
|                      |        | 交通运输支出          |        |            |                     |              |
|                      |        | 资源勘探工业<br>信息等支出 |        |            |                     |              |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 商业服务业等支出    |       |       |  |  |
|  |  | 金融支出        |       |       |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |       |       |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 75.16 | 75.16 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 5）

| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |      |                       |        |        |            |        |         |         |            | 万元      |
|---------------------|------|-----------------------|--------|--------|------------|--------|---------|---------|------------|---------|
| 部门：                 |      |                       |        |        |            |        |         |         |            |         |
| 项 目                 |      |                       |        | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |        |         |         | 提前通知专项转移支付 | 上年结转安排  |
| 科目编码                | 单位代码 | 单位名称（科目）              | 合计     |        | 一般公共预算拨款   | 性基金经营  | 共预性基金经营 | 共预性基金经营 | 共预性基金经营    | 共预性基金经营 |
|                     |      |                       |        |        |            |        |         |         |            |         |
|                     |      | 合 计                   | 810.59 | 810.59 | 810.59     | 810.59 |         |         |            |         |
|                     |      |                       | 810.59 | 810.59 | 810.59     | 810.59 |         |         |            |         |
|                     |      | 九事沟县第二幼儿园             | 810.59 | 810.59 | 810.59     | 810.59 |         |         |            |         |
|                     |      | 工资福利支出                | 784.15 | 784.15 | 784.15     | 784.15 |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 基本工资           | 209.07 | 209.07 | 209.07     | 209.07 |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 津贴补贴           | 39.03  | 39.03  | 39.03      | 39.03  |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 奖金             | 90.70  | 90.70  | 90.70      | 90.70  |         |         |            |         |
| 301                 | 03   | 205008 年终一次性奖金        | 17.42  | 17.42  | 17.42      | 17.42  |         |         |            |         |
| 301                 | 03   | 205008 基础绩效工资         | 73.28  | 73.28  | 73.28      | 73.28  |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 绩效工资           | 146.72 | 146.72 | 146.72     | 146.72 |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.98  | 99.98  | 99.98      | 99.98  |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 职业年金缴费         | 49.99  | 49.99  | 49.99      | 49.99  |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 职工基本医疗保险缴费     | 43.83  | 43.83  | 43.83      | 43.83  |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 公务员医疗补助缴费      | 7.89   | 7.89   | 7.89       | 7.89   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 其他社会保障缴费       | 12.77  | 12.77  | 12.77      | 12.77  |         |         |            |         |
| 301                 | 12   | 205008 工伤保险           | 1.64   | 1.64   | 1.64       | 1.64   |         |         |            |         |
| 301                 | 12   | 205008 失业保险           | 2.47   | 2.47   | 2.47       | 2.47   |         |         |            |         |
| 301                 | 12   | 205008 其他社会保险费        | 8.66   | 8.66   | 8.66       | 8.66   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 住房公积金          | 75.16  | 75.16  | 75.16      | 75.16  |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 其他工资福利支出       | 9.00   | 9.00   | 9.00       | 9.00   |         |         |            |         |
| 301                 | 99   | 205008 其他工资福利支出       | 9.00   | 9.00   | 9.00       | 9.00   |         |         |            |         |
|                     |      | 商品和服务支出               | 26.44  | 26.44  | 26.44      | 26.44  |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 办公费            | 4.30   | 4.30   | 4.30       | 4.30   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 印刷费            | 0.22   | 0.22   | 0.22       | 0.22   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 邮电费            | 0.09   | 0.09   | 0.09       | 0.09   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 差旅费            | 1.03   | 1.03   | 1.03       | 1.03   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 培训费            | 3.14   | 3.14   | 3.14       | 3.14   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 公务接待费          | 0.51   | 0.51   | 0.51       | 0.51   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 工会经费           | 7.63   | 7.63   | 7.63       | 7.63   |         |         |            |         |
|                     |      | 205008 福利费            | 9.54   | 9.54   | 9.54       | 9.54   |         |         |            |         |

一般公共预算支出预算表（表 6）

部门:

金额单位:  
万元

| 项 目         |        |    |          |               | 合计      | 当年财政<br>拨款安排 | 上年结转安<br>排 |
|-------------|--------|----|----------|---------------|---------|--------------|------------|
| 科目编码        |        |    | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）      |         |              |            |
| 类           | 款      | 项  |          |               |         |              |            |
|             |        |    |          | 合 计           | 810. 59 | 810. 59      |            |
|             |        |    |          |               | 810. 59 | 810. 59      |            |
|             |        |    |          | 教育局部门         | 810. 59 | 810. 59      |            |
| 2<br>0<br>5 | 0<br>2 | 01 | 205      | 学前教育          | 533. 74 | 533. 74      |            |
| 2<br>2<br>1 | 0<br>2 | 01 | 205      | 住房公积金         | 75. 16  | 75. 16       |            |
| 2           | 0      | 06 | 205      | 机关事业单位职业年金缴费支 | 49. 99  | 49. 99       |            |

|             |        |    |     |                      |       |       |  |
|-------------|--------|----|-----|----------------------|-------|-------|--|
| 0<br>8      | 5      |    |     | 出                    |       |       |  |
| 2<br>1<br>0 | 1<br>1 | 03 | 205 | 公务员医疗补助              | 7.89  | 7.89  |  |
| 2<br>0<br>8 | 0<br>5 | 05 | 205 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 99.98 | 99.98 |  |
| 2<br>1<br>0 | 1<br>1 | 02 | 205 | 事业单位医疗               | 43.83 | 43.83 |  |

# 一般公共预算基本支出预算表（表 7）

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |           | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）  | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |           |        |        |       |
|      |    |         | 合 计       | 810.59 | 784.15 | 26.44 |
|      |    |         |           | 810.59 | 784.15 | 26.44 |
|      |    | 205008  | 九寨沟县第二幼儿园 | 810.59 | 784.15 | 26.44 |
|      |    | 302     | 商品和服务支出   | 26.44  |        | 26.44 |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费       | 3.14   |        | 3.14  |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费       | 4.30   |        | 4.30  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费       | 1.03   |        | 1.03  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费       | 0.09   |        | 0.09  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.51   |        | 0.51  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费       | 0.22   |        | 0.22  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费       | 9.54   |        | 9.54  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 7.63   |        | 7.63  |
|      |    | 301     | 工资福利支出    | 784.15 | 784.15 |       |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出  | 9.00   | 9.00   |       |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出  | 9.00   | 9.00   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费  | 12.77  | 12.77  |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险      | 1.64   | 1.64   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险      | 2.47   | 2.47   |       |
| 301  | 12 | 3011299 | 其他社会保险费   | 8.66   | 8.66   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金        | 90.70  | 90.70  |       |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金   | 17.42  | 17.42  |       |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖     | 73.28  | 73.28  |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金     | 75.16  | 75.16  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费    | 49.99  | 49.99  |       |

|     |    |       |                    |        |        |  |
|-----|----|-------|--------------------|--------|--------|--|
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资               | 209.07 | 209.07 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴               | 39.03  | 39.03  |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 7.89   | 7.89   |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 99.98  | 99.98  |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 43.83  | 43.83  |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资               | 146.72 | 146.72 |  |

### 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）此表无数据

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|---|---|------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |
|      |   |   |      | 合 计      |    |
|      |   |   |      |          |    |

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表（表9）

部门：

金额单位：万元

| 单位<br>编<br>码   | 单位名称<br>（科目）        | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |             |                 |       |
|----------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------|
|                |                     | 合<br>计     | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |                 | 公务接待费 |
|                |                     |            |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
|                | 合 计                 | 0.5<br>1   |                   |            |             |                 | 0.51  |
|                |                     | 0.5<br>1   |                   |            |             |                 | 0.51  |
| 20<br>50<br>08 | 九 寨 沟<br>县第二幼<br>儿园 | 0.5<br>1   |                   |            |             |                 | 0.51  |

政府性基金支出预算表（表 10）（此表无数据）

| 项 目  |          |              | 本年政府性基金预算支出 |          |      |  |  |
|------|----------|--------------|-------------|----------|------|--|--|
| 科目编码 | 单位<br>代码 | 单位名称<br>(科目) | 合<br>计      | 基本支<br>出 | 项目支出 |  |  |
| 类    | 款        | 项            |             |          |      |  |  |
|      |          |              |             | 合 计      |      |  |  |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 11）（此表无数据）

部  
门:

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称<br>科目 | 当年财政拨款预算安排 |            |             |         |
|----------|----------------|------------|------------|-------------|---------|
|          |                | 因公出国（境）费用  | 公务用车购置及运行费 |             |         |
|          |                |            | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行费 |
|          | 合 计            |            |            |             |         |

国有资本经营预算支出预算表（表 12）（此表无数据）

部  
门  
：

金额单位：万元

| 项目   | 本年国有资本经营预算支出 |              |     |          |      |  |  |
|------|--------------|--------------|-----|----------|------|--|--|
| 科目编码 | 单位<br>代码     | 单位名称<br>(科目) | 合 计 | 基本支<br>出 | 项目支出 |  |  |
| 类    | 款            | 项            |     |          |      |  |  |
|      |              |              | 合 计 |          |      |  |  |

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 13）

金额单位：万元

| 单位名称             | 项目名称     | 预算数   | 年度目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|----------|-------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 205-教育局部门        |          | 26.44 |                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 205008-九寨沟县第二幼儿园 | 工会经费和福利费 | 17.16 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |          |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |          |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |          |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  | 邮电费      | 0.09  | 提高预算编                     | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |          |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

|  |        |      |                           |      |        |                                            |   |     |   |    |      |
|--|--------|------|---------------------------|------|--------|--------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |        |      | 制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。      | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |        |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  | 会议和培训费 | 3.14 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |        |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                     | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                      | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |        |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )          | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |

|          |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|----------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
| 办公印刷和接待费 | 5.03 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为：<br> （执行数-预算数）/预算数 ）      | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|          |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|          |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|          |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|          | 1.03 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障        | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|          |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|          |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|          |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |

|  |  |  |                 |          |          |                                                             |   |   |   |    |          |
|--|--|--|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------|
|  |  |  | 单位<br>日常<br>运转。 | 产出<br>指标 | 质量<br>指标 | 预算编<br>制准确<br>率（计算<br>方法为：<br> （执行<br>数-预算<br>数）/预<br>算数  ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指<br>标 |
|--|--|--|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------|

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。2023 年收支预算总数 810.59 万元，比 2022 年收支预算总数增加 175.07 万元，主要原因是国家加大了学前教育投资力度和人员经费增加。

#### （一）收入预算情况

九寨沟县第二幼儿园 2023 年收入预算 810.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 810.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

九寨沟县第二幼儿园 2023 年支出预算 810.59 万元，其

中：基本支出 810.59 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县第二幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 810.59 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 175.07 万元，主要原因是国家加大了学前教育投资力度和人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 810.59 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 533.74 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 149.97 万元、卫生健康支出 51.72 万元、住房保障支出 75.16 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县第二幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 810.59 万元，比 2022 年预算数增加 175.07 万元，主要原因是国家加大了学前教育投资力度和人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 533.74 万元，占 66%；科学技术支出 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 149.97 万元，占 19%；卫生健康支出 51.72 万元，占 6%；住房保障支出 75.16 万元，占 9%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 810.59 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位为保障正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：XX 单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

99.98 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为0 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 43.83 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 7.89 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 75.16 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

九寨沟县第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 810.59 万元，其中：

人员经费 784.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、

工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 26.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

九寨沟县第二幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.51 万元，其中：公务接待费 0.51 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于执行公务接待等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主

要用于……（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为0 万元，与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，安排政府采购预算 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）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年第二幼儿园开展绩效目标管理的项目6 个，涉及预算 810.59 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 784.15 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 26.44 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指 XX 单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 XX 单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入 XXX 预算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。