

大余县浮江乡公办中心幼儿园 2023 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

大余县浮江乡公办中心幼儿园是学前教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

1. 以党的二十大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，积极打造平安和谐校园、文明校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

2. 夯实常规管理，提高教学质量

（1）督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。

（2）激活教研活动转化教师教育行为。营造开放互动的教研氛围，推动教师教育观念切实转变。

（4）加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性。针对各年段在开展活动中遇到的问题进行研讨，并继续把“创造性”做为重点来进行研讨，真正地让幼儿进行创造性的活动。

3. 重视安全工作，创建和谐平安校园

注重校园安全工作，制定详细的安全工作计划，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县浮江乡公办幼儿园内设处室 3 个，分别为办公室、财务室、保健室。编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 4 人。实有人数 7 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 7 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1



收支预算总表

填报单位:[701042]大余县浮江乡公办中心幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	105.05	教育支出	169.05
(一) 一般公共预算收入	105.05	社会保障和就业支出	12.77
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.34
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.89
二、教育收费资金收入	14.38		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	179.43	本年支出合计	193.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	13.62		
收入总计	193.05	支出总计	193.05

[701042] 太倉縣江洋鄉公辦中心幼兒園

单位: 万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[701042]大余县浮江乡公办中心幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
***	***	1	2	3
	合计	193.05	85.60	107.45
205	教育支出	169.05	61.60	107.45
02	普通教育	169.05	61.60	107.45
2050201	学前教育	169.05	61.60	107.45
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
05	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
11	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
221	住房保障支出	6.89	6.89	
02	住房改革支出	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	6.89	6.89	

单位公开表 4

[701042]大余县浮江乡公办中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	105.05	一、本年支出	105.05	105.05		
一般公共预算拨款收入	105.05	教育支出	81.05	81.05		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.77	12.77		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.34	4.34		
		住房保障支出	6.89	6.89		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	105.05	支出总计	105.05	105.05		

单位公开表 5



一般公共预算支出表

[701042]大余县浮江乡公办中心幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	105.05	85.60	19.45
205	教育支出	81.05	61.60	19.45
02	普通教育	81.05	61.60	19.45
2050201	学前教育	81.05	61.60	19.45
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
05	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
11	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
221	住房保障支出	6.89	6.89	
02	住房改革支出	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	6.89	6.89	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[701042]大余县浮江乡公办中心幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	85.60	85.00	0.60
301	工资福利支出	85.00		
30101	基本工资	23.32	23.32	
30102	津贴补贴	16.18	16.18	
30103	奖金	14.30	14.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	8.51	
30109	职业年金缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	6.89	6.89	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	0.10		0.10

单位公开表 7



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701042]大余县浮江乡公办中心幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
701042	大余县浮江乡公办中心幼儿园	0.50		0.50		

单位公开表 8

填报单位[701042]大余县浮江乡公办中心幼儿园

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[701042] 大余县浮江乡公办中心幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		大余县浮江乡公办中心幼儿园_2023年其他资金	
主管部门及代码		701-大余县教育科技体育局	实施单位 大余县浮江乡公办中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	60
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保学校正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	大余县浮江乡公办中心幼儿园2023年其他资金	≤600000元
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥95%
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时性	≥96%
效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大余县浮江乡公办中心幼儿园_2023年教育收费		
主管部门及代码	701-大余县教育科技体育局	实施单位	大余县浮江乡公办中心幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	14.38	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范教育收费收缴管理，确保学校服务性收费执收执罚经费正常收费，确保学校正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	大余县浮江乡公办中心幼儿园2023年教育收费	≤143755元
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥95%
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%
效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		大余县浮江乡公办中心幼儿园_2023年保教费	
主管部门及代码		701-大余县教育科技体育局	实施单位 大余县浮江乡公办中心幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.45
		其中：财政拨款	19.45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
规范保教费收缴管理，确保学校正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	浮江公办园2023年保教费金额	≤194500元
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥96%
	质量指标	资金拨付合规率	≥97%
	时效指标	资金拨付及时性	≥96%
效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县浮江乡公办中心幼儿园收入预算总额为 193.05 万元,较上年预算安排增加 51.97 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 105.05 万元,较上年预算安排增加 41.37 万元;教育收费资金收入 14.38 万元,较上年预算安排减少 25.62 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排增加 40 万元;国库集中支付网上结转 13.62 万元,较上年预算安排减少 3.78 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县浮江乡公办中心幼儿园支出预算总额为 193.05 万元,较上年预算安排增加 51.97 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 85.6 万元,较上年预算安排增加 21.92 万元,其中:工资福利支出 85 万元、商品和服务支出 0.6 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 107.45 万元,较上年预算安排增加 30.5 万元,其中:商品和服务支出 103.95 万元,工资福利支出 3.5 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 169.05 万元，较上年预算安排增加 44.9 万元，社会保障和就业支出 12.77 万元，较上年预算安排增加 3.87 万元，卫生健康支出 4.34 万元，较上年预算安排增加 0.55 万元，住房保障支出 6.89 万元，较上年预算安排增加 2.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 88.5 万元，较上年预算安排增加 25.14 万元；商品和服务支出 104.55 万元，较上年预算安排增加 47.12 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0.05 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县浮江乡公办中心幼儿园财政拨款支出预算总额为 105.05 万元，较上年预算安排增加 41.37 万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：教育支出 81.05 万元，较上年预算安排增加 34.3 万元；社会保障和就业支出 12.77 万元，较上年预算安排增加 3.87 万元；卫生健康支出 4.34 万元，较上年预算安排增加 0.55 万元；住房保障支出 6.89 万元，较上年预算安排增加 2.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 85.6 万元，较上年预算安排增加 21.92 万元，其中：工资福利支出 85 万元，商品和服务支出 0.6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 19.45 万元，较上年预算安排增加 19.17 万元，其中：商品和服务支出 19.45 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县浮江乡公办中心幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年大余县浮江乡公办中心幼儿园没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县浮江乡公办中心幼儿园对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023

年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县浮江乡公办中心幼儿园预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 93.83 万元，其中：2023 年其他资金 60 万元，2023 年教育收费项目 14.38 万元,2023 年保教费项目 19.45 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：教育收费项目情况说明

w项目概述：为推进教育收费电子化收缴及规范教育收费收缴管理，设立此项目。教育收费项目主要包括幼儿伙食费及保教费。

(2)立项依据：根据《江西省财政厅江西省教育厅关于规范中小学教育收费收缴管理工作的通知》，学校服务性收费及代收费执收项目全部通过财政非税收入收缴系统完成。

(3)实施主体：大余县浮江乡公办中心幼儿园

(4)实施方案：根据赣财税[2022]36 号文件执行。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：14.38 万元。

(7)绩效目标：规范教育收费收缴管理，确保学校服务性收费执收执罚经费正常收费，确保学校正常运行。

(8) 指标：大余县浮江乡公办中心幼儿园-2023 教育收费 ≤ 143755 元，资金拨付足额率 $\geq 95\%$ ，资金拨付合规率 $\geq 96\%$ ，资金拨付及时性 $\geq 97\%$ ，资金到位率 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县浮江乡公办中心幼儿园"三公"经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国费0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费 0.5 万元,比上年增 0.31 万元，主要原因是：根据余府办复字【2022】337 号文件调整公务接待费额度。

公务用车运行维护费0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。