

# 上饶市庆丰幼儿园 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市庆丰幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市庆丰幼儿园 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市庆丰幼儿园 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 上饶市庆丰幼儿园概况

#### 一、单位主要职责

上饶市庆丰幼儿园是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1.遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，坚持正确的办园方向。

2.对学前儿童实施保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

3.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

## **二、机构设置及人员情况**

2023 年上饶市庆丰幼儿园内设处室 2 个，包括：办公室、保教教研室。

编制人数小计 29 人，其中：全部补助事业编制人数 29 人。实有人数小计 46 人，其中：在职人数小计 27 人，全部补助事业在职人数 27 人。退休人数 19 人。在校学生 360 人。

## 第二部分 上饶市庆丰幼儿园 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:上饶市庆丰幼儿园

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	553.47	教育支出	719.89
(一) 一般公共预算收入	553.47		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	553.47	本年支出合计	719.89
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	166.42		
收入总计	719.89	支出总计	719.89



## 单位支出总表

填报单位:上饶市庆丰幼儿园

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	719.89	574.11	145.78
205	教育支出	719.89	574.11	145.78
02	普通教育	719.89	574.11	145.78
2050201	学前教育	719.89	574.11	145.78

# 财政拨款收支总表

填报单位:上饶市庆丰幼儿园

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	553.47	一、本年支出	553.47	553.47		
一般公共预算拨款收入	553.47	教育支出	553.47	553.47		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	553.47	支出总计	553.47	553.47		

# 一般公共预算支出表

填报单位:上饶市庆丰幼儿园

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	553.47	553.47	
205	教育支出	553.47	553.47	
02	普通教育	553.47	553.47	
2050201	学前教育	553.47	553.47	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市庆丰幼儿园

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	553.47	481.75	71.72
301	工资福利支出	472.95	472.95	
30101	基本工资	72.37	72.37	
30103	奖金	210.10	210.10	
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
30107	绩效工资	63.35	63.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	36.23	36.23	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	67.42		67.42
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	1.11		1.11
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	5.32		5.32
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.45		9.45
30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30302	退休费	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	6.22	6.22	
30309	奖励金	2.28	2.28	
310	资本性支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	1.50		1.50
31003	专用设备购置	1.60		1.60
31099	其他资本性支出	1.20		1.20



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市庆丰幼儿园

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201010	上饶市庆丰幼儿园	1.00				1.00		

# 政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市庆丰幼儿园

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			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市庆丰幼儿园

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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市庆丰幼儿园 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 年上饶市庆丰幼儿园收入预算总额为 719.89 万元，较上年预算安排增加 23.07 万元；财政拨款收入 553.47 万元，较上年预算安排增加 363.25 万元；国库集中支付网上结转 166.42 万元，较上年预算安排增加 95.08 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市庆丰幼儿园支出预算总额为 719.89 万元，较上年预算安排增加 23.07 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 574.11 万元，较上年预算安排增加 40.18 万元；其中：工资福利支出 481.54 万元，商品和服务支出 73.17 万元，对个人和家庭对补助 9.1 万元，资本性支出 10.3 万元。项目支出 145.78 万元，较上年预算安排减少 17.11 万元；其中：工资福利支出 135.71 万元，商品和服务支出 0.07 万元，资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 719.89 万元，较上年预算安排增加 23.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 617.25 万元，较上年预算安排增加 7.07 万元；商品和服务支出 73.24 万元，较上年预算安排减少 8.88 万元；对个人和家庭对补助 9.1 万元，较上年预算安排增加 6.23 万元；资本性支出 20.3 万元，较上年预算安排增加 18.65 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市庆丰幼儿园财政拨款支出预算总额 553.47 万元,较上年预算安排增加 363.25 万元,其中:

按支出功能科目划分:教育支出 553.47 万元,较上年预算安排增加 363.25 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 553.47 万元,较上年预算安排增加 363.25 万元;其中:工资福利支出 472.95 万元,商品和服务支出 67.42 万元,对个人和家庭对补助 8.8 万元,资本性支出 4.3 万元。项目支出 0 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

上饶市庆丰幼儿园非行政参公单位,无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 8.3 万元,其中:政府采购货物预算 8.3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

## 1.支持学前教育发展资金项目

①项目概述：对幼儿园教学教育、校园环境等综合质量提升。

②立项依据：根据上级资金分配安排。

③实施主体：上饶市庆丰幼儿园。

④实施方案：园区内维护改造，如操场地面、文化墙、园区大门口等区域改造及其他零星维护维修；优化校园文化环境，添置更换校园展板、园区内绿化布置；添置幼儿区域材料，丰富幼儿活动内容和课程；添置更换教师教学课程用具，及时更新配套为与幼儿教材相适应的教学用具等。

⑤实施周期：2023年度。

⑥年度预算安排：120万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	支持学前教育发展资金		
主管部门及代码	上饶市教育局	实施单位	上饶市庆丰幼儿园
项目属性	一次性	项目日期范围	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金		
年度绩效目标			
优化布置校园文化环境，对园区进行修缮改造；添置幼儿区域材料，丰富幼儿活动内容和课程；添置幼儿户外活动材料，丰富幼儿户外体智能活动内容			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	添置幼儿区域活动材料种类数	>=2种
		添置户外活动材料种类数	>=1种
	质量指标	幼儿区域活动材料质量合格率	≥95%
		户外活动材料质量合格率	≥95%
		园区修缮改造验收合格率	≥95%
	时效指标	幼儿区域活动材料采购完成时间	2023/11/30
		户外活动材料采购完成时间	2023/11/30
		园区修缮改造验收完成时间	2023/11/30
	成本指标	幼儿区域活动材料采购成本	≤10万元



		户外活动材料采购成本	≤15 万元
		园区修缮改造成本	≤95 万元
效益指标	经济效益指标	幼儿园综合质量的提升，在一定程度上促进经济发展	达标
	社会效益指标	幼儿园综合质量的提升，促进学前教育发展	达标
	生态效益指标	在幼儿园综合质量提升的过程中，使用环保材料	达标
	可持续影响指标	幼儿园综合质量的提升，对幼儿园的长期发展有积极作用	达标
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市庆丰幼儿园“三公”经费一般公共预算安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育<sup>^</sup>（项）反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

### 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。