

# 2023 年度兰考县县直第一幼儿园 单位预算公开

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 兰考县县直第一幼儿园概况

### 一、主要职责

### 二、内设机构情况

## 第二部分 兰考县县直第一幼儿园 2023 年度单位预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 兰考县县直第一幼儿园 2023 年单位预算表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 八、支出经济分类汇总表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 兰考县县直第一幼儿园概况

### 一、兰考县县直第一幼儿园主要职责

兰考县县直第一幼儿园为全日制幼儿园，属于事业单位。幼儿园实行园长负责制，园长在县教体局的领导下，主持本园各项工作。主要职责是贯彻实施国家教育教学法律法规；为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，促进基础教育事业的发展。

### 二、兰考县县直第一幼儿园内设机构情况

兰考县县直第一幼儿园单位内设机构包括办公室、主任室、财务室等。

兰考县县直第一幼儿园是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局，本预算为兰考县县直第一幼儿园单位预算。

兰考县县直第一幼儿园单位预算包括单位本级预算。

## 第二部分

# 兰考县县直第一幼儿园 2023 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县县直第一幼儿园 2023 年收入总计 79.81 万元，支出总计 79.81 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 15.36 万元，下降 16%。主要原因：因为 2022 年六个园的老师第 13 月工资是在我园预算，2023 年六个幼儿园教师工资独立预算。

### 二、收入预算总体情况说明

兰考县县直第一幼儿园 2023 年收入合计 79.81 万元，其中：一般公共预算 79.81 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

兰考县县直第一幼儿园 2023 年支出合计 79.81 万元，其中：基本支出 78.96 万元，占 98.93%；项目支出 0.85 万元，占 1.07%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县县直第一幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 79.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，政

府性基金预算增加 0 万元，增长率 0%。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.36 万元，下降 16%，主要原因：因为 2022 年六个园的老师第 13 月工资是在我园预算，2023 年六个幼儿园教师工资独立预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

兰考县县直第一幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 79.81 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 79.81 万元，占 100%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

兰考县县直第一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.96 万元。其中：人员经费支出 78.96 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：2023 年我园没有三公经费支出。

（二）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：没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：没有公务用车。

（三）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：我单位没有三公经费预算安排的支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

兰考县县直第一幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

兰考县县直第一幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元。我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，2023 年我单位无机关运行经费支出预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元，2023 年兰考县县直第一幼儿园没有安排政府采购货物预算。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2022 年，我园共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 24.10 万元。

2023 年，兰考县县直第一幼儿园预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。2023 年，我单位涉及重点绩效项目 1 个，涉及资金 0.85 万元。

2023 年的绩效目标具体为：1. 退休老师活动经费 0.62 万元；2. 退休教师提高 10%部分 0.23 万元。项目按计划、按进度实施、确保达到预期效果，资金使用到位，促进幼儿园各项业务正常开展。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022 年期末，我园共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第三部分**

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**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：**是指纳入县级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：**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。