

附件 1

霍邱县直中心幼儿园
2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.霍邱县直中心幼儿园 2023 年收支总表
- 2.霍邱县直中心幼儿园 2023 年收入总表
- 3.霍邱县直中心幼儿园 2023 年支出总表
- 4.霍邱县直中心幼儿园 2023 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县直中心幼儿园 2023 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县直中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县直中心幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县直中心幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县直中心幼儿园 2023 年基本支出总表
- 10.霍邱县直中心幼儿园 2023 年项目支出总表
- 11.霍邱县直中心幼儿园 2023 年政府采购支出表
- 12.霍邱县直中心幼儿园 2023 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县直中心幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县直中心幼儿园 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《幼儿园管理条例》、《安徽省学前教育条例》等文件规定，霍邱县直中心幼儿园主要职责是：

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园实际情况拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（二）对幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

（三）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

（四）强化财务监督，规范支出管理，切实提高教育资金使用效益。

二、单位预算构成

霍邱县直中心幼儿园 2023 年度单位预算为县本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2022 年 12 月，霍邱县直中心幼儿园实有各类人员 170 人，其中在职 167 人、离休 0 人、退休 3 人、遗属 0 人。

三、2023 年度主要工作任务

2023年，霍邱县直中心幼儿园将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型校园的目标和任务而努力。

第二部分 2023年单位预算表

霍邱县直中心幼儿园2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县直中心幼儿园2023年收支总表（附件表1）
- 2.霍邱县直中心幼儿园2023年收入总表（附件表2）
- 3.霍邱县直中心幼儿园2023年支出总表（附件表3）
- 4.霍邱县直中心幼儿园2023年财政拨款收支总表（附件表4）
- 5.霍邱县直中心幼儿园2023年一般公共预算支出表（附件表5）
- 6.霍邱县直中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）
- 7.霍邱县直中心幼儿园2023年政府性基金预算支出表（附件表7）
- 8.霍邱县直中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）
- 9.霍邱县直中心幼儿园2023年基本支出总表（附件表9）
- 10.霍邱县直中心幼儿园2023年项目支出总表（附件表10）
- 11.霍邱县直中心幼儿园2023年政府采购支出表（附件

表 11)

12.霍邱县直中心幼儿园 2023 年政府购买服务支出表
(附件表 12)

13.霍邱县直中心幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算表
(附件表 13)

14.霍邱县直中心幼儿园 2023 年项目支出绩效目标表
(附件表 14)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县直中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县直中心幼儿园 2023 年收支总预算 2903.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2072.59 万元、财政专户管理资金 800 万元、上年结转结余 31.31 万元，支出全部是教育支出 2903.89 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年收入预算 2903.89 万元。其中，本年收入 2872.58 万元，上年结转收入 31.31 万元。

(一) 本年收入 2903.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2072.59 万元，占 71.37%，较 2022 年预算增加 889.75 万元，增长 75.22%，增长原因主要是人员增加，经费增加；财政专户管理资金收入 800 万元，占 27.55%，较 2022 年预算增加 50 万元，增长 6.67%，增长原因主要是学生增加，保

育费收入增加。

(二) 上年结转收入 31.31 万元，全部为财政专户管理资金收入 31.31 万元，占 100%，较 2022 年预算增加 31.31 万元，增长原因主要是该资金是上年未使用完保育费收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年支出预算 2903.89 万元，较 2022 年预算增加 971.05 万元，增长 50.24%，增长原因主要是人员增加，经费增加。其中，基本支出 2072.59 万元，占 71.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 831.31 万元，占 28.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年财政拨款收支预算 2072.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2072.59 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2072.59 万元。

支出按功能分类分全部为教育支出 2072.59 万元，占 100%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 889.75 万元，增长 75.22%。主要原因是人员增加，经费增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县直中心幼儿园 2023 年一般公共预算拨款 2072.59 万元，较 2022 年预算拨款增加 889.75 万元，增长 75.22%，主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2072.59 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算 2072.59 万元，较 2022 年预算增加 889.75 万元，增长 75.22%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 2072.59 万元，其中，人员经费 2037.07 万元，公用经费 35.52 万元。

（一）人员经费 2037.07 万元，主要包括：基本工资 628.68 万元、奖金 431.33 万元、绩效工资 376.86 万元、机关事业单位基本养老保险费 219.37 万元、职业年金缴费 109.69 万元、职工基本医疗保险缴费 69.88 万元、其他社会保障缴费 6.99 万元、住房公积金 186.24 万元、生活补助 7.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元等。

（二）公用经费 35.52 万元，主要包括：工会经费 19.98 万元、福利费 15.54 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年预算共安排项目支出 831.31 万元，较 2022 年预算增加 81.31 万元，增长 10.84%，增长原因主要是学生增加，保育费收入增加。全部为财政专户管理资金安排 831.31 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县直中心幼儿园 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县直中心幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是 2023 年未安排公务接待费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4 号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是 2023 年未安排公务用车运行费。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023 年，霍邱县直中心幼儿园 3 个项目实行了绩效管理，全部为财政专户管理资金当年安排 831.31 万元。

2023 年霍邱县直中心幼儿园编制项目绩效目标 3 个，预算资金 831.31 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标

分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “霍邱县直中心幼儿园 2023-2025 年保育费”项目。

（1）项目概述。霍邱县直中心幼儿园 2023-2025 年保育费收入项目预算。

（2）立项依据。无。

（3）实施主体。霍邱县直中心幼儿园。

（4）起止时间。2023-2025 年。

（5）项目内容。霍邱县直中心幼儿园 2023-2025 年保育费收入项目预算。

（6）年度预算安排。2023 年计划 8000000 元，2024 年 8250000 元，2025 年 8500000 元。

（7）绩效目标。合理、有效使用相关资金。

2. “保育费”项目。

（1）项目概述。霍邱县直中心幼儿园 2022 年保育费项目结余资金项目。

（2）立项依据。无。

（3）实施主体。霍邱县直中心幼儿园。

（4）起止时间。2023 年。

（5）项目内容。霍邱县直中心幼儿园 2022 年保育费项目结余资金项目。

(6) 年度预算安排。2023 年计划 300 元。

(7) 绩效目标。确保非税收入得到有效利用。

3. “住宿费”项目。

(1) 项目概述。霍邱县直中心幼儿园 2022 年住宿费项目结余资金项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。霍邱县直中心幼儿园。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。霍邱县直中心幼儿园 2022 年住宿费项目结余资金项目。

(6) 年度预算安排。2023 年计划 312700 元。

(7) 绩效目标。确保非税收入得到有效利用。

(二) 机关运行经费。

霍邱县直中心幼儿园系非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

2023 年霍邱县直中心幼儿园无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，霍邱县直中心幼儿园固定资产总金额 618.71 万元，较上年增加 48.54 万元，其中，土地、房屋及构筑物 138.19 万元、通用设备 221.14 万元、专用设备 108.92 万元、其他资产 150.46 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位

价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、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等。

附表：霍邱县直中心幼儿园 2023 年预算报表（14 张）