

睢县托育服务中心 2023年度单位预算

二〇二三年五月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

第二部分睢县托育服务中心2023年单位预算情况说明第

三部分名词解释

附件：睢县托育服务中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本单位整体绩效目标表
- 十二、本单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县托育服务中心单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置

本单位机关本级；人员构成情况本单位事业编制15人。

(二) 单位职责

按照保育为主、保教结合的工作方针，为婴幼儿创造良好的生活环境，预防控制传染病，降低常见病的发病率，为3岁以下婴幼儿健康成长提供保障，满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。

二、睢县托育服务中心预算单位构成

本预算为睢县托育服务中心2023年度本级预算。

第二部分

睢县托育服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县托育服务中心2023年收入134.93万元，支出总计134.93万元，今年比去年预算减少16.19万元，主要原因：今年预算人员经费比去年减少。

二、收入预算总体情况说明

睢县托育服务中心2023年收入合计134.93万元，其中：一般公共预算收入134.93万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县托育服务中心2023年支出合计134.93万元，其中：基本支出104.93万元，占78%；项目支出30万元，占22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县托育服务中心2023年一般公共预算收支预算134.93万元。政府性基金收支预算0万元，本单位今年是新增单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县托育服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为134.93万元。主要用于以下方面：其中：基本支出104.93万元，占78%；项目支出20万元，占22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县托育服务中心2023年一般公共预算基本支出134.93万元，其中：人员经费104.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。项目支出30万元。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县托育服务中心2023年支出预算134.93万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元，占9%；其他社会保障缴费0.15万元，占0.1%；妇幼保健机构109.32万元，占81%；事业单位医疗4.68万元，占3.4%；住房公积金8.91万元，占6.5%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县托育服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县托育服务中心2023年政府性基金预算支出0元。

十、项目支出预算情况说明

睢县托育服务中心2023年项目支出0元。

十一、本级单位整体绩效情况说明

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为134.93元。其中基本支出134.93元。2023年睢县托育服务中心按要求编制了单位整体绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

十二、本级单位预算项目绩效目标情况说明

睢县托育服务中心2023年项目支出0元。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县托育服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

睢县托育服务中心2023年机构运行经费支出预算0元。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年睢县托育服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为134.93万元。其中人员经费支出104.93万元，项目支出30万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，睢县托育服务中心固定资产总额0元，其中，房屋建筑物0元，办公设备0元，专用设备0元，其他资产0元。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算单位构成说明

2023年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政(事业)单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县托育服务中心2023年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：睢县托育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	134.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	134.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	114.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	134.93	本年支出合计	134.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	134.93	支出总计	134.93

2023年单位支出总体情况表

单位名称：睢县托育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	134.93	104.93	104.93				30.00	30.00	
			403	睢县卫生健康委员会	134.93	104.93	104.93				30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	04	03		妇幼保健机构	109.32	79.32	79.32				30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.68	4.68	4.68						
221	02	01		住房公积金	8.91	8.91	8.91						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县托育服务中心		单位：万元					
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	134.93	一、本年支出	134.93	134.93	134.93		
（一）一般公共预算拨款	134.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	134.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.02	12.02	12.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.00	114.00	114.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.91	8.91	8.91		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	134.93	支出合计	134.93	134.93	134.93		

2023年一般公共预算支出情况表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	134.93	104.93	104.93			30.00	30.00	
			403	睢县卫生健康委员会	134.93	104.93	104.93			30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15					
210	04	03		妇幼保健机构	109.32	79.32	79.32			30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.68	4.68	4.68					
221	02	01		住房公积金	8.91	8.91	8.91					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县托育服务中心						单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				104.93	104.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.51	61.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.68	12.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.91	8.91	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	睢县托育服务中心			单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年项目支出表

单位名称:		睢县托育服务中心								单位: 万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	403	睢县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	年初预算安排的0-3岁托育服务专项经费(一般专项2023)	睢县托育服务中心	30.00	30.00							

单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		睢县托育服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：**随县托育服务中心**

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		30.00	30.00										
403011	随县托育服务中心	30.00	30.00										
411422230000000012403	年初预算安排的0-3岁托育服务专项经费（一般专项2023）	30.00	30.00		年初预算安排的0-3岁托育服务专项经费（一般专项2023）	300000元	年初预算安排的0-3岁托育服务专项经费（一般专项2023）1	1个	年初预算安排的0-3岁托育服务专项经费（一般专项2023）3	100%	群众满意度	100%	
							年初预算安排的0-3岁托育服务专项经费（一般专项2023）2	100%					

