2023年平顶山市育新幼儿园预算公开

目 录

第一部分 平顶山市育新幼儿园概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市育新幼儿园2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市育新幼儿园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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市育新幼儿园概况

一、平顶山市育新幼儿园主要职责

平顶山市育新幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，机构规格相当于正科级。

二、平顶山市育新幼儿园所属预算单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市育新幼儿园预算包括：园长室、书记室、副园长室、值班室、保教一处、保教二处、后勤处、医务室、工会、膳食处、会计室、门卫、保管室、办公室、信息中心等科室的预算。

第二部分

平顶山市育新幼儿园2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市育新幼儿园2023年收入总计1633.6万元，支出总计1633.6万元，与2022年预算相比，收入减少229.6万元，下降12.3%。主要原因：国有资产出租出借收入减少，单位固定项目预算收入减少;支出减少229.6万元，下降12.3%。主要原因：厉行节约、压缩开支，单位固定项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市育新幼儿园2023年收入合计1633.6万元，其中：一般公共预算1633.6万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市育新幼儿园2023年支出合计1633.6万元，其中：基本支出1116.3万元，占68.3%；项目支出517.4万元，占31.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市育新幼儿园2023年一般公共预算收支预算1633.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少229.6万元，下降12.3%，主要

原因：厉行节约、压缩开支，单位固定项目预算收支减少；政府性基金收支预算与2022年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市育新幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为1633.6万元。比2022年预算数减少229.6万元，下降12.3%，主要是厉行节约、压缩开支，单位固定项目支出减少。其中：基本支出1116.3万元，占68.3%；项目支出517.4万元，占31.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1633.6万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1332万元，占81.5%；社会保障和就业（类）支出184万元，占11.3%；卫生健康（类）支出45.2万元，占2.8%；住房保障（类）支出72.4万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023年预算数为1332万元，比2022年预算数减少239.9万元，下降15.3%。主要是单位固定项目预算收入减少，退休人员增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为83.3万元，比2022年预算数增加0.9万元，增长1.1%。主要是退休人

员增加，退休经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为96.5万元，比2022年预算数增加4.1万元，增长4.4%。主要是试用期人员转正，人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为4.2万元，比2022年预算数增加0.2万元，增长5%。主要是试用期人员转正，人员经费增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为45.2万元，比2022年预算数增加1.9万元，增长4.4%。主要是试用期人员转正，人员经费增加。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为72.4万元，比2022年预算数增加3.1万元，增长4.5%。主要是试用期人员转正，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市育新幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初预算为1116.3万元。其中：

人员经费支出1002.2万元，占90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出114.1万元，占10%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市育新幼儿园2023年“三公”经费预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费2万元，**其中，公务用车运行维护费2万元**，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、安全奖励费用等支出。

预算数与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费0万元，**预算数与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市育新幼儿园2023年机关运行经费支出预算114.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.1万元，增长1.9%，主要原因是在职人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排14.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市育新幼儿园按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济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1633.6万元。其中：人员经费支出1002.2万元，公用经费支出114.1万元；项目支出517.4万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

平顶山市育新幼儿园2023年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1633.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1116.3	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	1332.0
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	184.0
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	45.2
		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	72.4
		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	1633.6	本 年 支 出 合 计	1633.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1633.6	支 出 总 计	1633.6

预算 02 表

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1633.6	1633.6	1633.6	1116.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200010	平顶山市育新幼儿园	1633.6	1633.6	1633.6	1116.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市育新幼儿园　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1633.6	1116.3	924.8	77.4	114.1		517.4	517.4	
			200010	平顶山市育新幼儿园	1633.6	1116.3	924.8	77.4	114.1		517.4	517.4	
205	02	01		学前教育	1332.0	814.6	706.5		108.1		517.4	517.4	
208	05	02		事业单位离退休	83.3	83.3		77.4	5.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.5	96.5	96.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	45.2	45.2	45.2						
221	02	01		住房公积金	72.4	72.4	72.4						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　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	1633.6	一、本年支出	1633.6	1633.6	1116.3		
（一）一般公共预算拨款	1633.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1116.3	（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	1332.0	1332.0	814.6		
（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	184.0	184.0	184.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.2	45.2	45.2		
		（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					

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　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		
		（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	72.4	72.4	72.4		
		（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：	1633.6	支出合计	1633.6	1633.6	1116.3		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1633.6	1116.3	924.8	77.4	114.1		517.4	517.4	
			200010	平顶山市育新幼儿园	1633.6	1116.3	924.8	77.4	114.1		517.4	517.4	
205	02	01		学前教育	1332.0	814.6	706.5		108.1		517.4	517.4	
208	05	02		事业单位离退休	83.3	83.3		77.4	5.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.5	96.5	96.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	45.2	45.2	45.2						
221	02	01		住房公积金	72.4	72.4	72.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市育新幼儿园　　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				1116.3	1002.2	114.1
200010	平顶山市育新幼儿园			1116.3	1002.2	114.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409.8	409.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.2	103.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.5	193.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.5	96.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.6	44.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.4	72.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.4		17.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21.6		21.6
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.1		12.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.1		15.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30302	退休费	50905	离退休费	77.4	77.4	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,633.6	1,633.6	1,116.3									
200010		平顶山市育新幼儿园				1,633.6	1,633.6	1,116.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	409.8	409.8	409.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.2	103.2	103.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.5	193.5	193.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.5	96.5	96.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.6	44.6	44.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.4	22.4	4.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.4	72.4	72.4									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	254.4	254.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.5	35.5	17.4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0										

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	1.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	2.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.6	31.6	21.6									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	34.0	34.0	20.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	86.4	86.4										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.9	18.9	12.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.1	15.1	15.1									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.9	31.9	7.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.4	77.4	77.4									

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
303	08	助学金	509	02	助学金	0.1	0.1										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	12.0	12.0										

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　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	
2.0	0	2.0	0	2.0	0

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　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		
			517.4	517.4							0.0
	200010	平顶山市育新幼儿园	517.4	517.4							0.0
其他运转类	长期外聘人员工资及社保费	平顶山市育新幼儿园	272.0	272.0							0.0
其他运转类	日常办公及维修、劳务费	平顶山市育新幼儿园	233.3	233.3							0.0
其他运转类	学前教育资助资金	平顶山市育新幼儿园	0.1	0.1							0.0
其他运转类	购置教学及办公设备	平顶山市育新幼儿园	12.0	12.0							0.0

预算 11 表

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
200		517.4	517.4										
200010	平顶山市育新幼儿园	517.4	517.4										
41040022 00000000 52471	长期外聘人员工资及社保费	272.0	272.0			长期聘用	≤198 万元	长期外聘人员	≥51 人	提高教职工工作积极性	一般提高	教职工满意度	≥85%
						社保费	≤56.4 万元	缴纳社保准时性	100%				
						人均工资	≥3000 元/人/月	发放工资准时	100%				
						人均社保	≤930 元/人/月	长期聘用人员及时性	100%				
						残疾人保证金	≤17.6 万元	残疾人保证金及时性	100%				

预算 11 表

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
4104002200000005247 2	日常办公及维修、劳务费	233.3	233.3			电费	≥0.5 元/度	聘用临时人员数量	≥28 人	保障校园日常安全	明显保证	教职工满意度	≥85%
						维修、加固项目	≤50 万元	用气总量	≤4 万立方	保障日常办公用品按时供应	明显保证		
						质保金	3.96 万元	用水总量	≤1.5 万吨	改善幼儿园校园环境	明显改善		
						水	≥2.55 元/吨	用电总量	≤32 万度				
						劳务费	≤2600 元/人/月	体检人数	≥238 人				
						培训	≤450 元/人/天	培训人数	≥74 人				
						园本教材	≤1 万元/套	暖气片更换数	≥152 个				
						专用材料	≤14 万元	维修验收合格率	100%				
								资金发放准确率	100%				
								水电气正常使用率	100%				
								培训、体检	100%				
								暖气管道	暑假完成				
								培训、体检完成率	12 月前完成				
								劳务费发放	每月 15 日之前				

预算 11 表

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410400220000000052473	学前教育资助资金	0.1	0.1			学前教育资助费用	≤400 元/人/学年	学前教育资助	≥3 人	改善贫困儿童家庭生活	一般改善	困难儿童家庭满意程度	85%
								发展资金准确率	100％				
								发放对象准确率	100％				
								学前教育资助发放时间	每学期初发放 1 次				
410400220000000052474	购置教学及办公设备	12.0	12.0			电脑	≤5000 元/台	教学班空调	≤4 台	改善学习生活、环境	有效改善	教职工满意度	≥85%
						打印机	≤2000 元/台	资金使用合规性	100％	提高教师办公、教学效率	有效提高		
						音响	≤70000 元/套	产品验收合格率	100％				
						空调	≤7500 元/台	采购物品完成及时性	12 月前完成				
						劳务费标准完成	≥98％	办公电脑	≤2 台				
								办公打印机	≤5 台				
								多功能厅用音响	≤1 套				

预算 12 表

2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算 13 表

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市育新幼儿园　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	物业管理费	服务	批	5.0	1	5.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	复印纸	货物	箱	1.1	1	1.1
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	印刷	服务	批	4.0	1	4.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	电脑	货物	台	0.5	2	1.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	打印机	货物	台	0.2	2	0.4
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	空调	货物	台	0.8	4	3.0
			合计						14.5