

2023 年平顶山市育才幼儿园预算公开

目 录

第一部分 平顶山市育才幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市育才幼儿园 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市育才幼儿园 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

平顶山市育才幼儿园概况

一、平顶山市育才幼儿园主要职责

（一）积极贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，坚持以素质教育为中心，以五大领域教学为途径，坚持走科技兴园、特色办园的道路。

（二）贯彻党和国家教育方针政策，培育幼儿良好的意志品质，帮助幼儿形成良好的行为习惯。做好学前儿童保育和教育服务工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

二、平顶山市育才幼儿园单位构成情况

平顶山市育才幼儿园部门预算仅包括本级单位预算，无下属单位预算。

本级预算包括：教务处、后勤处、财务室、党建室、保健室、资料室等处室的预算。

第二部分

平顶山市育才幼儿园 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市育才幼儿园 2023 年收入总计 1436.6 万元，支出总计 1436.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 201.2 万元，下降 12.28%。主要原因：2022 年退休人员增加导致人员经费下降；支出减少 201.2 万元，下降 12.28%。主要原因：2022 年退休人员增加导致人员经费下降。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市育才幼儿园 2023 年收入合计 1436.6 万元，其中：一般公共预算 1436.6 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

平顶山市育才幼儿园 2023 年支出合计 1436.6 万元，其中：基本支出 1161.2 万元，占 80.83%；项目支出 275.4 万元，占 19.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市育才幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 1436.6 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 201.2 万元，下降 80.83%，主要原因：2022 年退休人员增加导致人员经费预算下降；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市育才幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1436.6 万元。其中：基本支出 1161.2 万元，占 80.83%；项目支出 275.4 万元，占 19.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市育才幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1161.2 万元。其中：人员经费支出 1047.46 万元，占 90.20%；公用经费支出 113.7 万元，占 9.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市育才幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元，下降 16.67%。

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 年持平。主要原因：本单位预计本年度无因公出国事项，无此费用支出。

（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。预算数比 2022 年减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因：落实三公改革政策、严控三公支出。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车运行维护费 1 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。

比 2022 年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年持平，主要原因：本年度预计本年度无公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我园 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(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)

(一) 机关运行经费支出情况

平顶山市育才幼儿园2023年机关运行经费支出预算113.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年增加0.8万元，增长0.71%，主要原因物价上涨保障机构正常运转。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排21.33万元，其中：政府采购货物预算13.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.34万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（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：

平顶山市育才幼儿园 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,436.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,161.2	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	1,145.9
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	161.8
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	49.6
		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	79.3
		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	1,436.6	本年支出合计	1,436.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,436.6	支出总计	1,436.6

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	1,436.6	1,436.6	1,436.6	1,161.2					0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
205002	平顶山市育才幼儿园	1,436.6	1,436.6	1,436.6	1,161.2					0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

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	1,436.6	1,161.2	999.8	47.7	113.7		275.4	275.4	
			205002	平顶山市育才幼儿园	1,436.6	1,161.2	999.8	47.7	113.7		275.4	275.4	
205	02	01		学前教育	1,145.9	870.5	760.6		109.9		275.4	275.4	
208	05	02		事业单位离退休	51.5	51.5		47.7	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.7	105.7	105.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6						
210	11	02		事业单位医疗	49.6	49.6	49.6						
221	02	01		住房公积金	79.3	79.3	79.3						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

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	1,436.6	一、本年支出	1,436.6	1,436.6	1,161.2		
（一）一般公共预算拨款	1,436.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,161.2	（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	1,145.9	1,145.9	870.5		
（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	161.8	161.8	161.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.6	49.6	49.6		
		（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	79.3	79.3	79.3		
		(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:	1,436.6	支出合计	1,436.6	1,436.6	1,161.2		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

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	1,436.6	1,161.2	999.8	47.7	113.7		275.4	275.4	
			205002	平顶山市育才幼儿园	1,436.6	1,161.2	999.8	47.7	113.7		275.4	275.4	
205	02	01		学前教育	1,145.9	870.5	760.6		109.9		275.4	275.4	
208	05	02		事业单位离退休	51.5	51.5		47.7	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	105.7	105.7	105.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6						
210	11	02		事业单位医疗	49.6	49.6	49.6						
221	02	01		住房公积金	79.3	79.3	79.3						

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预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

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				1,161.2	1,047.5	113.7
205002	平顶山市育才幼儿园			1,161.2	1,047.5	113.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.5	474.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.9	99.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.2	186.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.7	105.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.9	48.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.3	79.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.2		28.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.2		13.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.5		16.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.8		18.8
30302	退休费	50905	离退休费	47.7	47.7	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

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	
1.0		1.0		1.0	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

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
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

项目支出预算表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

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		
			275.4	275.4							0.0
	205002	平顶山市育才幼儿园	275.4	275.4							0.0
其他运转类	招聘人员工资、社会保障费	平顶山市育才幼儿园	235.4	235.4							0.0
其他运转类	办公费	平顶山市育才幼儿园	30.0	30.0							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市育才幼儿园	10.0	10.0							0.0

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市育才幼儿园

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
205		275.4	275.4										
205002	平顶山市育才幼儿园	275.4	275.4										
410400220000000031649	招聘人员工资、社会保障费	235.4	235.4		人均工资标准	≤4567元/月	社保缴纳人数	≥26 人	提升非在职职工家庭幸福感	明显	教职工满意	≥95%	
					人均社保缴纳标准	≤2100元/月	社保缴纳准确率	100%					
							工资发放人数	≥31 人					
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月中旬发工资					

410400220000000031654	培训费	10.0	10.0			外聘专家讲课费	≤500元/课时	参加培训人数	≥124人	提升教职工能力	明显	教职工满意度	≥95%
								培训人员出勤率	≥97%				
								培训完成时间	11月30日之前				
								培训时长	≤3天				
410400220000000031655	办公费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	办公用品采购率	100%	保障单位工作正常开展,发挥部门职能。	保障	教师满意	≥95%
								零星维修覆盖率	≥85%				
								日常维修合格率	及时				
								采购及时率	及时				
								交付时间	按协议约定日期交付日之前				
								办公采购产品合格率	100%				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市育才幼儿园

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	2	1	平顶山市育才幼儿园	购电脑	货物		台	6	2.98
205	2	1	平顶山市育才幼儿园	购文件柜	货物		组	1	0.06
205	2	1	平顶山市育才幼儿园	购教学一体机	货物		台	5	4.4
205	2	1	平顶山市育才幼儿园	购空调	货物		台	8	4.72
205	2	1	平顶山市育才幼儿园	印刷	服务		本	260	0.7
205	2	1	平顶山市育才幼儿园	保安服务	服务		月	12	6.84
205	2	1	平顶山市育才幼儿园	购打印一体机	货物		台	2	0.53
205	2	1	平顶山市育才幼儿园	购复印机	货物		台	1	0.7
205	2	1	平顶山市育才幼儿园	购沙发	货物		套	2	0.4
			合计						21.33