

2023年平顶山市湖光幼儿园预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湖光幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分平顶山市湖光幼儿园 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市湖光幼儿园 2023 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市湖光幼儿园概况

一、平顶山市湖光幼儿园主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、平顶山市湖光幼儿园所属预算单位构成情况

湖光幼儿园是隶属于平顶山市教育体育局独立的二级机构。

湖光幼儿园内设机构 6 个，包括：办公室、后勤处、保教处、保健处、安保处、工会。湖光幼儿园本单位预算包括：办公室、后勤处、保教处、保健处、安保处、工会共六个科室的预算。

纳入本单位 2023 年度预算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。具体是：

1. 湖光幼儿园。

第二部分

平顶山市湖光幼儿园 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

湖光幼儿园 2023 年收入总计 784.1 万元，支出总计 784.1 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 61.6 万元，减少 7.3%。主要原因：2022 年拨入我单位一笔固定项目支出，2023 年没有拨入此项资金，所以造成收入预算减少。

二、收入预算总体情况说明

湖光幼儿园 2023 年收入合计 784.1 万元，其中：一般公共预算 784.1 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

湖光幼儿园 2023 年支出合计 784.1 万元，其中：基本支出 557.3 万元，占 71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

湖光幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 784.1 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 61.6 万元，减少 7.3%。主要原因：2022 年拨入我单位一笔固定项目支出，2023 年没有拨入此项资金，所以造成收入预算减少。

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

湖光幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 784.1 万元。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算减少 61.6 万

元，减少 7.3%。其中：基本支出 557.3 万元，占 71%；项目支出 226.8 万元，占 29%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 784.1 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 664.8 万元，占 84.8%。社会保障和就业（类）支出 55.7 万元，占 7.1%。卫生健康（类）支出 24.4 万元，占 3.1%，住房保障（类）支出 39.1 万元，占 5%。

（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 664.8 万元，比 2022 年预算数减少 74.2 万元，下降 10%。主要是 2022 年拨入我单位一笔固定项目支出，2023 年没有拨入此项资金，所以造成支出预算减少。

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 1.4 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 7.7%。主要是我单位 2023 年有两名退休职工，所以造成支出增加。

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 52.1 万元，比 2022 年预算数增加 5.5 万元，增长 11.8%。主要是我单位 2023 年有两名退休职工，所以造成支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.3万元，比2022年预算数增加0.3万元，增长15%。主要是我单位2023年有两名退休职工，所以造成支出增加。

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24.4万元，比2022年预算数增加2.6万元，增长11.9%。主要是我单位2023年有两名退休职工，所以造成支出增加。

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39.1万元，比2022年预算数增加4.2万元，增长12%。主要是我单位2023年有两名退休职工，所以造成支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖光幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初预算为557.3万元。其中：人员经费支出500.8万元，占89.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出56.5万元，占10.1%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

湖光幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.8 万元。具体支出情况如下：

（一）公务接待费0.1 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 万元。主要原因：根据上级要求，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.8 万元，主要原因：根据上级要求，压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

湖光幼儿园 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，所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

湖光幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 56.5 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 12 万元，其中：政府采购服务预算 12 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年湖光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226.8万元。其中:人员经费支出70.2万元,公用经费支出156.6万元;项目支出226.8万元,涉及项目6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)。

(六) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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：

平顶山市湖光幼儿园 2023 年度单位预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	784.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	784.1	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	666.2
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	54.4
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	24.4
		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	39.1
		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	784.1	本年支出合计	784.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	784.1	支出总计	784.1

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

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																		
200012	平顶山市湖光花园幼儿园	784.1	784.1	784.1	784.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

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			
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	784.1	557.3	499.5	1.3	56.6		226.8	226.8	0.0
			200012	平顶山市湖光花园幼儿园	784.1	557.3	499.5	1.3	56.6		226.8	226.8	0.0
205	02	01		学前教育	664.9	438.1	381.6		56.5		226.8	226.8	0.0
208	05	02		事业单位离退休	1.4	1.4		1.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.1	52.1	52.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	11	02		事业单位医疗	24.4	24.4	24.4						
221	02	01		住房公积金	39.1	39.1	39.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

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	784.1	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	784.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	784.1	（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	666.2	666.2	666.2		
（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	54.4	54.4	54.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.4	24.4	24.4		
		（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	39.1	39.1	39.1		
		（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：	784.1	支出合计	784.1	784.1	784.1		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

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	784.1	557.3	499.5	1.3	56.5		226.8	226.8	0.0
			200012	平顶山市湖光花园幼儿园	784.1	557.3	499.5	1.3	56.5		226.8	226.8	0.0
205	02	01		学前教育	664.8	438.0	381.6		56.4		226.8	226.8	0.0
208	05	02		事业单位离退休	1.4	1.4		1.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.1	52.1	52.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	11	02		事业单位医疗	24.4	24.4	24.4						
221	02	01		住房公积金	39.1	39.1	39.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

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				557.3	500.8	56.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.2	215.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.0	56.0	
30103	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	110.5	110.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.1	52.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.4	24.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.1	39.1	
30201	办公费	50201	办公经费	40.8		40.8
30202	印刷费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30228	工会经费	50201	办公经费	6.5		6.5
30229	福利费	50201	办公经费	8.1		8.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费	1.4	1.3	0.1

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

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	
1.6		1.5		1.5	0.1

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

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		
			226.8	226.8						0.0	
	200012	平顶山市湖光幼儿园	226.8	226.8						0.0	
其他运转类	在职人员社保金	平顶山市湖光幼儿园	17.4	17.4						0.0	
其他运转类	外聘教师工资	平顶山市湖光幼儿园	52.8	52.8						0.0	
其他运转类	公用支出	平顶山市湖光幼儿园	108.6	108.6						0.0	
其他运转类	培训费	平顶山市湖光幼儿园	14.0	14.0						0.0	
其他运转类	资助金	平顶山市湖光幼儿园	0.02	0.02						0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市湖光幼儿园	34.0	34.0						0.0	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市湖光幼儿园

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		226.8	226.8										
200012	平顶山市湖光花园幼儿园	226.8	226.8										
410400220000000024245	公用支出	108.6	108.6		人均水费	≤35元/人·年	产品购置及时性	验收合格后当月支付	保障幼儿教育教学顺	一般保障	使用人员满意	≥90%	
					办公费	≤34.5万元	资金使用及时性	手续齐全当月支付	加强幼儿园校园安全	一般加强			
					差旅费	≤3万元	全年用水量	≤3375立方					
					维修费	≤5万元	全年用电量	≤102660千瓦					
					劳务费	≤46.11万元	资金使用合规性	≤100%					
					电费	≤9.6万元	资金支出准确性	≤100%					
					水费	≤2.4万元	产品购置利用率	≤100%					
					其他商品服务支出	≤8万元	产品验收合格率	≤100%					
410400220000000024247	培训费	14.0	14.0		人均培训成本	400元/人·天	培训人数	≤50人	提升参训人员教育教学业务素质和能力	一般提高	参训教师满意度	≥90%	
					培训总成本	≤14万元	培训覆盖面	≥90%					
							培训计划完成时间	9月底前					
							培训次数	≥2次					
							培训天数	≥6天					
							培训合格率	≤100%					
410400220000000024249	幼儿资助金	0.02	0.02		幼儿人数	1人	幼儿人数	1人	扶助贫困幼儿	一般扶助	受助幼儿满意度	≥90%	
							资助完成率	100%					
							资助及时率	及时					
410400220000000024251	外聘教师工资	52.8	52.8		外聘人员劳务工资	≤52.8万元	发放外聘教师工资人数	8人	提高外聘教师工作积极性	一般提高	教职工满意度	≥90%	
					人均工资	5500元/人·月	工资发放足额性	100%					
							工资发放准确性	100%					
410400220000000024253	在职人员社保金	17.4	17.4		缴纳社保金总额	≤17.35万元	缴纳社保金人数	50人	通过项目实施，提高教学质量，提高教师工作积极性同时进一步促进学前教育的发展	教师工作状态和业务得到提升	教职工满意度	≥90%	
					人均社保	289元/人·月	社保资金缴纳准确性	100%	落实到位教师社保金缴纳	一般落实			
							社保资金缴纳足额性	100%					
410400220000000034045	上解支出部分	34.0	34.0				上解支出部分总金额	≤39.5万元	根据财政要求	按要求完成			
							足额上缴	上缴金额					