

2023年平顶山市平东幼儿园预算公开

目 录

第一部分 平顶山市平东幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市平东幼儿园2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：顶山市平东幼儿园 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

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市平东幼儿园概况

一、平顶山市平东幼儿园主要职责

平顶山市平东幼儿园为学龄前儿童提供保育、教育。

二、平顶山市平东幼儿园所属预算单位构成情况

平东幼儿园本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算”。本级预算包括：办公室、人事科、保教处、财务科等科室的预算。

第二部分

平顶山市平东幼儿园 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平东幼儿园 2023 年收入总 766.4 万元，支出总计 766.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 136.7 万元，减少 15.1%。主要原因：非税预算收入比 2022 年减少 38 万元，固定项目支出比 2022 年减少 104 万元；支出减少 136.7 万元，减少 15.14%。主要原因：固定项目支出比 2022 年减少 104 万元；非税预算支出比 2022 年减少 38 万元。

二、收入预算总体情况说明

平东幼儿园 2023 年收入合计 766.4 万元，其中：一般公共预算 766.4 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

平东幼儿园 2023 年支出合计 766.4 万元，其中：基本支出 373.4 万元，占 48.7%；项目支出 393 万元，占 51.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平东幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 766.4 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 136.7 万元，下降 15.1%，主要原因：非税预算收入比 2022 年减少 38 万元，固定项目支出比 2022 年减少 104 万元；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平东幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 766.4 万元。其中：基本支出 373.4 万元，占 48.7%；项目支出 393 万元，占 51.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平东幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 373.4 万元。其中：人员经费支出 331.2 万元，占 88.70%；公用经费支出 42.2 万元，占 11.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

平东幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

具体支出情况如下：车辆运行维护费用 2.5 万元。

（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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 2.5 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、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位贯彻勤俭节约、严格控制公务用车运行维护费用

。公务用车购置费0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

平东幼儿园2022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）事业单位运行经费支出情况

平东幼儿园2023年机关运行经费支出预算42.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少77.8万元，下降64.8%，主要原因固定项目支出比2022年减少104万元。

（二）政府采购支出情况

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

（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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆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：

平顶山市平东幼儿园 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	766.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	373.4	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	682
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	43.7
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	15.7
		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	25.1
		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	766.4	本年支出合计	766.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	766.4	支出总计	766.4

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	766.4	766.4	766.4	373.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
200011	平顶山市平东幼儿园	766.4	766.4	766.4	373.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

2023 年部门支出预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	766.4	373.4	323.0	8.2	42.2		393.0	393.0	
			200011	平顶山市平东幼儿园	766.4	373.4	323.0	8.2	42.2		393.0	393.0	
205	02	01		学前教育	682.0	289.0	247.4		41.6		393.0	393.0	
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8		8.2	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.4	33.4	33.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.5	1.5	1.5						
210	11	02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7						
221	02	01		住房公积金	25.1	25.1	25.1						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	776.4	一、本年支出	766.4	766.4	373.4		
（一）一般公共预算拨款	776.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	373.4	（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	682.0	682.0	289.0		
（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	43.7	43.7	43.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.7	15.7	15.7		
		（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					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	25.1	25.1	25.1		
		(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：	766.4	支出合计	766.4	766.4	766.4		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	766.4	373.4	323.0	8.2	42.2		393.0	393.0
			200011	平顶山市平东幼儿园	766.4	373.4	323.0	8.2	42.2		393.0	393.0
205	02	01		学前教育	682.0	289.0	247.4		41.6		393.0	393.0
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8		8.2	0.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.4	33.4	33.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5					
210	11	02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7					
221	02	01		住房公积金	25.1	25.1	25.1					

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

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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				373.4		42.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.4		42.2
30102	奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	135.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.7		
30201	办公费	50201	办公经费	25.1		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30208	取暖费	50201	办公经费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.0		8.0

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

30228	工会经费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	5.2		5.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
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	5.6		5.6
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费	8.2	8.2	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

302	05	水费	502	01	办公经费	4.5	4.5	1.5						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.8	10.8	3.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.0	8.0	3.0						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.0	28.0	8.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	12.0	12.0							
302	27	劳务费	502	02	商品和服务支出	51.2	51.2							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.6	17.6	5.6						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.2	8.2	8.2						
303	05	助学金	509	01	助学金	0.4	0.4							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	
2.5		2.5		2.5	

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

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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		
			393.0	393.0						0.0	
	200011	平顶山市平东 幼儿园	393.0	393.0							
其他运转 类	外聘人员 工资及社 保费	平顶山市平东 幼儿园	262.6	262.6							
其他运转 类	日常办公 费及劳务 费	平顶山市平东 幼儿园	130.0	130.0							
其他运转 类	学前教育 资助	平顶山市平东 幼儿园	0.4	0.4						0.0	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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		393.0	393.0										
200011	平顶山市平东 幼儿园	393.0	393.0										
410400 220000 000011 340	日常办公费及 劳务费	130	130			教师体检标准	≤800 元/ 人	临时工人数	35 人	保障日常教 学工作正常 运行	正常运 行	教师满意富	≥95%
						临时工工资标 准	≤1950 元 /人*月	用水量	≤8500 吨			教职工满意 度	≥95%
						人均水费	≤29 元/ 年	零星维修验收合格 率	100%				
								车辆违章出行次数	小于 2 起				
								教职工体检率	100%				

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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
							水、电、燃气费及时支付	收到发票三个工作日内支付					
							用电量	≤125500 千瓦时					
							车辆运行公里数	≤1.5 万公里					
							教师体检人数	120 人					
							污水处理量	≤8500 吨					
							宣传版面	≤260 快					
							办公用品采购合格率	100%					
							劳务费发放准确率	100%					
							燃气量	≤27000 立方米					
							宣传制作合格率	100%					
							按月发放临时工劳务费	每月 30 号前					

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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
4104002200 0000001164 7	外聘人员 工资及社 保费	262.6	262.6				外聘人员数量	46 人	师资队伍稳定	稳定性 提高	家长满 意度	≥95%	
							社保费缴纳准确率	100%	教育教学正常 运转	正常运 行	教师满 意度	≥95%	
							按时缴纳外聘人员社保 费用	每月 18 号之前					
							工资发放准确率	100%					
							外聘人员资格达标率	100%					
							按时发放外聘人员工资	每月 30 号之前					
4104002200 0000001164 9	培训费	12	12		人均培 训成本	450 元/天	培训总天数	2 天	信息技术在教 学上运用能力	显著提 升	教师满 意度	≥95%	
							培训计划完成	100%					
							培训计划换成时限	10 月底前					
							培训场次	1 场					
							培训人数	55 人					

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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
								培训合格率	100%				
								培训出勤率	100%				
4104002200 0000001239 7	学前教育 资助	0.4	0.4		资助成 本	400 元/ 人*年	学生人数	≤20 人	受资幼儿 生活	较大 改善	家长满意度	≥98%	
							发放金额准确率	100%					
							资助计划完成情况	每学期期末底前					
							资助人员资格达标率	100%					
							完成程度	100%					

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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							
			合计						0.0