

2023年平顶山市城乡一体化示范区
翠湖苑幼儿园预算公开

目录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023

年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年部 门预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园概况

一、平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园主要职责

我园为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，我园在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好幼儿保育与教育工作。在实施保教过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好入园幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园本级预算，无下属单位预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年收入总计247.87万元，支出总计247.87万元，与2022年预算相比，收入减少37.85万元，下降13.25%。主要原因：2023年人事代理教师工资不纳入预算管理；支出减少37.85万元，下降13.25%。主要原因：2023年人事代理教师工资不纳入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年收入合计247.87万元，其中：一般公共预算247.87万元；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

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年支出合计247.87万元，其中：基本支出219.65万元，占88.61%；项目支出28.22万元，占11.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年一般公共预算收支预算247.87万元，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37.85万元，下降13.25%，主要原因：2023年人事代理教师工资不纳入预算管理。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年一般公

共预算支出年初预算为247.87万元。其中：基本支出219.65万元，占88.61%；项目支出28.22万元，占11.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为247.87万元。其中：人员经费支出186.68万元，占84.99%公用经费支出32.97万元，占15.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

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年增加0万元，增长0%。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位没有因公出国（境）人员。

（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0万元，增长0%。主要原因：我单位没有公务接待费支出安排。

（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0万元，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0万元，增长0%，主要原因：我单位没有公务用车，所以没有公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园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）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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	247.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	247.87	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	211.43
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	16.59
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	7.93
		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	11.92
		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	247.87	本年支出合计	247.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	247.87	支出总计	247.87

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园单位：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	247.87	219.65	186.68		32.97		28.22	28.22	
			201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	247.87	219.65	186.68		32.97		28.22	28.22	
205	02	01		学前教育	211.43	183.21	150.24		32.97		28.22	28.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	02		事业单位医疗	7.35	7.35	7.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
221	02	01		住房公积金	11.92	11.92	11.92						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	247.87	一、本年支出	247.87	247.87	247.87		
（一）一般公共预算拨款	247.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	247.87	（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	211.43	211.43	211.43		
（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	16.59	16.59	16.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.93	7.93	7.93		
		（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	11.92	11.92	11.92		
		（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：	247.87	支出合计	247.87	247.87	247.87		

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	247.87	219.65	186.68		32.97		28.22	28.22	
			201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	247.87	219.65	186.68		32.97		28.22	28.22	
205	02	01		学前教育	211.43	183.21	150.24		32.97		28.22	28.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	02		事业单位医疗	7.35	7.35	7.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
221	02	01		住房公积金	11.92	11.92	11.92						

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

预算06表
单位：万元

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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				219.65	186.68	32.97
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.69	9.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.32	14.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.36	54.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.87	71.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.66		8.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.22		5.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.90	15.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.92	11.92	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算08表
单位：万元

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

“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年项目支出预算表

预算10表
单位：万元

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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		
			28.22	28.22							
	201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	28.22	28.22							
其他运转类	幼儿园保教费	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	28.22	28.22							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园单位：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
201		28.22	28.22										
201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	28.22	28.22										
410492220000 000006480	幼儿园保教费	28.22	28.22		保教费	≤282150元	临时工人数	≥9人	保障校园内安全与整洁	有效保障	幼儿及家长满意度	≥90%	
							校园安全事故发生次数	≤0次	保障幼儿园教育教学正常运转	有效保障	教师满意度	≥90%	
							物业服务响应时间	≤1工作日					
							幼儿人数	≥95人					
							教职工人数	≥15人					
							用水量	≥2291立方米					
							用电量	≥45776千瓦					
							用天然气量	≥1808立方米					
							因物资不足暂停园内运转	≤0次					
							重大断水断电故障	≤5次					
		购置所需物资及时性	≤5工作日										

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园单位: 万元

			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码		单位名称						
类	款	项						
			合计					0.00