

漯河市实验幼儿园
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市实验幼儿园单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市实验幼儿园 2023 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市实验幼儿园 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市实验幼儿园单位概况

一、漯河市实验幼儿园单位主要职责

(一) 贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，为学龄前幼儿提供系统的教育和保育服务。

(二) 实行保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展。

(三) 结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(四) 加强本校师资队伍建设，负责本校教职工的日常管理综合考评、教育培训等。

(五) 建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工的学生的生命财产安全。

(六) 完成上级交办的其他任务。

二、漯河市实验幼儿园机构设置

漯河市实验幼儿园单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位的预算包括：办公室、德育处、教育处、保育处、总务处等科室的预算。

第二部分 漯河市实验幼儿园 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市实验幼儿园单位收入总计 1759.09 万元，支出总计 1759.09 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 79.64 万元，增长 4.74%。主要原因是：人员增多；支出增加 79.64 万元，增长 4.74%。主要原因是：人员增多。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市实验幼儿园单位收入合计 1759.09 万元，其中：一般公共预算收入 1759.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市实验幼儿园单位支出合计 1759.09 万元，其中：基本支出 1477.91 万元，占 84.02%；项目支出 281.18 万元，占 15.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市实验幼儿园单位一般公共预算收支预算 1759.09 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 79.64 万元，增长 4.74%。主要原因是：学费收入 2023 年纳入预算管理；政府性基金收支预算持平。主

要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河市实验幼儿园单位一般公共预算支出年初预算为1759.09万元。其中基本支出1477.91万元，占84.02%；项目支出281.18万元，占15.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河市实验幼儿园单位一般公共预算基本支出年初预算为1477.91万元，其中：人员经费支出1391.68万元，占94.17%；公用经费支出86.23万元，占5.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河市实验幼儿园单位“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.00万元，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 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) **公务用车购置及运行费** 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆计划。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位运转经费情况

2023 年漯河市实验幼儿园单位机构运转经费支出预算

367.41 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 年我单位政府采购预算安排 27.00 万元，其中：政府采购货物预算 27.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2023 年漯河市实验幼儿园对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 281.18 万元，共 6 个项目。根据工作需要，选定 6 个项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化 6 个项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市实验幼儿园 2023 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指单位取得的除“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，单位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）单位运行经费情况：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：漯河市实验幼儿园 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市实验幼儿园

2023 年度

预算 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,759.09	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	1,468.08
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	129.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	43.03
		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	118.03
		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	1,759.09	本年支出合计	1,759.09
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,759.09	支出合计	1,759.09
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					1,759.09	1,477.91	1,372.25	19.43	86.23		281.18	281.18	
			042	漯河市教育局	1,759.09	1,477.91	1,372.25	19.43	86.23		281.18	281.18	
205	02	01		学前教育	1,468.08	1,186.90	1,101.23		85.67		281.18	281.18	
208	05	02		事业单位离退休	19.99	19.99		19.43	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	102.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29						
210	11	02		事业单位医疗	43.03	43.03	43.03						
221	02	01		住房公积金	118.03	118.03	118.03						

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：漯河市实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	1,759.09	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,432.12	二、外交支出							
	行政事业性收费	326.97	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	1,468.08			1,468.08	1,141.11		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	129.95			129.95	129.95		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	43.03			43.03	43.03			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	118.03				118.03	118.03		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		1,759.09	支出合计	1,759.09				1,759.09	1,432.12		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河市实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,759.09	1,477.91	1,372.25	19.43	86.23		281.18	281.18	
			042	漯河市教育局	1,759.09	1,477.91	1,372.25	19.43	86.23		281.18	281.18	
205	02	01		学前教育	1,468.08	1,186.90	1,101.23		85.67		281.18	281.18	
208	05	02		事业单位离退休	19.99	19.99		19.43	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.67	102.67	102.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	7.29	7.29	7.29						
210	11	02		事业单位医疗	43.03	43.03	43.03						
221	02	01		住房公积金	118.03	118.03	118.03						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市实验幼儿园

2023 年度

金额单位：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
				1,477.91	1,391.68	86.23
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.57	16.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.91	69.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.59	75.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.59	75.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.82	83.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.51	406.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.11	163.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.53	25.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.82	162.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.28	21.28	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00		20.00

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.79		9.79
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.05		12.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.17		10.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.23		13.23
30302	退休费	50905	离退休费	1.54	1.54	
30302	退休费	50905	离退休费	1.20	1.20	
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34	
30302	退休费	50905	离退休费	3.74	3.74	
30302	退休费	50905	离退休费	5.13	5.13	
30302	退休费	50905	离退休费	3.74	3.74	
30302	退休费	50905	离退休费	3.74	3.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	102.67	102.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.03	43.03	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.03	118.03	
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表
金额单位：万元

单位：漯河市实验幼儿园

2023 年度

科目编码			单位代 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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位： 漯河市实验幼儿园

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
042	漯河市教育局	281.18	281.18										
042023	漯河市实验 幼儿园	281.18	281.18										
411100220000000005878	保育教育费	64.68	64.68		资金 利用 率	≥95%	购买保育用品、 区域材料等	>60 批	教学环境 保障情况	保障	师生满 意度	>99%	
							物品质量合格 率	100%	是否环保	是			
							完成目标日期	2023 年 12 月 31 日之前					
411100220000000005888	教育业务支 出	120.00	120.00		投入 总金 额	120 万	支付及时性	及时	学生成长 环境提高 情况	显著 提高	幼儿家 长满意 度	>99%	
							劳务派遣人数	>18 人					
							教学工作完成 效率	>98%					
							购置变压器	1 台					

411100220000000005894	培训差旅费	15.00	15.00			资金利用率	>99%	培训教师人数	>50 人	教师教学水平提高情况	显著提高	幼儿教师满意度	>99%
								培训合格率	>99%				
								培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005900	设备购置费	27.00	27.00			资金利用率	>99%	购买空调数量	≥23 台	学校办学条件改善情况	显著提高	师生满意度	>99%
								购置设备质量合格率	≥95%				
								购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								购买打印机数量	≥1 台				
								购买桌椅数量	≥32 套				
								购买电脑数量	≥13 台				
411100220000000005906	修缮费	45.00	45.00			资金利用率	>99%	更换班级护墙板	≥1000m ²	学生成长环境提高情况	显著提高	师生满意度	>99%
								更换教室塑胶地板	≥525m ²	是环保否	是		
								更换校园草坪	≥2000m ²				
								维修质量合格率	≥99%				

								完成日期	2023年8月 31日前				
411100220000000005919	零星维修	9.50	9.50			资金 利用 率	≥95%	维修处数	>30处	保障校舍 安全	保障	师生满 意度	>99%
								维修质量合格 率	≥95%	是否环保	是		
								维修及时性	及时				