

漯河市商业幼儿园
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市商业幼儿园概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市商业幼儿园 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市商业幼儿园 2023 年度单位预算表

第一部分 漯河市商业幼儿园单位概况

一、单位职责

(一)、认真贯彻落实国家教育方针政策，对3岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

(二)、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

(三)、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

(四)、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

(五)、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

(六)、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

(七)、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

(八)、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

(九)、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

(十)、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置

漯河市商业幼儿园预算包括园本级预算，无内设机构。

所属单位预算包括：

1. 漯河市商业幼儿园

第二部分 漯河市商业幼儿园 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市商业幼儿园 2023 年收入总计 469.83 万元，支出总计 469.83 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 185.40 万元，增长 65.18 %。主要原因：是 22 年新进人员 21 人，相关人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市商业幼儿园 2023 年收入合计 469.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 469.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市商业幼儿园 2023 年支出合计 469.83 万元，其中：基本支出 339.93 万元，占 72.35%；项目支出 129.90 万元，占 27.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市商业幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 469.83 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 185.40 万元，

增长 65.18%，主要原因：是 22 年新进人员 21 人，相关人员费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市商业幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 469.83 万元。其中：基本支出 339.93 万元，占 72.35 万元；项目支出 129.90 万元，占 27.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市商业幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 339.93 万元。其中：人员经费支出 310.61 万元，占 91.37 %；公用经费支出 29.32 万元，占 8.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市商业幼儿园 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 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。预算数与 2022 年保持一致。主要原因：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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致，主要原因：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

漯河市商业幼儿园 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市商业幼儿园 2023 年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）单位运行经费

漯河市商业幼儿园 2023 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 10.14 万元，其中：政府采购货物预算 10.14 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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市商业幼儿园预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市商业幼儿园共有车辆 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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市商业幼儿园无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

漯河市商业幼儿园 2023 年度单位预算表

2023年部门收支预算表

单位：漯河市商业幼儿园

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	469.83	一、一般公共服务	269.06
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	129.90
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	33.75
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	10.58
		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	26.54
		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	469.83	本年支出合计	469.83
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	469.83	支出合计	469.83

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年部门收入预算表

单位：漯河市商业幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结转结余资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
007	漯河市商务局	469.83	469.83									469.83						
007009	漯河市商业幼儿园	469.83	469.83									469.83						
	合计	469.83	469.83									469.83						

2023年部门支出预算表

单位名称： 漯河市商业幼儿园

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
				合计	469.83	339.93	306.29	4.32	29.32		129.90	129.90	
			007	漯河市商务局	469.83	339.93	306.29	4.32	29.32		129.90	129.90	
201	38	50		事业运行	269.06	269.06	241.98		27.08				
205	02	01		学前教育	129.90	0.00					129.90	129.90	
208	05	02		事业单位离退休	6.56	6.56		4.32	2.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	02		事业单位医疗	10.58	10.58	10.58						
221	02	01		住房公积金	26.54	26.54	26.54						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市商业幼儿园

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	469.83	一、一般公共服务支出	269.06				269.06	253.16	
	财政拨款	324.03	二、外交支出							
	行政事业性收费	145.80	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	129.90				129.90		
	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	33.75				33.75	33.75	
	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	10.58				10.58	10.58	
	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	26.54				26.54	26.54	
			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：		469.83	支出合计	469.83				469.83	324.03	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市商业幼儿园

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
				合计	469.83	339.93	306.29	4.32	29.32		129.90	129.90	
			007	漯河市商务局	469.83	339.93	306.29	4.32	29.32		129.90	129.90	
201	38	50		事业运行	269.06	269.06	241.98		27.08				
205	02	01		学前教育	129.90						129.90	129.90	
208	05	02		事业单位离退休	6.56	6.56		4.32	2.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	02		事业单位医疗	10.58	10.58	10.58						
221	02	01		住房公积金	26.54	26.54	26.54						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市商业幼儿园

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				339.93	310.61	29.32
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.36	38.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.36	97.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.84	5.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.44	16.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.08	46.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30302	退休费	50905	离退休费	4.32	4.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.39	25.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.54	26.54	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市商业幼儿园

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源： (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市商业幼儿园

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
007	漯河市商务局	129.90	129.90										
007009	漯河市商业幼儿园	129.90	129.90										
411100220000000008383	零星维修及大型维修	4.30	4.30			零星维修及大型维修成本金额	≤4.3万元	办公及教学设备、水电路管道维修检验合格率	≥95%	促进教育教学环境提升	促进	师生满意度	>95%
								零星维修次数	>20次				
								电路改造	>1次				
								电路设备改造检验合格率	100%				
411100220000000008387	园所户外活动改建及设备添置	48.28	48.28			改建及设备添置成本	≤48.28万元	工程安全事故发生率	≤0次	提升学校基础办园条件	良好	师生满意	≥90%
								按期完工时间	按合同要求时间完工				
								按期开工时间	按合同要求开工				
								幼儿园所改建工程一项	1项				
411100220000000008389	教育业务支出	14.20	14.20			教职工人总成本	≤14.2万	人数	≥6人	促进教育教学环境提升	提升	师生满意率	≥95%
								完成保教任务	是				
								是否按时完成任务	是				
411100220000000008390	保育教育费	17.00	17.00			保育教育费资金	≤17万元	年度教学教研任务完成率	100%	完善幼儿教育设施设备，提升幼教事业发展	提升	教师及学生满意度	≥95%
								年度教育教学完成时间	是				
								保障师生人数	≥240人				
411100220000000010663	门卫室改造	6.00	6.00			门卫室进行整体改造	≤6万元	按期完工时间	按合同完成时间进行竣工	提升园所环境	≤90%	学校师生对门卫室功能及环境的满意度	≥95%
								施工现场查看	≥3次				
								门卫室改造工程竣工的验收率	100%				
								保障学校门卫工作有序开展	100%				
411100220000000010664	教学专业材料	10.00	10.00			购买教学专用材料	≤10万元	全年教学教研任务完成人员数	≥240人	完善幼儿教育设施设备，提升幼儿教育事业发展	提升	园所孩子及家长满意度	≥98%
								全年教学教研任务完成率	100%				
								完成教学专用时间	是				
411100230000000016419	设备添置及政府采购	10.14	10.14			净水机设备、办公家具、空调、疫情防控一体机、暖气管道设备、电脑的购置成本金额	≤101400元	购置6项设备	6项	是否符合经济效益	是否符合	园所师生及教职工满意度	≥95%
								设备购置合格率	100%	是否符合社会效益	是否符合		
								2023年12月底前购置完毕	完成	是否符合生态效益	是否符合		
411100230000000023634	部分教室及走廊区改造	19.98	19.98			改造项目成本	≤199800元	改造项目数	1项	提高幼儿教育教学硬件水平	是	园所师生对教室及走廊区环境的满意度	≥95%
								项目工程质量完成验收	100%				
								工程质量符合改造预期效果	≥95%				
								按照合同约定时间竣工并支出	是				