

漯河市商业幼儿园
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市商业幼儿园单位概况

一、主要职责

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

漯河市商业幼儿园单位概况

一、漯河市商业幼儿园单位主要职责

(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、漯河市商业幼儿园机构设置

漯河市商业幼儿园预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位无内设科室。

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

2023 年漯河市商业幼儿园单位收入总计 469.83 万元，支出总计 469.83 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 185.40 万元，增长 65.18%。主要原因是：是 22 年新进人员 21 人，相关人员费用增加；支出增加 185.40 万元，增长 65.18%。主要原因是：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

2023 年漯河市商业幼儿园单位收入合计 469.83 万元，其中：一般公共预算收入 469.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市商业幼儿园单位支出合计 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、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市商业幼儿园单位一般公共预算收支预算 469.83 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 185.40 万元，增长 65.18%。主要原因是：是 22 年新进人员 21 人，相关人员费用增加；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 年漯河市商业幼儿园单位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%；项目支出 129.90 万元，占 27.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年漯河市商业幼儿园单位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、“三公”经费支出情况说明

2023 年漯河市商业幼儿园单位“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：

严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（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：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（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。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

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 年漯河市商业幼儿园单位机构运转经费支出预算

29.32 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 3.84 万元，其中：政府采购货物预算 3.84 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 年漯河市商业幼儿园对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 129.20 万元，共 8 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化保育教育费等项目支出 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

漯河市商业幼儿园 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 0 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：漯河市商业幼儿园 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市商业幼儿园

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	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 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市商业幼儿园

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
					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					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

预算 04 表

单位：漯河市商业幼儿园

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	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

预算 05 表

单位：漯河市商业幼儿园

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
					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						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市商业幼儿园

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
				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

预算 08 表

单位：漯河市商业幼儿园

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：漯河市商业幼儿园

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：漯河市商业幼儿园

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
007009	漯河市商业 幼儿园	12 9. 90	129. 90									
41110022 00000000 08383	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
								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%			
								保障教学及办公活 动有序开展	100%			
41110022	园所户外活	48	48.2			改建及设备添置成本	≤	工程安全事故发生	≤0 次	提升学校基础办园	良	师生满意

00000000 08387	动改建及设备添置	.2 8	8				4 8 · 2 8 万 元	率		条件	好	
								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			
								项目竣工验收达标	按合同要求时间竣工			
41110022 00000000 08389	教育业务支出	14 .2 0	14.2 0				≤ 1 4 · 2 万	人数	≥6人	促进教育教学环境提升	提升	师生满意率
								完成保教任务	是			
								是否按时完成任务	是			

41110022 00000000 08390	保育教育费	17 .0 0	17.0 0			保育教育费资金	≤ 1 7 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
								年度教育教学完成时间	是			
								保障师生人数	≥240人			
								按照工作计划、保教计划、活动方案有序开展	≤12月			
41110022 00000000 10663	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
								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%			
41110022 00000000 10664	教学专业材料	10 .0 0	10.0 0			购买教学专用材料	≤ 1 0 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

							全年教学教研任务完成率	100%			
							完成教学专用时间	是			
41110023 00000000 16419	设备添置及 政府采购	10 .1 4	10.1 4			≤ 1 0 1 4 0 0 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
							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	
41110023 00000000 23634	部分教室 及走廊区改 造	19 .9 8	19.9 8			≤ 1 9 9 8 0 0	改造项目数	1项	提高幼儿园教育教 学硬件水平	是	园所师生对教 室及走廊区环 境的满意度

						元					
							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			