

附件 1:

2023 年新郑市城关乡第一幼儿园 预算公开

目 录

第一部分 新郑市城关乡第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年新郑市城关乡第一幼儿园部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年新郑市城关乡第一幼儿园部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市城关乡第一幼儿园概况

一、新郑市城关乡第一幼儿园主要职责

本单位隶属于教育局下城关乡中心校管辖范围内的一所公办幼儿园，主要职责是按照上级要求负责本单位的资金正常运行，保障学校收支平衡保障好师生后勤服务工作，学校的日常开支和幼儿师生的伙食保障，以及学校资产购置和管理等等。主要职责如下：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，依法保证适龄儿童接受教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何

组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、新郑市城关乡第一幼儿园所属预算单位构成情况
无

第二部分 2023年新郑市城关乡第一幼儿园 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年收入总计 265.39 万元，支出总计 265.39 万元。与 2022 年预算增长 5%。

二、收入预算总体情况说明

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年收入合计 265.39 万元，其中：一般公共预算 265.39 万元；政府性基金预算 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

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年支出合计 265.39 万元，其中：基本支出 265.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 265.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算增长 5%。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 265.39 万元。其中：基本支出 265.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支

出年初预算为 265.39 万元。其中：人员经费支出 251.04 万元，占 95%；公用经费支出 14.34 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年减少 0.1 万元。

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（减少）0 万元。

（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 年减少 0.1 万元。

（三）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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年无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预算情况说明

新郑市城关乡第一幼儿园 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市城关乡第一幼儿园2023年机构运转经费支出预算265.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市城关乡第一幼儿园2023年政府采购预算安排0.436万元，其中：政府采购货物预算0.436万元、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

新郑市城关乡第一幼儿园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，新郑市城关乡第一幼儿园共有车辆1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1辆，其他用车主要是校车1辆……；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新郑市城关乡第一幼儿园2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市城关乡第一幼儿园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	265.4	一、一般公共服务	1.56
其中：财政拨款	265.4	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	209.87
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	20.72
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	9.58
		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	23.65
		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	265.39	本年支出合计	265.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	265.39	支出总计	265.39

2023 年单位支出总体情况表.

单位名称：新郑市城关乡第一幼儿园

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	265.39	265.39	251.04		14.34				
			122030011	新郑市城关乡第一幼儿园	265.39	265.39	251.04		14.34				
201	29	06		工会事务	1.56	1.56			1.56				
205	02	01		学前教育	209.87	209.87	197.09		12.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	0.84						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60						
210	11	02		事业单位医疗	9.58	9.58	9.58						
221	02	01		住房公积金	23.65	23.65	23.65						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市城关乡第一幼儿园

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	265.39	一、本年支出	265.39	265.39	265.39		
（一）一般公共预算 拨款	265.39	（一）一般公共服 务支出	1.56	1.56	1.56		
其中：财政 拨款	265.39	（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	209.87	209.87	209.87		
（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	20.72	20.72	20.72		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	9.58	9.58	9.58		
		（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	23.65	23.65	23.65		
		(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:	265.39	支出合计	265.39	265.39	265.39		

2023 年一般公共预算支出情况表.

单位名称：新郑市城关乡第一幼儿园

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		265.39	265.39	251.04		14.34				
			122030011	新郑市城关乡第一幼儿园	265.39	265.39	251.04		14.34				
201	29	06		工会事务	1.56	1.56			1.56				
205	02	01		学前教育	209.87	209.87	197.09		12.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	0.84						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60						
210	11	02		事业单位医疗	9.58	9.58	9.58						
221	02	01		住房公积金	23.65	23.65	23.65						

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

单位名称：新郑市城关乡第一幼儿园

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				265.39	255.60	9.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56	1.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.97	133.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.99	2.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.12	63.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.79		5.79
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.17	19.17	
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	9.58	9.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.65	23.65	

