

2023 年新郑市孟庄镇第三幼儿园部门预算 公开

目 录

第一部分 新郑市孟庄镇第三幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年新郑市孟庄镇第三幼儿园部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年新郑市孟庄镇第三幼儿园部门预算表

- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市孟庄镇第三幼儿园概况

一、新郑市孟庄镇第三幼儿园主要职责

(一) 贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和上级主管部门的规定；

(二) 做好教育、卫生保健、安全保卫工作；

(三) 组织制订并实施幼儿园的发展规划；

(四) 负责建立并执行各种规章制度；

(五) 负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

(六) 负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

(七) 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费；

(八) 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，保障师生安全。

(九) 做好学籍管理。

(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、新郑市孟庄镇第三幼儿园所属预算单位构成情况

新郑市孟庄镇第三幼儿园为单位本级预算，无所属预算单位。

第二部分

2023年新郑市孟庄镇第三幼儿园部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市孟庄镇第三幼儿园 2023 年收入总计 50.5 万元，支出总计 50.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 46.6 万元，下降 48%。主要原因：根据实际需要，项目支出减少；支出减少 46.6 万元，下降 48%。主要原因：根据实际需要，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新郑市孟庄镇第三幼儿园 2023 年收入合计 50.52 万元，其中：一般公共预算 50.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市孟庄镇第三幼儿园 2023 年支出合计 50.52 万元，其中：基本支出 50.52 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

新郑市孟庄镇第三幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 50.52 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 46.6 万元，下降 48%，主要原因：根据实际需要，项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市孟庄镇第三幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 50.52 万元。其中：基本支出 50.52 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

新郑市孟庄镇第三幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 50.52 万元。其中：人员经费支出 35.53 万元，占 70.33%；公用经费支出 14.99 万元，占 29.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市孟庄镇第三幼儿园 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 年相比无变动。

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。预算数与2022年相比无变动。主要原因：我单位2023年无因公出国（境）安排。

（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年相比无变动。

（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比2022年相比无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市孟庄镇第三幼儿园 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

新郑市孟庄镇第三幼儿园 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

新郑市孟庄镇第三幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 15.6 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

新郑市孟庄镇第三幼儿园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。

（三）绩效目标设置情况

新郑市孟庄镇第三幼儿园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，新郑市孟庄镇第三幼儿园共有车辆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。单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

新郑市孟庄镇第三幼儿园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： 2023年新郑市孟庄镇第三幼儿园部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市孟庄镇第三幼儿园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	505,150.9	一、一般公共服务	1,805.77
其中：财政拨款	505,150.9	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	434,470.42
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	24,030.58
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	11,112.40
		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	33,731.73
		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	505,150.90	本年支出合计	505,150.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	505,150.90	支出总计	505,150.90

2023年单位支出总体情况表.

单位名称：新郑市孟庄镇第三幼儿园

单位：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	505,150.90	505,150.90	349,972.50		155,178.40				
			122035 015	新郑市孟庄镇第三幼儿园	505,150.90	505,150.90	349,972.50		155,178.40				
201	29	06		工会事务	1,805.77	1,805.77			1,805.77				
205	02	01		学前教育	434,470.42	434,470.42	281,097.79		153,372.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22,224.80	22,224.80	22,224.80						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	972.34	972.34	972.34						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	138.91	138.91	138.91						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	694.53	694.53	694.53						
210	11	02		事业单位医疗	11,112.40	11,112.40	11,112.40						
221	02	01		住房公积金	33,731.73	33,731.73	33,731.73						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市孟庄镇第三幼儿园

单位：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	505,150.90	一、本年支出	505,150.90	505,150.90	505,150.90		
（一）一般公共预算拨款	505,150.90	（一）一般公共服务支出	1,805.77	1,805.77	1,805.77		
其中：财政拨款	505,150.90	（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	434,470.42	434,470.42	434,470.42		
（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	24,030.58	24,030.58	24,030.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11,112.40	11,112.40	11,112.40		
		（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	33,731.73	33,731.73	33,731.73		
		（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:	505,150.90	支出合计	505,150.90	505,150.90	505,150.90		

2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称：新郑市孟庄镇第三幼儿园

单位：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	505,150.90	505,150.90	349,972.50		155,178.40				
			122035 015	新郑市孟庄镇第三幼儿园	505,150.90	505,150.90	349,972.50		155,178.40				
201	29	06		工会事务	1,805.77	1,805.77			1,805.77				
205	02	01		学前教育	434,470.42	434,470.42	281,097.79		153,372.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22,224.80	22,224.80	22,224.80						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	972.34	972.34	972.34						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	138.91	138.91	138.91						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	694.53	694.53	694.53						
210	11	02		事业单位医疗	11,112.40	11,112.40	11,112.40						
221	02	01		住房公积金	33,731.73	33,731.73	33,731.73						

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：新郑市孟庄镇第三幼儿园

单位：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				505,150.90	355,250.90	149,900.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,805.77	1,805.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,898.00	78,898.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202,199.79	202,199.79	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,472.63	3,472.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,900.00		27,900.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,224.80	22,224.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,805.78	1,805.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,112.40	11,112.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,731.73	33,731.73	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市孟庄镇第三幼儿园

单位：元

“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。

