

2023新郑市辛店镇第一幼儿园

部门预算公开

目录

第一部分新郑市辛店镇具第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年新郑市辛店镇第一幼儿园部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023 年新郑市辛店镇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

第一部分新郑市辛店镇第一幼儿园概况

一、新郑市辛店镇第一幼儿园主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；对 3—6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

(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)保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

(八)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、新郑市辛店镇第一幼儿园所属预算单位构成情况

新郑市辛店镇第一幼儿园部门预算属于本级预算，没有任何所属单位和下属单位。

第二部分 2022 年新郑市辛店镇第一幼儿园

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市辛店镇第一幼儿园2023年收入总计 469.95万元，支出总计469.95万元。我单位自2023年通过预算管理一体化系统单独预算，以前年由教育主管部门集中预算。

二、收入预算总体情况说明

新郑市辛店镇第一幼儿园 2023年收入合计 469.95万元，其中：一般公共预算469.95万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营 预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

新郑市辛店镇第一幼儿园2023年支出合计469.95万元，其中：基本支出466.37万元，占 99.24%；项目支出3.58万元，占 0.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市辛店镇第一幼儿园2023年一般公共预算收支预算469.95万元，政府性基金收支预算 0 万元。我单位自2023年通过预算管理一体化系统单独预算，以前年由教育主管部门集中预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市辛店镇第一幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为469.95万元。其中：基本支出466.37万元，占99.24%；项目支出3.58万元，占0.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市辛店镇第一幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初

预算为469.95万元。其中：人员经费支出439.13万元，占 93.44%；公用经费支出27.24万元，占5.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市辛店镇第一幼儿园2023年“三公”经费支出预算为0万元。我单位自2023年通过预算管理一体化系统单独预算，以前年由教育主管部门集中预算。

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年预算持平。

（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支出。我单位自2023年通过预算管理一体化系统单独预算，以前年由教育主管部门集中预算。

（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。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市辛店镇第一幼儿园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

新郑市辛店镇第一幼儿园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

新郑市辛店镇第一幼儿园2023年机构运转经费支出预算157.23万元，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、水电费等。

(二) 政府采购支出预算情况

新郑市辛店镇第一幼儿园2023年政府采购预算安排78725万元，其中：政府采购货物预算78725万元。

(三) 绩效目标设置情况

新郑市辛店镇第一幼儿园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

我单位没有国有资产占用情况。

(五) 专项转移支付项目情况

新郑市辛店镇第一幼儿园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。

2023年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市辛店镇第一幼儿园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	469.9	一、一般公共服务	2.82
其中：财政拨款	469.9	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	371.15
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	37.47
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	17.33
		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	41.18
		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	469.95	本年支出合计	469.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	469.95	支出总计	469.95

2023年单位支出总体情况表.

单位名称：新郑市辛店镇第一幼儿园

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	469.95	466.37	439.13		27.24		3.58		3.58
			122039 015	新郑市辛店镇第一幼儿园	469.95	466.37	439.13		27.24		3.58		3.58
201	29	06		工会事务	2.82	2.82			2.82				
205	02	01		学前教育	371.15	367.57	343.15		24.42		3.58		3.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.66	34.66	34.66						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.52	1.52	1.52						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	1.08	1.08	1.08						
210	11	02		事业单位医疗	17.33	17.33	17.33						
221	02	01		住房公积金	41.18	41.18	41.18						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市辛店镇第一幼儿园

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	469.95	一、本年支出	469.95	469.95	469.95		
(一) 一般公共预算拨款	469.95	(一) 一般公共服务支出	2.82	2.82	2.82		
其中：财政拨款	469.95	(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	371.15	371.15	371.15		
(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	37.47	37.47	37.47		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.33	17.33	17.33		
		(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	41.18	41.18	41.18		
		(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：	469.95	支出合计	469.95	469.95	469.95		

2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 新郑市辛店镇第一幼儿园

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	469.95	466.37	439.13		27.24		3.58		3.58
			122039015	新郑市辛店镇第一幼儿园	469.95	466.37	439.13		27.24		3.58		3.58
201	29	06		工会事务	2.82	2.82			2.82				
205	02	01		学前教育	371.15	367.57	343.15		24.42		3.58		3.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	34.66						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.52	1.52	1.52						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	1.08	1.08	1.08						
210	11	02		事业单位医疗	17.33	17.33	17.33						
221	02	01		住房公积金	41.18	41.18	41.18						

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：新郑市辛店镇第一幼儿园

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				466.37	447.36	19.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.82	2.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.75	228.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.41	5.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.40	114.40	
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	13.00		13.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.66	34.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.33	17.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.18	41.18	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市辛店镇第一幼儿园

单位：万元

“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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 新郑市辛店镇第一幼儿园

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3.6	3.6							
	122039015	新郑市辛店镇第一幼儿园	3.6	3.6							
特定目标类	辛店一幼维修东围墙项目资金	新郑市辛店镇第一幼儿园	3.6	3.6							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表 |

单位名称： 新郑市辛店镇第一幼儿园

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
122		3.6	3.6										
122039015	新郑市辛店镇第一幼儿	3.6	3.6										
410184230000000015050	辛店一幼维修东围墙项目资金	3.6	3.6		项目金额	35800元	米	65米	办学水平	提高	满意度	>95%	
							完成率	100%					
							完成时限	年度内					