

2023年三门峡市实验幼儿园预算公开

目 录

第一部分 三门峡市实验幼儿园单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市实验幼儿园 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市实验幼儿园2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 三门峡市实验幼儿园单位概况

一、三门峡市实验幼儿园主要职责

三门峡市实验幼儿园的主要职责是：

(一)三门峡市实验幼儿园始终坚持“为孩子一生发展奠基”的办园理理念，紧紧依托《纲要》和《规程》，在“基于规范，关注细节，精准求精”的精细化管理下，形成以生活、健康、艺术、节日、地域文化等多元化课程特色，为辖区内3-6岁适龄幼儿提供保育及教育工作。

(二)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

(三)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(四)遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(五)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(六)充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

三门峡市实验幼儿园始建于1989年，隶属于三门峡市教育局，是市教育局直属幼儿园，内设九个职能科室，分别是办公室、总务处、保教办、教科室、保健室、电教室、财务室、文明办、党办。

三、三门峡市实验幼儿园单位预算单位构成情况

本预算为三门峡市实验幼儿园预算。

第二部分

三门峡市实验幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市实验幼儿园 2023 年收入总计 1884.4 万元，支出总计 1884.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 61.71 万元，减少 3.17%，主要原因是：保教费非税收入减少。支出减少 61.71 万元，减少 3.17%。主要原因是：保教费非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市实验幼儿园 2023 年收入合计 1884.4 万元，其中：一般公共预算收入 1884.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市实验幼儿园 2023 年支出合计 1884.4 万元，其中：基本支出 1544.4 万元，占 81.96%；项目支出 340 万元，占 18.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市实验幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 1884.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 61.71 万元，减少 3.17%，主要原因是：保教费非税收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市实验幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1884.4 万元。其中：基本支出 1544.4 万元，占 81.96%；项目支出 340 万元，占 18.04%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 1532.1 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 172 万元，占 9.13%；卫生健康支出 92 万元，占 4.88%；住房保障支出 88.3 万元，占 4.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市实验幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1544.4 万元，其中：人员经费支出 1489.7 万元，

占 96.46%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 54.7 万元，占 3.54%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 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 年增加 0 元，增加 0%。主要原因是：单位无此项开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位

无此项开支。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于公务接待。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位无此项开支。

(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，主要用于公务用车购置，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市实验幼儿园 2023 年机关运行经费支出预算 0 元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参公事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

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，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

我单位 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 340 万元，其中人员经费支出 260 万元，公用经费支出 80 万元，支出项目共 2 个，支出总额 340 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 260 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 340 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(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 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市实验幼儿园负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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、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：三门峡市实验幼儿园 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称:

三门峡市实验幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,884.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,544.4	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	1,532.1
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	172.0
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	92.0
		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	88.3
		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	1,884.4	本年支出合计	1,884.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,884.4	支出总计	1,884.4

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 三门峡市实验幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,884.4	1,884.4	1,884.4	1,544.4														
312	市教育局	1,884.4	1,884.4	1,884.4	1,544.4														
312012	三门峡市实验幼儿园	1,884.4	1,884.4	1,884.4	1,544.4														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡市实验幼儿园

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,884.4	1,544.4	1,427.7	43.6	73.1		340.0	340.0	
			312	市教育局	1,884.4	1,544.4	1,427.7	43.6	73.1		340.0	340.0	
205	02	01		学前教育	1,532.1	1,192.1	1,122.1	1.0	69.0		340.0	340.0	
208	05	02		事业单位离退休	54.3	54.3	7.6	42.7	4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.7	117.7	117.7						
210	11	02		事业单位医疗	92.0	92.0	92.0						
221	02	01		住房公积金	88.3	88.3	88.3						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

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	1,884.4	一、本年支出	1,884.4	1,884.4	1,544.4		
(一) 一般公共预算拨款	1,884.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,544.4	(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	1,532.1	1,532.1	1,192.1		
(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	172.0	172.0	172.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	92.0	92.0	92.0		
		(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	88.3	88.3	88.3		
		(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:	1,884.4	支出合计	1,884.4	1,884.4	1,544.4		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡市实验幼儿园

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
类	款	项	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	1,884.4	1,544.4	1,427.7	43.6	73.1		340.0	340.0
			312	市教育局	1,884.4	1,544.4	1,427.7	43.6	73.1		340.0	340.0
205	02	01		学前教育	1,532.1	1,192.1	1,122.1	1.0	69.0		340.0	340.0
208	05	02		事业单位离退休	54.3	54.3	7.6	42.7	4.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.7	117.7	117.7					
210	11	02		事业单位医疗	92.0	92.0	92.0					
221	02	01		住房公积金	88.3	88.3	88.3					

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：三门峡市实验幼儿园

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				1,544.4	1,489.7	54.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	286.2	286.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.5	65.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.4	18.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344.8	344.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.2	430.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.8		41.8
30302	退休费	50905	离退休费	42.7	42.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.7	117.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.0	92.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.3	88.3	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,884.4	1,884.4	1,544.4										
312		市教育局				1,884.4	1,884.4	1,544.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	1.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	286.2	286.2	286.2										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.5	65.5	65.5										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.4	18.4	18.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344.8	344.8	344.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	430.2	430.2	430.2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.8	8.8	8.8										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.8	41.8	41.8										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	260.0	260.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.0	80.0											

303	02	退休费	509	05	离退休费	42.7	42.7	42.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.7	117.7	117.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.0	92.0	92.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.3	88.3	88.3									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

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。

注：我单位2023年无此项支出，故此表为空。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三门峡市实验幼儿园

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
类	款	项	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								

注：我单位2023年无此项支出，故此表为空。

预算10表

2023年项目支出表

单位名称： 三门峡市实验幼儿园

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		
			340.00	340.00							
	312	市教育局	340.00	340.00							
其他运转类	2023年度保教费收入用于人员经费部分	三门峡市实验幼儿园	260.00	260.00							
其他运转类	2023年度保教费收入用于公用经费部分	三门峡市实验幼儿园	80.00	80.00							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 三门峡市实验幼儿园

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
312		340.00	340.00										
312012	三门峡市实验幼儿园	340.00	340.00										
411200230000000010419	2023年度保教费收入用于人员经费部分	260.00	260.00			自筹自支人及临时人员工资奖金安排	≤300万元	资金发放到位率	100%	保障职工积极性，更好的完成工作任务	保障	教职工满意度	≥98%
								是否按时发放	按时	保障教师队伍发展	长期稳定		
								发放工资人数	10人				
								每月按时发放工资	按时				
411200230000000010420	2023年度保教费收入用于公用经费部分	80.00	80.00			教学业务、公用经费开支安排	≤100万元	是否按照每月教学计划安排按时开展主题活动	按时	促进教师专业提升，保障孩子健康成长	全面健康发展	家长满意度	≥98%
								开展大型主题活动	≤8次	对学前教育事业促进作用	积极		

								确保办公、教学业务正常运转	正常运转				
								教师特色教研活动参与率	100%				
								开展特色教研活动	9次				