

# 2023年郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

## 预算公开

### 目 录

#### 第一部分 郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 2023年郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2023年郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园概况

### 一、郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园主要职责

(一)郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园是一所市级示范性公办幼儿园，全供事业单位。幼儿园现有在职教职工26人，退休教职工22人，由于幼儿园目前正在进行改扩建工程，暂未招生。

(二)业务范围：幼儿保育、幼儿教育。幼儿园的教育活动是教师以多种形式有目的、有计划地引导幼儿生动、活泼、主动活动的教育过程。其主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 二、郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园预算包括本级预算和所属单位预算。

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园本级预算包括：园长办公室、副园长办公室、教学主任办公室、后勤主任办公室、财务室、保健室、采买室、小中大各个教学班、厨房等科室的预算。

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园所属单位预算包括：  
无

## 第二部分

# 2023 年郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年收入总计 1053.59 万元，支出总计 1053.59 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 480.69 万元，上涨 83.9%。主要原因：1、新进教师的加入；2、教龄津贴、工资的增加；3.上年未支付的政府性基金结转到本年度。支出增加 480.69 万元，上涨 83.9%。主要原因：1、新进教师的加入；2、教龄津贴、工资的增加 3.上年未支付的政府性基金结转到本年度。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年收入合计 1053.59 万元，其中：一般公共预算 608.94 万元；政府性基金预算 444.65 万元（全部为上年结转收入）。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年支出合计 1053.59 万元，其中：基本支出 593.02 万元，占 56%；项目支出 460.57 万元，占 44%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 608.94 万元，政府性基金收支预算 444.65 万元（全部为上年结转收入）。与 2022 年相比，一般公共预算



收支预算增加 36.04 万元，上涨 6%，主要原因：1、新进教师的加入；2、教龄津贴、工资的增加。与 2022 年相比，政府性基金收支预算增加 444.65 万元（全部为上年结转收入），主要原因：上年未支付的政府性基金结转到本年度。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 608.94 万元。其中：基本支出 593.02 万元，占 97.4%；项目支出 15.92 万元，占 2.6%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 593.02 万元。其中：人员经费支出 577 万元，占 97.3%；公用经费支出 16.02 万元，占 2.7%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年预算持平。

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（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年预算持平。

（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年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出为 444.65 万元，全部为上年结转资金。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 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

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 14.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含维修（护）费 13.46 万元、培训费 0.9 万元。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园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、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

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园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，郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园共有车辆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

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园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年郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	608.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	608.94	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	422.36
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	104.46
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	37.29
		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	44.83
		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	444.65
		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	608.94	本年支出合计	1,053.59
上年结转结余	444.65	年终结转结余	
收入总计	1,053.59	支出总计	1,053.59

### 2023年单位收入预算表

单位名称： 郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

单位：万元

单位代码	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	1,053.59	608.94	608.94	608.94								444.65		444.65				
114007	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	1,053.59	608.94	608.94	608.94								444.65		444.65				



## 2023年单位支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

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	1,053.59	593.02	518.68	63.30	11.03		460.57	460.57	
			114007	郑州市管城回族区砖牌坊街 幼儿园	1,053.59	593.02	518.68	63.30	11.03		460.57	460.57	
205	02	01		学前教育	422.36	406.44	395.41		11.03		15.92	15.92	
208	05	02		事业单位离退休	63.30	63.30		63.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.15	41.15	41.15						
210	11	02		事业单位医疗	21.86	21.86	21.86						
210	11	03		公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43						
221	02	01		住房公积金	44.83	44.83	44.83						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	444.65						444.65	444.65	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

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	608.94	一、本年支出	1,053.59	608.94	608.94	444.65	
（一）一般公共预算拨款	608.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	608.94	（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	444.65	（五）教育支出	422.36	422.36	422.36		
（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	444.65	（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	104.46	104.46	104.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.29	37.29	37.29		
		（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	44.83	44.83	44.83		
		（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	444.65			444.65	
		（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：	1,053.59	支出合计	1,053.59	608.94	608.94	444.65	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

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	608.94	593.02	518.68	63.30	11.03		15.92	15.92
			114007	郑州市管城回族区砖牌坊街 幼儿园	608.94	593.02	518.68	63.30	11.03		15.92	15.92
205	02	01		学前教育	422.36	406.44	395.41		11.03		15.92	15.92
208	05	02		事业单位离退休	63.30	63.30		63.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.15	41.15	41.15					
210	11	02		事业单位医疗	21.86	21.86	21.86					
210	11	03		公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43					
221	02	01		住房公积金	44.83	44.83	44.83					

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：郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

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				593.02	577.00	16.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388.36	388.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.34	3.34	4.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30302	退休费	50905	离退休费	63.30	63.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.15	41.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.43	15.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.83	44.83	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

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				1,053.59	608.94	608.94			444.65						
1140	07	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园				1,053.59	608.94	608.94			444.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	388.36	388.36	388.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.34	8.34	8.34									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.92	3.92	3.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.46	13.46	13.46									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.90	0.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.30	63.30	63.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.15	41.15	41.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	20.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	15.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.83	44.83	44.83									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	444.65					444.65						

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

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：郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

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		
			460.57	15.92				444.65			
	114007	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	460.57	15.92				444.65			
特定目标类	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园改扩建项目	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	3.75	3.75							
特定目标类	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园新建教学楼升级改造项目	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	6.75	6.75							
特定目标类	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园北教学楼一层升级改造项目	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	1.46	1.46							
特定目标类	2023年教师培训费	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	0.90	0.90							
特定目标类	2023年地方班主任津贴教龄津贴	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	1.56	1.56							
特定目标类	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园北教学楼外立面升级改造项目	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	1.50	1.50							

特定目标类	管城区二十五所幼儿园升级改造项目（砖牌坊街幼儿园改扩建项（工二村园区）（郑财预【2022】142号）	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	306.15					306.15			
特定目标类	砖牌坊街幼儿园改扩建（工二村园区）（郑财预【2022】435号）	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	138.50					138.50			



## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

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
114		460.57	460.57										
114007	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园	460.57	460.57										
410104230000000008401	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园改扩建项目	3.75	3.75		项目资金成本控制在3.75万元以内	3.75	项目验收完成率	100%	有效改善幼儿园环境	100%	全体师生及家长满意率	100%	
							项目验收达标率	100%					
410104230000000010404	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园北教学楼一层升级改造项目	1.46	1.46		经济成本控制在14625元以内	≤14625元	功能验收率	100%	提供给幼儿更好的环境	100%	全体家长及幼儿满意度	满意	
							验收达标率	100%					
							按时完成率	100%					
410104230000000010405	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园北教学楼外立面升级改造项目	1.50	1.50		经济成本控制在1.5万元以内	≤1.5万元	功能验收完成率	100%	强化幼儿的安全保障	100%	全体家长及幼儿满意率	100%	
							项目验收达标率	100%					
							按时完成率	100%					
410104230000000010406	郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园新建教学楼升级改造项目	6.75	6.75		成本控制在6.75万元以内	≤6.75万元	对教学楼升级改造验收完成率	100%	能更好的的保障幼儿的安全	100%	全体师生及家长满意率	满意	
							项目验收达标率	100%					
							按时完成率	100%					
410104230000000015653	2023年地方班主任津贴教龄津贴	1.56	1.56		人均工资小于210	≤600元	工资发放足额率	100%	教师满意度	100%			
							工资发放准确率	100%					
410104230000000015655	2023年教师培训费	0.90	0.90		人均培训成本	≤345.75元	培训对象覆盖率	≥99%	参与培训人员能力提升	明显	参训人员满意度	≥90%	
							培训合格率	≥90%					
410104230000000031917	管城区二十五所幼儿园升级改造项目（砖牌坊街幼儿园改扩建项目（工二村园区）（郑财预【2022】142号）	306.15	306.15		金额控制在3061527.74元以内	≤3061527.74	项目完成率	100%	提升幼儿园整体形象	100%	教师满意度	100%	
							验收达标率	100%					
							完成及时率	100%					
410104230000000032319	砖牌坊街幼儿园改扩建（工二村园区）（郑财预【2022】435号）	138.50	138.50		经济成本控制在138.5万元	≤138.5万元	项目完成率	100%	提升幼儿园整体形象	100%	家长及师生满意度	100%	
							验收达标率	100%					
							按时完工率	100%					