

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区南曹中心幼儿园概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市管城回族区南曹中心幼儿园单位 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南曹中心幼儿园单位预 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南曹中心幼儿园概况

一、郑州市管城回族区南曹中心幼儿园主要职责

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园是管城回族区一所公办性质的幼儿园，其主要职责是实施学前教育，就近接收适龄儿童入园，对幼儿在园期间进行监护同时进行入学前的教育。

二、郑州市管城回族区南曹中心幼儿园所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园单位预算是本级预算单位，无所属单位 预算。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区南曹中心幼儿园单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 2023 年收入总计493.7 万元，支出总计493.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 0.8 万元，减少 0.16%。主要原因：项目支出减少；支出减少 0.8 万元，减少 0.16%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 2023 年收入合季 493.7万元，其中：一般公共预算 493.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 2023年支出合计493.7万元，其中：基本支出444.9万元，占90%；项目支出48.8万元，占10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园2023年一般公共预算收支预算493.7万元，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0.8万元，减少0.16%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 2023年一般公共预算支出年初预算为493.7万元。其中：基本支出444.9万元，占90%；项目支出48.8万元，占10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 2023年一般公共预算基本支出年初预算为444.9万元。其中：人员经费支出357.9万元，占80%；公用经费支出87.1万元，占20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 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

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 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

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 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

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 87.1万元，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

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园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

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园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，郑州市管城回族区南曹中心幼儿园共有辆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，其他用车主要是0车辆；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

郑州市管城回族区南曹中心幼儿园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：是指单位取得的除“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，单位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年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	493.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	493.77	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	409.99
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	27.70
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	25.10
		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	30.99
		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	493.77	本年支出合计	493.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	493.77	支出总计	493.77

2023年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	493.77	444.99	357.83		87.16		48.78	48.78	
			114	郑州市管城回族区教育局	493.77	444.99	357.83		87.16		48.78	48.78	
205	02	01		学前教育	409.99	361.20	274.04		87.16		48.78	48.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.70	27.70	27.70						
210	11	02		事业单位医疗	14.71	14.71	14.71						
210	11	03		公务员医疗补助	10.39	10.39	10.39						
221	02	01		住房公积金	30.99	30.99	30.99						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	493.77	一、本年支出	493.77	493.77	493.77		
（一）一般公共预算拨款	493.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	493.77	（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	409.99	409.99	409.99		
（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	27.70	27.70	27.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.10	25.10	25.10		
		（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	30.99	30.99	30.99		
		（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：	493.77	支出合计	493.77	493.77	493.77		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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	493.77	444.99	357.83		87.16		48.78	48.78	
			114	郑州市管城回族区教育局	493.77	444.99	357.83		87.16		48.78	48.78	
205	02	01		学前教育	409.99	361.20	274.04		87.16		48.78	48.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.70	27.70	27.70						
210	11	02		事业单位医疗	14.71	14.71	14.71						
210	11	03		公务员医疗补助	10.39	10.39	10.39						
221	02	01		住房公积金	30.99	30.99	30.99						

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

部门名称： 本级

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				444.99	353.99	91.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.82	268.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	2.25	3.84
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.61		2.61
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.70	27.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.99	30.99	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

本级

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。

备注：本单位无“三公经费”支出，故本表无数据

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

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								

备注：本单位无“政府性基金”支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

预算10表

单位名称： 本级

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								
205	02	01		学前教育								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	11	02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
221	02	01		住房公积金								

备注： 本单位无“国有资本经营预算”支出，故本表

2023年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位： 万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			48.78	48.78							
郑州市管城回族区教育局	114		48.78	48.78							
郑州市管城回族区南曹中心幼儿园	改造3楼屋顶运动场地（申请市级示范园）	其他运转类	1.83	1.83							
郑州市管城回族区南曹中心幼儿园	幼儿园公用经费	其他运转类	40.83	40.83							
郑州市管城回族区南曹中心幼儿园	活动室男女生厕所、盥洗室改造（申请市级示范园）	其他运转类	1.01	1.01							
郑州市管城回族区南曹中心幼儿园	幼儿园内部墙体改造（申请市级示范园）	其他运转类	2.03	2.03							
郑州市管城回族区南曹中心幼儿园	地方班主任教龄津贴	其他运转类	1.36	1.36							
郑州市管城回族区南曹中心幼儿园	区定公用经费及千人以下公用经费补助	其他运转类	1.05	1.05							
郑州市管城回族区南曹中心幼儿园	教师培训费	其他运转类	0.69	0.69							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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		48.78	48.78										
114052	郑州市管城回族区南曹中心幼儿园	48.78	48.78										
41010422000000003053	区定公用经费及千人以下公用经费补助	1.05	1.05			劳务费的资金控制数	≤1.045万	劳务费反方的及时性	≤100%	临聘教师按时发工资对工作的积极性的提高程度	≤100%	临聘教师对幼儿园的满意度	100%
								临聘教师的数量	≥14人				
								临聘教师工资发放的质量	≤100%				
41010422000000012720	教师培训费	0.69	0.69			培训费的金額控制	≤0.6915万	教师人数	≤20人	教师培训后对工作的额积极性	100%	教师对培训安排的满意度	100%
								教师外出培训的质量	100%				
41010422000000012726	地方班主任教龄津贴	1.36	1.36			津贴资金的控制数	≤1.3625万	教师人数	20人	津贴发放使教师对工作积极性的提高	≤100%	教师对津贴发放的满意度	100%
								班主任人数	6人				
								津贴发放的质量	100%				
								津贴发放的及时性	100%				
41010423000000015247	幼儿园内部墙体改造（申请市级示范园）	2.03	2.03			幼儿园内部墙体改造的资金控制数	≤2.025万	幼儿园内部墙体改造的面积	≥1500m²	幼儿园内部墙体改造后对幼儿园环境改善的效果	100%	幼儿园内部墙体改造后幼儿和教师对幼儿园的满意度	100%
								幼儿园内部墙体改造工程的质量	100%				
41010423000000015251	活动室女生厕所、盥洗室改造（申请市级示范园）	1.01	1.01			活动室卫生间改造的资金控制数	≤1.006万元	活动室卫生间改造的数量	6个	活动室卫生间改造对幼儿使用方便率的提高	100%	活动室卫生间改造后教师对幼儿对幼儿园的满意度	100%
								活动室卫生间改造的工程质量	100%				
41010423000000015254	改造3楼屋顶运动场地（申请市级示范园）	1.83	1.83			改造户外场地资金控制数	≤1.825万	3楼户外活动场地面积	≤300m²	3楼屋顶运动场地改造给幼儿户外活动效率的提高	≤100%	屋顶运动场地改造家长幼儿的满意度	≤100%
								3楼屋顶运动场地改造质量	100%				
41010423000000015740	幼儿园公用经费	40.83	40.83			幼儿正常运转费用控制数	≤40.8265万元	幼儿园幼儿人数	≥209人	提高幼儿园的办学条件	100	提升生家长教师对幼儿园的满意度	100%
								保障幼儿园的正常运转	100				