

2023 年郑州市管城回族区回族幼儿园 单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区回族幼儿园概况

- 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回族幼儿园单 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回族幼儿园单位预算 表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区回族幼儿园概况

一、郑州市管城回族区回族幼儿园主要职责

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、郑州市管城回族区回族幼儿园预算单位构成情况

郑州市管城回族区回族幼儿园本级预算包括：园长室、书记室、主任室、收费室、会计室、保健室、会议室、教师办公室的预算。

第二部分

2023年郑州市管城回族区回族幼儿园单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园2023年收入总计1939.55万元，支出总计1939.55万元，与2022年预算相比，收入增加了631.75万元，增长了48.30%。主要原因：园所扩建，投资增加；支出增加了631.75万元，48.30%。主要原因：园所扩建，投资增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园 2023 年收入合计 1939.55 万元，其中：一般公共预算 1409.30 万元；政府性基金 530.25 万元（全部为上年结转收入）。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园 2023 年支出合计 1939.55 万元，其中：基本支出 1357.23 万元，69.98% 占；项目支出 582.32 万元，占 30.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园 2023 年一般公共预算收一般公共预算 1409.30 万元；政府性基金 530.25 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收入增加了 101.50 万元，增长了 7.76%。主要原因：园所扩建，投资增加；政府性基金收支预算 530.25 万元全部为上年结转收入。政府性基金预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1409.30 万元。其中：基本支出 1357.23 万元，占 96.31%；项目支出 52.07 万元，占 3.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1357.23 万元。其中：人员经费支出 1124.89 万元，占 82.88%；公用经费支出 232.34 万元，占 17.12%；

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园 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 年预算数持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园 2023 年安排的政府性基金预算拨款安排的支出为 530.25 万元，全部为上年结转收入。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市管城回族区回族幼儿园 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

郑州市管城回族区回族幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 221 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费 34.9 万元、电费 8 万元、维修费 6 万元、劳务费 140 万元、水费 4 万元、培训费 2 万元、邮电费 6 万元、工会经费 7.5 万元、福利费 9.4 万元、退休公用 3.1 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区回族幼儿园 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

郑州市管城回族区回族幼儿园 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，郑州市管城回族区回族幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是 0 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

郑州市管城回族区回族幼儿园 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。

第四部分 2023年郑州市管城回族区回族幼儿园预算表

附表：

- 一、2023年部门收支预算表
- 二、2023年部门收入预算表
- 三、2023年部门支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表

- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

2023年单位收支预算表

单位名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,409.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,409.30	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	1,076.51
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	168.57
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	73.58
		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	90.65
		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	530.25
		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	1,409.30	本年支出合计	1,939.55
上年结转结余	530.25	年终结转结余	
收入总计	1,939.55	支出总计	1,939.55

2023年单位收入预算表

单位名称： 本级
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	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	1,939.55	1,409.30	1,409.30	1,409.30								530.25		530.25				
114006	郑州市管城回族区回族幼儿园	1,939.55	1,409.30	1,409.30	1,409.30								530.25		530.25				

2023年单位支出预算表

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			
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	1,939.55	1,357.23	1,048.84	87.38	221.02		582.32	13.26	569.06
			114006	郑州市管城回族区回族幼儿 园	1,939.55	1,357.23	1,048.84	87.38	221.02		582.32	13.26	569.06
205	02	01		学前教育	1,076.51	1,024.44	803.42		221.02		52.07	13.26	38.81
208	05	02		事业单位离退休	87.38	87.38		87.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.19	81.19	81.19						
210	11	02		事业单位医疗	43.13	43.13	43.13						
210	11	03		公务员医疗补助	30.45	30.45	30.45						
221	02	01		住房公积金	90.65	90.65	90.65						
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	530.25						530.25		530.25

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	1,409.30	一、本年支出	1,939.55	1,409.30	1,409.30	530.25	
（一）一般公共预算拨款	1,409.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,409.30	（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	530.25	（五）教育支出	1,076.51	1,076.51	1,076.51		
（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	530.25	（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	168.57	168.57	168.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.58	73.58	73.58		
		（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	90.65	90.65	90.65		
		（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	530.25			530.25	
		（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:	1,939.55	支出合计	1,939.55	1,409.30	1,409.30	530.25	

2023年一般公共预算支出预算表

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	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	1,409.30	1,357.23	1,048.84	87.38	221.02		52.07	13.26	38.81
			114006	郑州市管城回族区回族幼儿 园	1,409.30	1,357.23	1,048.84	87.38	221.02		52.07	13.26	38.81
205	02	01		学前教育	1,076.51	1,024.44	803.42		221.02		52.07	13.26	38.81
208	05	02		事业单位离退休	87.38	87.38		87.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.19	81.19	81.19						
210	11	02		事业单位医疗	43.13	43.13	43.13						
210	11	03		公务员医疗补助	30.45	30.45	30.45						
221	02	01		住房公积金	90.65	90.65	90.65						

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： 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				1,357.23	1,124.89	232.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788.03	788.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.92	6.60	11.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.93		34.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140.00		140.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.44		9.44
30302	退休费	50905	离退休费	87.38	87.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.19	81.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.59	40.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.45	30.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.65	90.65	

301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	30.45	30.45	30.45								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.65	90.65	90.65								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	530.25					530.25					

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。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			582.32	52.07				530.25			
	114006	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	582.32	52.07				530.25			
其他运转类	幼儿园公用经费	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	10.49	10.49							
其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	2.77	2.77							
特定目标类	西园区（改扩建）项目雨污水接市政管网工程	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	2.47	2.47							
特定目标类	回族幼儿园西园区改造提升项目	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	1.80	1.80							
特定目标类	回族幼儿园西园区(改扩建)项目（设备）	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	3.71	3.71							
特定目标类	西园区（改扩建）项目园区供配电设备采购项目	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	6.95	6.95							
特定目标类	回族幼儿园西园区（改扩建）项目	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	14.06	14.06							
特定目标类	回族幼儿园（西园区）土地租金	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	2.13	2.13							
特定目标类	地方班主任津贴教龄津贴	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	4.26	4.26							
特定目标类	教师培训费	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	2.04	2.04							
特定目标类	回族幼儿园陇海东路园区改扩建工程	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	1.41	1.41							
特定目标类	回族幼儿园改扩建（西园区）（郑财预【2022】435号）	郑州市管城 回族区回族 幼儿园	530.25					530.25			

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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		582.32	582.32										
114006	郑州市管城回族区回族幼儿园	582.32	582.32										
410104220000000003258	区定公用经费及千人以下公用经费补助	2.77	2.77				学生人数	553人	保障教学正常开展	明显	幼儿满意度	100%	
410104230000000002848	幼儿园公用经费	10.49	10.49				经费下拨足额率	100%					
							班级数	≥18个	满足师生教学需求	明显	师生满意度	100%	
							资金下拨足额率	100%					
4101042200000000011948	回族幼儿园（西园区）土地租金	2.13	2.13				资金支付及时率	≤100%					
							租赁土地块数	2块	场地综合利用率	100%			
							场地综合合格率	100%					
4101042200000000011968	回族幼儿园陇海东路园区改扩建工程	1.41	1.41				租赁费支付及时率	100%					
							改造园所班额	12个	改善办园条件	明显	幼儿、家长满意	100%	
							验收合格率	100%					
4101042200000000012035	教师培训费	2.04	2.04				支付及时率	≤100%					
							接受培训人数	≤6人	提升教师专业能力	明显	教师满意度	100%	
							培训签到率	100%					
4101042200000000012375	地方班主任津贴教龄津贴	4.26	4.26				资金拨付足额率	≤100%	提升教师幸福感	明显	教师满意度	100%	
							资金发放及时率	≤100%					
							教职工人数	54个					
							班主任津贴人数	14个					
4101042200000000012424	回族幼儿园西园区（改扩建）项目	14.06	14.06				园所可容纳班额	12个	改善办园条件	明显			
							建筑验收合格率	100%					
							资金支付及时率	≤100%					
4101042300000000015717	西园区（改扩建）项目园区供电设备采购项目	6.95	6.95				班级数	15个	保障幼儿园用电	明显	家长、幼儿满意	100%	
							能否满足用电	可以					
							通电及时率	≤100%					
4101042300000000015719	回族幼儿园西园区（改扩建）项目（设备）	3.71	3.71				西园区预计班级	≤12个	改善办园条件	明显	家长、幼儿满意	100%	
							资金下达足额率	≤100%					
							资金支付及时率	≤100%					
4101042300000000015725	西园区（改扩建）项目雨污水接市政管网工程	2.47	2.47				班级数	15个	改善办园条件	明显	家长、幼儿满意	100%	
							资金拨付及时率	≤100%					
4101042300000000015727	回族幼儿园西园区改造提升项目	1.80	1.80				改造层数	3层	优化园所环境	明显	家长、教师、幼	100%	
							验收合格率	100%					
4101042300000000032351	回族幼儿园改扩建（西园区）（郑财预【2022】435号）	530.25	530.25				提供学位数	≥450个	缓解周边孩子的入园难问题	明显	师生、家长满意度	100%	
							提升教育品质	明显					
							工程按时完工率	100%					