

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区花溪路幼儿园 预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区花溪路幼儿园概况

- 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花溪路幼儿园 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年郑州市管城回族区花溪路幼儿园 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 2023 年郑州市管城回族区花溪路幼儿园概况

一、2023 年郑州市管城回族区花溪路幼儿园主要职责

郑州市管城回族区花溪路幼儿园是财政补助事业单位，为管城回族区教育局主管的一所公办幼儿园，执行事业单位会计制度，其宗旨和业务范围为：3-6岁幼儿保育教育。

二、2023 年郑州市管城回族区花溪路幼儿园所属预算单位构成情况

2023年郑州市管城回族区花溪路幼儿园为预算单位本级预算。

2023年郑州市管城回族区花溪路幼儿园预算包括：教导处、后勤部、书记室等科室的预算。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区花溪路幼儿园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年收入总计 1546.37 万元，支出总计 1546.37 万元，与 2022 年预算相比，

收入增加 993.97 万元，增长 180%。主要原因：新建幼儿园分园，项目增加；支出增加 993.97 万元，增长 180%。主要原因：新建幼儿园分园，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年收入合计 1546.37 万元，其中：一般公共预算 799.73 万元；政府性基金预算 746.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年支出合计 1546.37 万元，其中：基本支出 574.31 万元，占 37%；项目支出 972.06 万元，占 63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 799.73 万元，政府性基金收支预算 746.64 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 247.33 万元，增长 45%，主要原因：项目增加，工资预算收入增加；政府性基金收支预算增加 746.64 万元，100%，主要原因：新建幼儿园分园，项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 799.73 万元。其中：基本支出 574.31 万元，占 72%；项目支出 225.42 万元，占 28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 574.31 万元。其中：人员经费支出 436.95 万元，占 76%；公用经费支出 137.36 万元，占 24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 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：

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，主要原因：郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（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。主要原因：郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年无因公务接待费预算拨款安排的支出。

（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，主要原因：郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年无公务用车购置费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，主要原因：郑州市管城回族区花溪路幼儿

园2023年无公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 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

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年无使用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

郑州市管城回族区花溪路幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区花溪路幼儿园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

郑州市管城回族区花溪路幼儿园2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市管城回族区花溪路幼儿园共有车辆 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

郑州市管城回族区花溪路幼儿园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花溪路幼儿园部门预算表

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