

2023年

宝丰县东城幼儿园预算公开

目 录

第一部分 宝丰县东城幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县东城幼儿园2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县东城幼儿园2023年单位预算表

- 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表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县东城幼儿园单位概况

一、宝丰县东城幼儿园主要职责

宝丰县东城幼儿园的工作职责是对学龄前儿童进行保育教育。

二、宝丰县东城幼儿园预算单位构成情况

宝丰县东城幼儿园预算仅包括单位本级预算，无所属单位预算。

宝丰县东城幼儿园本级预算包括：括园长室、副园长室、卫生保健室、后勤处,财务室的预算。

第二部分

宝丰县东城幼儿园2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县东城幼儿园2023年收入总计677.7万元，支出总计677.7万元，与2022年预算相比，收入减少71.0万元，下降9.5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少71.0万元，下降9.5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县东城幼儿园2023年收入合计677.7万元，其中：一般公共预算677.7万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县东城幼儿园2023年支出合计677.7万元，其中：基本支出444.7万元，占65.6%；项目支出233.0万元，占34.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县东城幼儿园2023年一般公共预算收支预算677.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少71.0万元，下降9.5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支

出。；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无安排政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无安排国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县东城幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为677.7万元。与2022年预算相比，减少71万元，下降9.5%，主要是在职转退，支出减少；项目安排的支出较2022年减少。其中：基本支出444.7万元，占65.6%；项目支出233.0万元，占34.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为677.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出657.5万元，占97%；社会保障和就业（类）支出9.3万元，占1.4%；卫生健康（类）支出4.2万元，占0.6%；住房保障（类）支出6.7万元，占1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023年预算数为649.5万元，与2022年预算相比，减少80.8万元，下降11.1%，主要是在职转退，支出减少；项目安排的支出较2022年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为8万元，与2022年预算相比，增加8万元，主要是职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为8.9万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长9.9%，主要是工资标准提高，调整社会保障基数，引起支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为4.1万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长10.8%，主要是工资标准提高，调整社会保障基数，引起支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为6.7万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长9.8%，主要是工资标准提高，调整社会保障基数，引起支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县东城幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初预算为444.7万元。其中：

人员经费442.9万元，占99.6%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位

单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费1.8万元，占0.4%，主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县东城幼儿园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、差旅费、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：我单位无安排出国（境）计划。

（二）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：我单位2023年无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车。

（三）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：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县东城幼儿园2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县东城幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县东城幼儿园2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县东城幼儿园无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县东城幼儿园2023年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.2万元，增长10.7%，主要原因：人员增加，办公费和福利费增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县东城幼儿园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

宝丰县东城幼儿园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。

2023年，宝丰县东城幼儿园纳入预算绩效管理的支出总额为677.7万元，其中：基本支出444.7万元；项目支出233.0万元，涉及项目3个。开展重点绩效预算项目0个,金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县东城幼儿园共有车辆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

宝丰县东城幼儿园2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县东城幼儿园2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	677.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	457.5	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	657.5
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	9.3
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	4.2
		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	6.7
		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	677.7	本 年 支 出 合 计	677.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	677.7	支 出 总 计	677.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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	677.7	677.7	677.7	457.5														
201029	宝丰县东城幼儿园	677.7	677.7	677.7	457.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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	677.7	444.7	442.3	0.6	1.8		233.0	233.0	
			201029	宝丰县东城幼儿园	677.7	444.7	442.3	0.6	1.8		233.0	233.0	
205	02	01		学前教育	649.5	424.5	422.1	0.6	1.8		225.0	225.0	
205	02	02		小学教育	8.0						8.0	8.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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	677.7	一、本年支出	677.7	677.7	457.5		
（一）一般公共预算拨款	677.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	457.5	（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	657.5	657.5	437.4		
（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	9.3	9.3	9.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
		（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	6.7	6.7	6.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	677.7	支出合计	677.7	677.7	457.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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	677.7	444.7	442.3	0.6	1.8		233.0	233.0	
			201029	宝丰县东城幼儿园	677.7	444.7	442.3	0.6	1.8		233.0	233.0	
205	02	01		学前教育	649.5	424.5	422.1	0.6	1.8		225.0	225.0	
205	02	02		小学教育	8.0						8.0	8.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.7	6.7	6.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

单位：万元

单位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	444.7	442.9	1.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.3	23.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379.2	379.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.7	6.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	677.7	677.7	457.5									
201029		宝丰县东城幼儿园				677.7	677.7	457.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.3	23.3	23.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	379.2	379.2	379.2									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.3	11.3	11.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	212.1	212.1										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.0	8.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.9	8.9	8.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	4.1									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

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		
		合计	233.0	233.0							
	201029	宝丰县东城幼儿园	233.0	233.0							
其他运转类	宝丰县东城幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县东城幼儿园	212.1	212.1							
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县东城幼儿园	12.9	12.9							
其他运转类	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县东城幼儿园	8.0	8.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 宝丰县东城幼儿园		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
201	201029	232.98	232.98										
410421220000000005647	宝丰县东城幼儿园 县配套2023年班主任和 地方教龄津贴	12.86	12.86			县配套班主任和地方教 龄津贴预算总数	≤122020元	地方教龄津贴标准	不低于省定 标准	补助政策落实情况	较好落实	享受补贴班主任和教师 调查满意度	≥95%
								享受教龄津贴教师人数	54人	教师工作积极性和教师 待遇	提高		
								班主任津贴标准	不低于省定 标准				
								班主任和地方教龄津贴发 放及时性	及时				
								班主任津贴人数	≥28人				
4104212200000000012670	宝丰县东城幼儿园维持 幼儿园正常运转经费	212.12	212.12			培训费用	≤8万元	培训教师合格率	≥95%	维持幼儿园教育教学正 常运转, 教育教学质量	提升	教师和幼儿园、幼儿家 长调查满意度	≥95%
						办公服务	≤83万元	维持教育教学运转费用支 付及时性	≥95%				
						设施设备购置	≤45万元	培训教师人次	≥52人次				
						印刷费用	≤6万元	物业、印刷、水电等运转 服务学生人数	≥1200人				
						物业费	≤6万元	采购设备设施验收合格率	≥95%				
						水电费	≤32万元	维修维护质量合格率	≥95%				
						维修费用	≤50万元	办公服务教师数	≥52人				
						人员经费	≤150万元						
4104212200000000014872	提前下达预算 (2022) 121号2023年班 主任和地方教龄津贴	8.00	8.00			79100	79100元	54	54人	补助政策落实情况	较好落实	95	≥90%
								96	≥90%				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县东城幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县东城幼儿园						
			宝丰县东城幼儿园						
			宝丰县东城幼儿园						