

2023年

宝丰县育英幼儿园预算公开

目 录

第一部分 宝丰县育英幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县育英幼儿园2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县育英幼儿园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

宝丰县育英幼儿园单位概况

一、宝丰县育英幼儿园主要职责

宝丰县育英幼儿园的工作职责是对学龄前儿童进行保育教育。

二、宝丰县育英幼儿园预算单位构成情况

宝丰县育英幼儿园单位预算仅为本单位预算，无所属单位预算。本预算包括园长室、保健室、会计室、教研室等股室的预算。

第二部分

宝丰县育英幼儿园2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县育英幼儿园2023年收入总计205.1万元，支出总计205.1万元，与2022年预算相比，收入减少47.4万元，下降18.8%。主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出；支出减少47.4万元，下降18.8%。主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县育英幼儿园2023年收入合计205.1万元，其中：一般公共预算205.1万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县育英幼儿园2023年支出合计205.1万元，其中：基本支出111.1万元，占54.2%；项目支出94.0万元，占45.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县育英幼儿园2023年一般公共预算收支预算205.1万元，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47.4万元，下降18.8%。主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出；政府性基金收

支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位上年无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位上年无此项支出。

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

宝丰县育英幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为205.1万元。与2022年预算相比，减少47.4万元，下降18.8%，主要是在职人员调出2人，在职人员转退休1人，人员基本支出减少。其中：基本支出111.1万元，占54.2%；项目支出94.0万元，占45.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为205.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出189.4万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出7.2万元，占3.5%；卫生健康（类）支出3.3万元，占1.6%；住房保障（类）支出5.2万元，占2.5%。

（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186万元，与2022年预算相比，减少46万元，下降19.8%，主要是与2022年与2022年比调出教师。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为3.4万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，主要是增加3.4万元，原因是提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴。

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6.9万元，与2022年预算相比，减少2.1万元，下降23.3%，主要是与2022年比调出教师，社保缴费资金减少。

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0.3万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降25%，主要是与2022年比调出教师，社保缴费资金减少。

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3.2万元，与2022年预算相比，减少1万元，下降23.8%，主要是与2022年比调出教师，社保缴费资金减少。

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5.2万元，与2022年预算相比，减少1.6万元，下降23.5%，主要是与2022年比调出教师，社保缴费资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县育英幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初预算为111.1万元。其中：

人员经费108.0万元，占97.2%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、退休费、机关事业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3.1万元，占2.8%，主要包括：其他商品和服务支出、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

宝丰县育英幼儿园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：我单位没有此项“因公出国（境）费”支出。

（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：我单位没有此项“公务用车购置及运行费”支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位没有此项“公务用车购置及运行费”支出。

（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：我单位没有此项“公务接待费”支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县育英幼儿园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：宝丰县育英幼儿园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

宝丰县育英幼儿园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：宝丰县育英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

宝丰县育英幼儿园2023年机关运行经费支出预算3.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加3.1万元，增长--%，主要原因：我单位上年无运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县育英幼儿园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

宝丰县育英幼儿园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，宝丰县育英幼儿园纳入预算绩效管理的支出总额为205.1万元，其中：基本支出111.1万元；项目支出94.0万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县育英幼儿园共有车辆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

宝丰县育英幼儿园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：

宝丰县育英幼儿园2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县育英幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	205.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	118.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	189.4
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	7.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	3.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	5.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	205.1	本 年 支 出 合 计	205.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	205.1	支 出 总 计	205.1

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：宝丰县育英幼儿园

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	205.1	205.1	205.1	118.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201015	宝丰县育英幼儿园	205.1	205.1	205.1	118.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县育英幼儿园

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	205.1	111.1	99.8	8.2	3.1	0	94.0	94.0	0
			201015	宝丰县育英幼儿园	205.1	111.1	99.8	8.2	3.1	0	94.0	94.0	0
205	02	01		学前教育	186.0	95.4	84.0	8.2	3.1	0	90.6	90.6	0
205	02	02		小学教育	3.4	0	0	0	0	0	3.4	3.4	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县育英幼儿园

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	205.1	一、本年支出	205.1	205.1	118.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	205.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	118.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	189.4	189.4	102.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	3.3	3.3	3.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	5.2	5.2	5.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	205.1	支出合计	205.1	205.1	118.0	0	0

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：宝丰县育英幼儿园

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	205.1	111.1	99.8	8.2	3.1	0	94.0	94.0	0
			201015	宝丰县育英幼儿园	205.1	111.1	99.8	8.2	3.1	0	94.0	94.0	0
205	02	01		学前教育	186.0	95.4	84.0	8.2	3.1	0	90.6	90.6	0
205	02	02		小学教育	3.4	0	0	0	0	0	3.4	3.4	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县育英幼儿园

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	111.1	108.0	3.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.4	58.4	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.5	14.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0
30302	退休费	50905	离退休费	7.6	7.6	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.2	5.2	0

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：宝丰县育英幼儿园

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	205.1	205.1	118.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201015		宝丰县育英幼儿园				205.1	205.1	118.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.4	58.4	58.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.7	83.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县育英幼儿园

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	
0	0	0	0	0	0

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：宝丰县育英幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县育英幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县育英幼儿园

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	94.0	94.0	0	0	0	0	0	0	0
	201015	宝丰县育英幼儿园	94.0	94.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分	宝丰县育英幼儿园	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套 2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县育英幼儿园	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县育英幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县育英幼儿园	83.7	83.7	0	0	0	0	0	0	0
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	宝丰县育英幼儿园	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	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：宝丰县育英幼儿园

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
201		93.99	93.99										
201015	宝丰县育英幼儿园	93.99	93.99										
410421220000000005365	宝丰县育英幼儿园维持幼儿园正常运转经费	83.71	83.71			办公设备购置总成本	≤10万元	办公设备购置	≥200套	办园条件提升	明显	教师满意度	≥95%
						经费运行总成本	≤166.658万元	经费运行完成时间	2023年12月底	社会认可和满意提升度	明显	家长、学生满意度	≥95%
								办公设备采购完成率	≥95%				
								办公服务人数	≤530人				
								日常工作正常运转率	≥95%				
								办公设备采购完成时间	2023年12月底				
4104212200000000014385	县配套 2023年班主任和地方教龄津贴	5.83	5.83			资金使用总成本	5.834万元	《中共河南省委河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》中，提高教龄津贴标准	10元/月	稳定教师队伍、提高教学质量	明显	在职教师满意度	≥95%
								享受地方教龄和班主任津贴	≥11人				
								每增加一年教龄增加10元的标准执行率	100%				
								发放的及时性	及时				
4104212200000000014554	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分	1.07	1.07			发放总金额	≤1.07万元	享受人数	≥3人	提升教育健康发	明显	退休教师的满意度	≥98%
								发放执行率	100%				
								发放及时性	及时				

410421220000000014929	提前下达豫财预（2022）121号 2023年班主任和地方教龄津贴	3.38	3.38			资金使用总成本	3.382万元	按时发放	100%	办园条件和保教质量提升	≥95%	提高教师满意度	≥95%
								班级数为13个班	5200元				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县育英幼儿园

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							
			宝丰县育英幼儿园						
			宝丰县育英幼儿园						
			宝丰县育英幼儿园						