

濮阳市市直幼儿园 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市市直幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市市直幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 为学龄前儿童提供保育和教育服务

(二) 幼儿保育、幼儿教育

二、单位机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市市直幼儿园单位内设机构八个，包括：办公室、保教处、教研室、总务处、工会、电教中心、保健室、餐厅。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市市直幼儿园本级预算。

第二部分

濮阳市市直幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市直幼儿园 2023 年收入总计 2732.54 万元，支出总计 2732.54 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 197.73 万元，增长 7.80%。主要原因：疫情有所好转，学生开学时间增长，收入增加；支出增加 197.73 万元，增长 7.80%。主要原因：疫情有所好转，学生开学时间增长，活动费用增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市市直幼儿园 2023 年收入合计 2732.54 万元，其中：一般公共预算收入 2270.24 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 462.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市市直幼儿园 2023 年支出合计 2732.54 万元，其中：基本支出 1577.24 万元，占 57.72%；项目支出 1155.3 万元，占 42.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市市直幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 2270.24 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增加 86.34 万元，增长 3.95%，主要原因：疫情有所好转，学生开学时间增长，收入增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市市直幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2770.24 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 1924.51 万元，占 69.47%；社会保障和就业支出 300.27 万元，占 10.84%；卫生健康支出 45.46 万元，占 1.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市市直幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1577.24 万元，其中：**人员经费 1553.54 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 23.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市市直幼儿园 2023 年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市市直幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。

2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：濮阳市市直幼儿园2023年无因公出国（境）费。

（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比 2022年增加0万元，主要原因：濮阳市市直幼儿园2023年无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：濮阳市市直幼儿园2023年无公务用车运行维护费。

（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。预算数比2022年增加0万元

。主要原因：濮阳市市直幼儿园2023年无公务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2732.54万元，其中人员经费支出1553.54万元，公用经费支出23.70万元，项目支出（含其他运转类项目和特定目标类项目）1155.30万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市市直幼儿园固定资产总额1212.19万元，其中，房屋建筑物533.26万元，车辆15.44万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市市直幼儿园2023年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市市直幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,270.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,427.08	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	2,386.81
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	300.27
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	45.46
		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	
		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	2,270.24	本年支出合计	2,732.54
上年结转结余	462.30	年终结转结余	
收入总计	2,732.54	支出总计	2,732.54

2023 年单位收入预算表

单位名称：
濮阳市市直幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	2,732.54	2,270.24	2,270.24	1,427.08								462.30	310.75	113.49			38.06
101	濮阳市教育局	2,732.54	2,270.24	2,270.24	1,427.08								462.30	310.75	113.49			38.06
101029	濮阳市市直幼儿园	2,732.54	2,270.24	2,270.24	1,427.08								462.30	310.75	113.49			38.06

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,732.54	1,577.24	1,155.30	1,155.30	
			101029	濮阳市市直幼儿园	2,732.54	1,577.24	1,155.30	1,155.30	
205	02	01		学前教育	2,386.81		1,155.30	1,155.30	
208	05	02		事业单位离退休	195.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	100.31				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.39				
210	11	02		事业单位医疗	45.46				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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	2,270.24	一、本年支出	2,270.24	2,270.24	1,427.08		
（一）一般公共预算拨款	2,270.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,427.08	（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					
		（五）教育支出	1,924.51	1,924.51	1,231.51		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	300.27	300.27	195.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.46	45.46			
		（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					
		(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:	2, 270. 24	支出合计	2, 270. 24	2, 270. 24	1, 427. 08		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,270.24	1,577.24	693.00	693.00	
			101029	濮阳市市直幼儿园	2,270.24	1,577.24	693.00	693.00	
205	02	01		学前教育	1,924.51	1,231.51	693.00	693.00	
208	05	02		事业单位离退休	195.57	195.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.31	100.31			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39			
210	11	02		事业单位医疗	45.46	45.46			

2023 一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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				1,577.24	1,553.54	23.70
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,364.27	1,364.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189.27	189.27	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	6.30		6.30

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳市市直幼儿园

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：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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：

濮阳市市直幼儿园

单位：万
元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 项目支出预算表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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		
			1,155.30	693.00			310.75	113.49			38.06
	101029	濮阳市市直幼儿园	1,155.30	693.00			310.75	113.49			38.06
其他运转类	2023 设备购置	濮阳市市直幼儿园	107.00	107.00							
其他运转类	2023 年维修维护专项经费	濮阳市市直幼儿园	200.00	200.00							
其他运转类	自有资金（2022 年结转）	濮阳市市直幼儿园	38.06								38.06
其他运转类	在编人员工资	濮阳市市直幼儿园	386.00	386.00							
其他运转类	上年结转资金（2022 年结转）	濮阳市市直幼儿园	61.28				61.28				
其他运转类	债券资金（2022 年结转）	濮阳市市直幼儿园	113.49					113.49			
其他运转类	上年资金结转（2022 年结转）	濮阳市市直幼儿园	249.47				249.47				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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							
						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
101029	濮阳市市直幼儿园	1,117.24	1,117.24										
101029	濮阳市市直幼儿园	1,117.24	1,117.24										
410900230000000013685	在编人员工资	386.00	386.00			投入总成本	≤386 万元	发放次数	≥12 次	教学工作的保障	正常运行	教职工满意度	≥80%
								保障教学工作	正常运行				
410900230000000013686	2023 设备购置	107.00	107.00			投入总成本	≤107 万元	购置次数	≥1 次	教学环境的提升	提升	师生满意度	≥80%
								改善教学环境	提升				
410900230000000013687	2023 年维修维护专项经费	200.00	200.00			投入总成本	≤200 万元	维修次数	≥1 次	教学环境的提升	提升	师生满意度	≥80%
								教学条件改善	提升				
								维修时效	全年				
410900230000000021889	上年资金结转（2022 年结	249.47	249.47			结转	≥249.47 万元	进修维修（护）	≥1 次	教学环境改善	提升	师生满意度	≥80%

	转)							教育教学工作正常运转	提升				
410900230000000021893	上年结转资金 (2022年结转)	61.28	61.28			结转	≥61.28万元	支出批次	≥1批	教学环境改善	提升	师生满意度	≥80%
								教育教学工作正常运转	提升				
410900230000000021899	债券资金 (2022年结转)	113.49	113.49			结转	≥113.49万元	进行维修(护)	≥1次	教学环境改善	提升	师生满意度	≥80%
								教育教学工作正常运转	提升				