

新乡市红旗区区直第三幼儿园
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区直第三幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区直第三幼儿园 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市红旗区直第三幼儿园 2023 年度单位预 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、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、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

新乡市红旗区直第三幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区直第三幼儿园是为学前儿童提供教育和保育服务。

（二）单位职责

严格遵守法律法规、幼儿园《教师行为规范》和各项规章制度。做好幼儿保育教育工作，努力钻研业务等。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区直第三幼儿园单位预算。

第二部分

新乡市红旗区直第三幼儿园

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 352.60 万元，支出总计 352.60 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 108.48 万元，增加 44.44%。主要原因：拨款用来购买教学设备及设施，卫生间、教室改造，缴纳租赁校舍费；支出增加 108.48 万元，增加 44.44%。主要原因：购买教学设备及设施，卫生间、教室改造。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 352.60 万元，其中：一般公共预算 352.60 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 352.60 万元，其中：基本支出 90 万元，占 25.52%；项目支出 262.60 万元，占 74.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 352.60 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 108.48 万元，增加 44.43%，主要原因：拨款用来购买教学设备及设施，卫生间、教室改造，缴纳租赁校舍费；政府性基金收支预算减少 0 万元，与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 352.60 万元。其中：基本支出 90 万元，占 25.52%；项目支出 262.60 万元，占 74.48%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 352.60 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 90 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 90 万元，占 100%。

七、“三公”经费支出情况说明

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。我单位2023年“三公”经费预算为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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2022年持平，均为0万元。

（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，均为0万元。

（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，均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金安排预算拨款的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）事业单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 169.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职，需要购买办公用品、幼儿园班级等必需品和缴纳电费以保障日常办公保育教育工作正常运行。

（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 年预算项目均按要求编制绩效目标，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。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡市红旗区直第三幼儿园共有车辆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，无其他用车；单价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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

我单位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：是指市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。

附件：新乡市红旗区直第三幼儿园 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	352.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	182.90	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	352.60
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	
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	
		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	352.60	本 年 支 出 合 计	352.60

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	352.60	支 出 总 计	352.60

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区区直第三幼儿园

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			
						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	352.60	90.00			85.00	5.00	262.60	262.60	
			006	新乡市红旗区直第三幼儿 园	244.12	92.85			85.00	5.00	262.60	262.60	
205	02	01		学前教育	244.12	92.85			85.00	5.00	262.60	262.60	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区区直第三幼儿园

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	352.60	一、本年支出	352.60	352.60	182.90		
（一）一般公共预算拨款	352.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	182.90	（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	352.60	352.60	182.90		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	352.60	支出合计	352.60	352.60	182.90		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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		
						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	352.60	90.00			85.00	5.00	262.60	262.60	
			006	新乡市红旗区区直第三幼儿园	352.60	90.00			85.00	5.00	262.60	262.60	
205	02	01		学前教育	352.60	90.00			85.00	5.00	262.60	262.60	

备注：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：新乡市红旗区直第三幼儿园

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				90.00		90.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.70		11.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市红旗区直第三幼儿园

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	

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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区区直第三幼儿园

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		
						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：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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		
			262.60	262.60							
	006	新乡市红旗区直第三幼儿园	262.60	262.60							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区直第三幼儿园	169.70	169.70							
其他运转类	2021 年支持学前教育发展补助资金	新乡市红旗区直第三幼儿园	92.60	92.60							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区直第三幼儿园	0.30	0.30							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区区直第三幼儿园

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
006		262.60	262.60										
006032	新乡市红旗区区直第三幼儿园	262.60	262.60										
410702220000000013047	运转经费（非税）	169.70	169.70			幼儿园正常运转成本	≤169.7 万元	适龄儿童入园时间	2023 年 9 月底之前	解决一部分适龄儿童就近入园问题	有效改善	家长满意度	≥90%
								幼儿入园人数	≥370 人	对教职工综合素质的提升	提升	幼儿满意度	≥90%
								教职工人数	≥50 人	对单位履职、促进幼教事业发展的持续影响程度	促进		
								保育教育质量达标率	≥85%				
410702230000000006001	党建经费	0.30	0.30			党建活动经费总成本	≤0.3 万元	经费使用时间	2023 年 12 月 31 日前	进一步改进党建工作，提高思想建设		园党员满意度	≥96%

410702230000000034718	2021 年支持学前教育发展补助资金	92.60	92.60					三会一课	≤12 次				
								党课	≥4 次				
								园党支部人数	≤4 人				
								党员活动参与率	100%				
								主题党日活动	≥1 次				
						幼儿园正常运转成本	≤92.58752 万元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	满足周边幼儿正常入园	有效改善	教职工满意度	≥95%
								保育教育质量达标率	≥95%			家长与幼儿满意度	≥95%
								幼儿入园人数	≥295 人				