

新乡市红旗区区直第二幼儿园
2023年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区直第二幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区直第二幼儿园 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市红旗区直第二幼儿园 2023年度单位预 算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区直第二幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）单位职责

新乡市红旗区直第二幼儿园是为学龄前儿童提供教育和保育服务。其主要职责：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

新乡市红旗区直第二幼儿园位于新乡市红旗区洪门镇五普新兴社区院内。内设园长室 1 个，支部书记办公室 1 个，保教主任办公室 1 个，财务室办公室 1 个，保健室 1 个，教学班级 8 个，门岗室 1 个，多功能活动室 1 个，科学发现室 1 个，美工馆 1 个，绘本馆 1 个。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区直第二幼儿园单位预算。

第二部分

新乡市红旗区直第二幼儿园

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707.80万元，支出总计 665.70 万元，与 2022年预算相比，收入增加42.10万元，增长94.05%。主要原因：人员增加。支出增加 42.10 万元，增长94.05%。主要原因：新增人员。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 707.80 万元，其中：一般公共预算 707.80 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 707.80 万元，其中：基本支出 548.50 万元，占 77.49%；项目支出 159.30 万元，占 22.51%。

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 707.80 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 42.10 万元，增长 94.05%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区直第二幼儿园单位 2023 年一般公共预算

算支出年初预算为 707.80 万元。其中：基本支出 548.50 万元，占 77.49%；项目支出 159.30 万元，占 22.51%。主要用于以下方面：教育支出 707.80 万元，占 100%。社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

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 548.50 万元。其中：人员经费支出 422.50 万元，占 77.02%；公用经费支出 126.10 万元，占 22.98%。

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 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。2023 年公务出国（境）费预算数与 2022 年持平。

（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。2023 年公务接待费预算数与 2022 年持平。

（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。2023 年公务用车购置及运行费预算数与 2022 年持平。

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预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 126.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，我单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

（五）专项转移支付项目情况

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：

新乡市红旗区直第二幼儿园 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区直第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	707.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	548.80	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	707.80
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	707.80	本 年 支 出 合 计	707.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	707.80	支 出 总 计	707.80

2023年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区直第二幼儿园

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	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	707.80	707.80	707.80	548.80														
006	新乡市红旗区教育局和文化旅游局	707.80	707.80	707.80	548.80														
006031	新乡市红旗区直第二幼儿园	707.80	707.80	707.80	548.80														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区直第二幼儿园

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	707.80	548.50	421.60	0.90	119.60	6.50	159.30	159.30	
			006	新乡市红旗区教育体育 和文化旅游局	707.80	548.50	421.60	0.90	119.60	6.50	159.30	159.30	
205	02	01		学前教育	707.80	548.50	421.60	0.90	119.60	6.50	159.30	159.30	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区直第二幼儿园

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	707.80	一、本年支出	707.80	707.80	548.80		
（一）一般公共预算 拨款	707.80	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政 拨款	548.80	（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	707.80	707.80	548.80		
（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：	707.80	支出合计	707.80	707.80	548.80		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区区直第二幼儿园

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	707.80	548.50	421.60	0.90	119.60	6.50	159.30	159.30	
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	707.80	548.50	421.60	0.90	119.60	6.50	159.30	159.30	
205	02	01		学前教育	707.80	548.50	421.60	0.90	119.60	6.50	159.30	159.30	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区直第二幼儿园

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				548.50	422.50	126.10
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.50	136.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.60	62.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.10	110.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.30	31.30	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.50	27.50	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.80	35.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	6.50		6.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

2023 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位名称：新乡市红旗区直第二幼儿园

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				707.8	707.8	548.8									
006		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局				707.8	707.8	548.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.5	136.5	136.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.6	62.6	62.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.1	110.1	110.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.0	0.0	0.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.5	27.5	27.5									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.4	16.4	16.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.8	35.8	35.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	160.6	160.6	1.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.5	13.5	13.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	6.5	6.5	6.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市红旗区直第二幼儿园

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。

我单位没有 2023 年一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区区直第二幼儿园

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									

我单位没有 2023 年政府性基金支出，故此表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区直第二幼儿园

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		
			159.30	159.30							
	006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	159.30	159.30							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区直第二幼儿园	0.30	0.30							
其他运转类	运转经费(非税)	新乡市红旗区直第二幼儿园	159.00	159.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区直第二幼儿园

单位：万元

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		159.3	159.3										
006031	新乡市红旗区直第二幼儿园	159.3	159.3										
410702220000000012853	党建经费	0.3	0.3			党建经费总成本	≤0.3万元	党员出勤率	100%	提升党员党性修养	提升	党建活动人员满意度	≥85%
								党建活动时间	2023年12月31日前				
								党建活动次数	≥5次				
410702220000000013063	运转经费（非税）	159.0	159.0			运转经费总成本	≤159万元	幼儿园外聘教师及保育人数	≥35人	提升幼儿园整体氛围及教师自身素养	有效提升	幼儿家长和老师满意度	≥85%
								外聘教师及保育教师人数出勤率	90%				
								资金支出时间	2023年12月31日前				