

目 录

第一部分 新乡市城建幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市城建幼儿园2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市城建幼儿园 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市城建幼儿园概况

一、新乡市城建幼儿园主要职责

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿教育。

二、新乡市城建幼儿园所属预算单位构成情况

新乡市城建幼儿园部门预算仅包括本级预算。

第二部分

新乡市城建幼儿园 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城建幼儿园 2023 年收入总计 505.50 万元，支出总计 505.50 万元，与 2022 年预算相比，收入增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无；支出增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城建幼儿园 2023 年收入合计 505.50 万元，其中：一般公共预算 505.50 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市城建幼儿园 2023 年支出合计 505.50 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 505.50 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城建幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 505.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市城建幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 505.50 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项

目支出 505.50 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市城建幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市城建幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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（减少）0.00 万元。主要原因：无。

（二）公务接待费 0.00 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（减少）0.00 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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（减少）0.00 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：无。

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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市城建幼儿园2023年机构运转经费支出预算0.00万元，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

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（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，其他用车主要是：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，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；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。

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：

新乡市城建幼儿园 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 本级

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 505.50 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 505.50 | 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 | 505.50 |
| 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 | 505.50 | 本年支出合计 | 505.50 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 505.50 | 支出总计 | 505.50 |

2023 年部门支出预算表

部门名称： 本级

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 |
| 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 | 505.50 | | | | | 505.50 | 409.50 | 96.00 |
| | | | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 505.50 | | | | | 505.50 | 409.50 | 96.00 |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 505.50 | | | | | 505.50 | 409.50 | 96.00 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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 | 505.50 | 一、本年支出 | 505.50 | 505.50 | 505.50 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 505.50 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 505.50 | （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 | 505.50 | 505.50 | 505.50 | | |
| （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: | 505.50 | 支出合计 | 505.50 | 505.50 | 505.50 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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 |
| 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 | 505.50 | | | | | 505.50 | 409.50 | 96.00 |
| | | | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 505.50 | | | | | 505.50 | 409.50 | 96.00 |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 505.50 | | | | | 505.50 | 409.50 | 96.00 |

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“三公”经费预算表

部门名称:

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 年项目支出预算表

部门名称： 本级

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 | | |
| | | | 505.50 | 505.50 | | | | | | | |
| | 704 | 新乡市住房和城乡建设局 | 505.50 | 505.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员公用经费 | 新乡市城建幼儿园 | 195.21 | 195.21 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 外聘教师经费 | 新乡市城建幼儿园 | 214.29 | 214.29 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生均经费 | 新乡市城建幼儿园 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 新乡市城建幼儿园 | | |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 年度履职目标 | 提升办园环境, 创建优雅、特色园所; 抓常规教育教学, 提高整体保教质量; 加强队伍建设, 提高教师综合素质; 加强细节管理, 保证幼儿身心健康 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 开展形式多样的活动, 促进孩子的身心健康发展 | 节假日举办文艺活动, 定期举办家长参加的讲座, 促进与家长的沟通 | | |
| | 提高员工素质, 对课业进行创新, 加强传统文化的教育熏陶 | 将传统文化及美德教育融入到课业生活中。 | | |
| | 对园区进行绿化, 对户外场地铺设塑胶场地, 对墙面进行整修、美化 | 对户外场地铺设塑胶场地, 对墙面进行整修、美化 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 505.50 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 505.50 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | | |
| | (2) 项目支出 | 505.50 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 合理 | 年度履职目标符合国家政策, 与本部门职责及工作目标相关 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 制定的工作任务科学有效, 与年度履职目标一致, 能体现出项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 指标的设置清晰、细化、可评价、可衡量, 与任务计划对应 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 所有收支均纳入预算 |
| | | 专项资金细化率 | >95% | 细化到具体承担单位 |
| | | 预算执行率 | >90% | 预算完成数/预算数 |
| | | 预算调整率 | <10% | (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 |
| | | 结转结余率 | <10% | 结转结余总额/预算数 |
| | | “三公经费”控制率 | <10% | 完成既定三公压缩目标 |
| | | 政府采购执行率 | >90% | 完成既定政府采购任务 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反应单位真实的收支情况 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用符合国家财政、财务法规的规定 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 建立健全各类管理制度 |
| | | 预决算信息公开性 | 按时公开 | 按时公开各类信息 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 资产的购置、处置、使用符合规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 完成所有绩效目标的编制 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 监控绩效目标实时执行情况 |
| 绩效自评完成率 | | 100% | 按时完成绩效自评工作 | |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | 完成所有部门的绩效评价工作 | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|-------------------|--------------------|
| | | 评价结果应用率 | 100% | 评价结果应用到实处，对工作有改进作用 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保质保量完成 | 100% | 完成既定的工作任务 |
| | 履职目标实现 | 按既定目标实现 | 100% | 完成既定的履职目标 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益、生态效益 | 促进社会和谐， 优化人居环境 | 和谐、稳定 |
| | 满意度 | 群众满意度 | 90% | 群众满意度 |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

| 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 |
| 704 | | 505.50 | 505.50 | | | | | | | | | | |
| 704020 | 新乡市城建 幼儿园 | 505.50 | 505.50 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000017756 | 人员公用经 费 | 195.21 | 195.21 | | 人员公用经 费 | ≤195.21 万 | 在职员工数量 | 12 人 | 营造良好的 社会环境 | 效果明显 | 在职职工满 意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 资金使用准确 性 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 及时完成各项 任务 | 及时 | | | | | |
| 410700220000000020858 | 外聘教师经 费 | 214.29 | 214.29 | | 外聘教师经 费 | ≤214.29 万元 | 外聘教师工资 发放率 | 100% | 提升外聘教 师责任感，使 家长和老师 关系和谐，促 进社会稳定 | 和谐稳定 | 外聘教师满 意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 及时发放外聘 教师工资，不 拖欠工资 | 及时 | | | | | |
| 410700220000000029929 | 生均经费 | 96.00 | 96.00 | | 生均经费 | ≤96 万 元 | 完成既定的校 园美化任务 | 100% | 创造一个良 好的校园环 境，让家长放 心 | 和谐稳定 | 家长满意度 | ≥90% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 相关的整修工程，做到环保无污染 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按既定计划，及时完成工作任务 | 100% | | | | |