

2023年度

开封市回族幼儿园部门预算公开

目 录

第一部分 开封市回族幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市回族幼儿园2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市回族幼儿园2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市回族幼儿园概况

一、开封市回族幼儿园主要职责

（一）全面落实贯彻党的教育方针、政策和上级教育行政部门的相关文件精神。深入实施学前教育教学改革，扎实推进开封市回族幼儿园素质教育建设。

（二）制定学年度、学期工作计划。落实、执行上级下达的幼儿园教学计划、教学大纲。负责本幼儿园的招生和质量检测工作。

（三）做好幼儿园各学科教学工作，进行专题研究，总结和推广好的教育教学工作经验，努力提高教育质量。

（四）组织本单位教学行政人员学习教育理论和业务知识。负责全园教职工的培训、调配、考核、评职晋级工作。负责本园离、退休干部工作。

（五）负责我园幼儿园校舍的维修、改造工作。做好单位的财务工作。负责汇总统计报表及劳资报表。

（六）组织开展团体体育活动，增强幼儿及教师的身体素质。

二、开封市回族幼儿园预算单位构成情况

开封市回族幼儿园局内设机构12个，包括：园长室、办公室、党建室、教室、寝室、美术室、保健室、财务室、厨房、多媒体教室、传达室。

开封市回族幼儿园预算包括单位本级预算,本单位隶属于开封市顺河回族区教育体育局部门。

1、开封市回族幼儿园本级。

第二部分

开封市回族幼儿园2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市回族幼儿园2023年收入总计514.03万元，支出总计514.03万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少65.86万元，下降11.36%。主要原因：因疫情影响幼儿园减少开支。

二、收入预算总体情况说明

开封市回族幼儿园2023年收入合计514.03万元，其中：一般公共预算514.03万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市回族幼儿园2023年支出合计514.03万元，其中：基本支出301.20万元，占58.60%；项目支出212.83万元，占41.40%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市回族幼儿园2023年一般公共预算收支预算514.03万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00

万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少65.86万元，下降11.36%，主要原因：因疫情影响幼儿园减少开支；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市回族幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为514.03万元。主要用于以下方面：教育（类）支出445.06万元，占86.58%；社会保障和就业（类）支出46.59万元，占9.06%；卫生健康（类）支出22.37万元，占4.35%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市回族幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初预算为301.20万元。其中：人员经费支出301.20万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市回族幼儿园2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。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 0.00万元，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。

（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。预算数与2022年持平。

（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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与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。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市回族幼儿园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所需支出，包含无，主要原因：本年度没有预算安排。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排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

2022年，我单位共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金371.70万元。2023年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效

评价，涉及资金212.80万元。2023年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金212.80万元。2023年，我单位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，开封市回族幼儿园共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；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

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

开封市回族幼儿园2023年度单位预算 表

单位收支预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	514.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	514.03	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	445.06
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	46.60
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	22.37
		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	514.03	本年支出合计	514.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	514.03	支出总计	514.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

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	514.03	514.03	514.03	514.03														
058	开封市顺河回 族区教育体育局	514.03	514.03	514.03	514.03														
058007	开封市回族幼 儿园	514.03	514.03	514.03	514.03														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

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	514.03	301.20	276.09	25.11			212.83	208.40	4.43
			058	开封市顺河回族区教育体育局	514.03	301.20	276.09	25.11			212.83	208.40	4.43
205	02	01		学前教育	445.06	236.66	228.74	7.92			208.40	208.40	
208	05	02		事业单位离退休	21.62	17.19		17.19			4.43		4.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	24.97						
210	11	01		行政单位医疗	12.22	12.22	12.22						
210	11	02		事业单位医疗	10.15	10.15	10.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

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	514.03	一、本年支出	514.03	514.03	514.03		
（一）一般公共预算拨款	514.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	514.03	（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	445.06	445.06	445.06		
（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	46.60	46.60	46.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.37	22.37	22.37		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	514.03	支出合计	514.03	514.03	514.03		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

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	514.03	301.20	276.09	25.11			212.83	208.40	4.43
			058	开封市顺河回族区教育局	514.03	301.20	276.09	25.11			212.83	208.40	4.43
205	02	01		学前教育	445.06	236.66	228.74	7.92			208.40	208.40	
208	05	02		事业单位离退休	21.62	17.19		17.19			4.43		4.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	24.97						
210	11	01		行政单位医疗	12.22	12.22	12.22						
210	11	02		事业单位医疗	10.15	10.15	10.15						

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预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

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	301.20	301.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.94	113.94	
30315	物业服务补贴	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.48	31.48	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	10.70	10.70	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.83	38.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.23	25.23	
30302	退休费	50905	离退休费	17.19	17.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.97	24.97	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	

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：开封市回族幼儿园

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	514.03	514.03	514.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.94	113.94	113.94								
303	15	物业服务补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.92	7.92	7.92								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.84	54.84	54.84								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	38.83								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.23	25.23	25.23								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	120.00	120.00	120.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.00	84.00	84.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.19	17.19	17.19								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.43	4.43	4.43								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.97	24.97	24.97								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	11.32								

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		科目编码			小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款													
301	11	公务员医疗补 助缴费	501 02	社会保障缴费	11.05	11.05	11.05									

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”经费支出预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

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：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预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

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									

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。

项目支出预算表

单位名称：开封市回族幼儿园

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	212.83	212.83							
其他运转类	2023年临时人员工资及社保	开封市回族幼儿园	120.00	120.00							
其他运转类	2023年办公费	开封市回族幼儿园	84.00	84.00							
其他运转类	2023年班主任费	开封市回族幼儿园	4.40	4.40							
特定目标类	退休教师吴朝义一次性抚恤金	开封市回族幼儿园	4.43	4.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（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		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本单位为二级机构，故本表无数据。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区教育体育局

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
058		212.83	212.83										
058007	开封市回族幼儿园	212.83	212.83										
410203230000000013636	2023年班主任费	4.40	4.40					发放11个班班主任费	≥11个	提高教师待遇及工作积极性	1	教师满意	≥95%
								提高教师工作积极性	1				
410203230000000013640	2023年临时人员工资及社保	120.00	120.00					提高临时人员工作质量	1	提高教师归属感及工作积极性	1	临时人员满意度	≥95%
								发放29位临时人员工资	≥29名				
410203230000000013641	2023年办公费	84.00	84.00					改善11个班级教学环境	≥11个	改善办园条件，提高教学环境	1	幼儿及家长满意	≥95%
								提高教学质量	1				
410203230000000040729	退休教师吴朝义一次性抚恤金	4.43	4.43					发放退休教师吴朝义一次性抚恤金	≥1名	及时办理	1	家属满意	100%
								及时发放	1				