八十、唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 701.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 701.23 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 701.23 | 本年支出合计 | 701.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 701.23 | 支出总计 | 701.23 |

单位预算收入总表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 701.23 | 701.23 | 701.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 701.23 | 701.23 | 701.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 701.23 | 701.23 | 701.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 701.23 | 701.23 | 701.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 701.23 | 682.18 | 19.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 701.23 | 682.18 | 19.05 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 701.23 | 682.18 | 19.05 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 701.23 | 682.18 | 19.05 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 701.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 701.23 | 701.23 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 701.23 | 本年支出合计 | 701.23 | 701.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 701.23 | 支出总计 | 701.23 | 701.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 701.23 | 682.18 | 19.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 701.23 | 682.18 | 19.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 701.23 | 682.18 | 19.05 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 701.23 | 682.18 | 19.05 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 682.18 | 523.15 | 159.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 520.40 | 520.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.13 | 179.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.66 | 44.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 154.37 | 154.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.39 | 45.39 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.29 | 22.29 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.97 | 24.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 45.39 | 45.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 159.03 |  | 159.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 12.75 |  | 12.75 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 18.96 |  | 18.96 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 4.69 |  | 4.69 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 82.10 |  | 82.10 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.75 | 2.75 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 2.57 | 2.57 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规。统筹管理本单位教育经费，提高幼儿教育的自身整体素质和教师的业务水平。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

办公费12万元

水费3.7万元

取暖费12.75万元

维修（护）费18.96万元

培训费4.69万元

专用材料费23万元

劳务费82.1万元

工会经费0.78万元

福利费0.79万元

其他商品与服务支出0.26万元

以上合计159.03万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算与支出。

五、预算绩效信息

**1、2023年公办幼儿园（本级）特定目标-校内资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于完成学生资助工作，促进资助工作保质量完成2.确保资助工作落实到位，是资助工作质量提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  学生人数 | 受资助人数 | ≥440人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 提取资助资金占应提取资助资金比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 年度服务保障时限 | 年度项目实施年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 校内资助年度费用 | 每年用于校内资助项目费用，收到的3%题却 | ≤2.05万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保证学校资助工作，提升社会满意度 | 随着项目的开展，社会满意度得到提升 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2023年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学条件，改善办学环境2.确保幼儿园正常用砖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  设备购置 | 购置数量 | ≥1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 |  符合国家标准 |  符合国家标准 | ≥95% | 符合国家标准 |
| 时效指标 |  完成时限 | 规定时间完成 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费投入成本 | 预算投入金额 | ≤9 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  受益学生数 |  受益学生数 | ≥440人 | 调查 |
| 可持续影响指标 |  设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥15年 | 产品年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意 |  学生及家长满意度 | ≥95 % | 调查 |

**3、2023年公办幼儿园公用经费（本级）特定目标-园舍维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿园的运转2.提高幼儿园的办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 两个教室 | 两个卫生间改造 | ≥2间 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率  | ≥99% | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 2023年12月31日 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤8万元 | 建筑行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥440人 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 长期影响 | ≥1年 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园上年末固定资产金额为1027.753460万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.89208万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360509唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  | 687 | 1027.753460 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。