

2023 年洛阳市直机关第二幼儿园 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市直机关第二幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市直机关第二幼儿园单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市直机关第二幼儿园单位预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市直机关第二幼儿园概况

一、洛阳市直机关第二幼儿园主要职责

- 1.为学龄前幼儿提供保育、教育服务。
- 2.主要任务是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、洛阳市直机关第二幼儿园预算单位构成情况

洛阳市直机关第二幼儿园内设6个职能科（室），包括园长办公室、保教处、总务处、电教处、财务室、医务室。

我单位为洛阳市西工区财政局所属公益二类事业单位，无下属单位。

第二部分

2023 年洛阳市直机关第二幼儿园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年收入总计 788.2 万元，支出总计 788.2 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 95.68 万元，下降 10.82%。主要原因：按幼儿园班额标准，幼儿人数下降，保育教育费收入下降；另 2023 年较 2022 年教育附加总收入减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年收入合计 788.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 786.7 万元；上年结转结余 1.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年支出合计 788.2 万元，其中：基本支出 612.45 万元，占 77.7%；项目支出 175.75 万元，占 22.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 788.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 95.68 万元，下降 10.82%，主要原因：按幼儿园班额标准，幼儿人数下降，保育教育费收入下降；另 2023 年较 2022 年教育附加总收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 788.2 万元。其中：基本支出 612.45 万元，占 77.7%；项目支出 175.75 万元，占 22.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 612.45 万元。其中：人员经费支出 595.1 万元，占 97.16%；公用经费支出 17.35 万元，占 2.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（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，预算数比 2022 年相比无增减。

（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。我单位 2023 年无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2022 年相比无增减。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年无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

洛阳市直机关第二幼儿园 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市直机关第二幼儿园2023年机构运行经费支出预算17.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

洛阳市直机关第二幼儿园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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市直机关第二幼儿园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市直机关第二幼儿园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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年洛阳市直机关第二幼儿园预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	786.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	628.70	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	570.65
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	138.16
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	42.03
		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	37.36
		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	786.70	本年支出合计	788.20
上年结转结余	1.50	年终结转结余	0.00
收入总计	788.20	支出总计	788.20

2023年单位收入预算表

单位名 洛阳市直机关第二幼儿园

单位：

单位代码	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	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	788.20	786.70	786.70	628.70								1.50	1.50					
290041	洛阳市直机关第二幼儿	788.20	786.70	786.70	628.70								1.50	1.50					

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万

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	788.20	612.45	493.63	101.47	17.35		175.75	174.25	1.50
			290041	洛阳市直机关第二幼儿园	788.20	612.45	493.63	101.47	17.35		175.75	174.25	1.50
205	02	01		学前教育	570.65	394.90	379.09	2.20	13.61		175.75	174.25	1.50
208	05	02		事业单位离退休	103.01	103.01		99.27	3.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	35.15						
210	11	02		事业单位医疗	42.03	42.03	42.03						
221	02	01		住房公积金	37.36	37.36	37.36						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市直机关第二幼儿园

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	786.70	一、本年支出	786.70	786.70	628.70		
（一）一般公共预算拨款	786.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	628.70	（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	1.50	（五）教育支出	569.15	569.15	411.15		
（一）一般公共预算拨款	1.50	（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	138.16	138.16	138.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.03	42.03	42.03		
		（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	37.36	37.36	37.36		
		（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	1.50	1.50			
收入合计	788.20	支出合计	788.20	788.20	628.70		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

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			
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	788.20	612.45	493.63	101.47	17.35		175.75	174.25	1.50
			290041	洛阳市直机关第二幼儿园	788.20	612.45	493.63	101.47	17.35		175.75	174.25	1.50
205	02	01		学前教育	570.65	394.90	379.09	2.20	13.61		175.75	174.25	1.50
208	05	02		事业单位离退休	103.01	103.01		99.27	3.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.15	35.15	35.15						
210	11	02		事业单位医疗	42.03	42.03	42.03						
221	02	01		住房公积金	37.36	37.36	37.36						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

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		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				612.45	595.10	17.35
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.89	90.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.90	47.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.78	100.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.47	131.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56
30302	退休费	50905	离退休费	99.27	99.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.15	35.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.03	42.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.36	37.36	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市直机关第二幼儿园

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市直机关第二幼儿园

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
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								

备注：洛阳市直机关第二幼儿园2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市直机关第二幼儿园

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

洛阳市直机关第二幼儿园2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市直机关第二幼儿园

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		
			175.75	174.25			1.50				
	290041	洛阳市直机关第二幼儿园	175.75	174.25			1.50				
其他运转类	日常经费—其他	洛阳市直机关第二幼儿园	50.00	50.00							
其他运转类	日常经费—临时人员工资	洛阳市直机关第二幼儿园	75.00	75.00							
其他运转类	日常经费—保教费退费	洛阳市直机关第二幼儿园	33.00	33.00							
其他运转类	生均经费—党建经费	洛阳市直机关第二幼儿园	1.00	1.00							
其他运转类	生均经费—其他	洛阳市直机关第二幼儿园	14.25	14.25							
其他运转类	生均经费—差旅费	洛阳市直机关第二幼儿园	1.00	1.00							
特定目标类	2022年第一批省级教育事业专项资金幼小衔接实验区（洛财教【2022】0005号）	洛阳市直机关第二幼儿园	1.50				1.50				

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市直机关第二幼儿园

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	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
290041	洛阳市直机关第二	175.75	175.75										
410303220000000009196	生均经费—其他	14.25	14.25		生均经费补助标准	500元/生.年	幼儿人数	≥325人	服务教育教学质量	有效保障	幼儿满意度	≥93%	
					总成本	≤14.25万元	办公用品购置合格率	≥95%			家长满意度	≥93%	
							办公用品购置种类	≥10种			幼儿满意	100%	
							水电正常运行率	≥95%			家长满意	100%	
410303220000000012823	生均经费—差旅费	1.00	1.00		差旅费总成本	≤10000元	在职教职工人数	≥67人	服务教育教学及行政办公	有效保障	教师满意度	≥95%	
							资金使用合规性	100%			家长满意度	≥95%	
							差旅次数	≥5次			教师满意	100%	
							参培率	≥90%			家长满意	100%	
410303220000000013226	生均经费—党建经费	1.00	1.00		党建经费总成本	≤10000元	党员总人数	≥31人	发挥党员作用	显著提升	社会满意度	≥98%	
							党员活动参加率	≥95%			教职工满意度	≥98%	
							刊物征订率	≥5种			社会满意	100%	
							刊物阅读率	≥90%			教职工满意	100%	
410303220000000013228	日常经费—保教费退费	33.00	33.00		幼儿园保教费收费标准	540元/生.月	学生数	≥325人	执行收退费标准	严格执行	家长满意度	≥99%	
					总成本	≤33万元	资金使用合规性	100%			社会满意度	≥99%	
							支付频率	每年2次			家长满意	100%	
											社会满意	100%	
410303220000000013229	日常经费—临时人员工资	75.00	75.00		平均工资标准	≤2750元/人.月	临时人员数量	≥30人	保障幼儿正常教育教学开展	有效保障	职工满意度	≥96%	
					总成本	≤75万元	工资支付准确率	100%			幼儿满意	100%	
							工资支付及时率	≥90%			家长满意	100%	
							保障幼儿数量	≥325人					
410303220000000013231	日常经费—其他	50.00	50.00		办公支出	≤20万元	学生人数	≥325人	服务教育教学及行政办公	有效保障	幼儿满意度	≥91%	
					教学支出	≤15万元	办公用品购置合格率	≥95%			家长满意度	≥91%	
					能源支出	≤10万元	办公用品购置种类	≥20种			幼儿满意	100%	
					维修支出	≤5万元	水电正常运行率	≥95%			家长满意	100%	
					保教费标准	540元/生.月							
					总成本	≤50万元							
410303230000000018791	2022年第一批省级教育事业专项资金幼小衔接实验区（洛财教【2022】	1.50	1.50		资金标准	≤15000元	幼儿人数	≥325人	服务教育教学质量	有效保障	幼儿满意	≥95%	
							办公用品购置合格率	≥95%			家长满意	≥95%	
							办公用品购置种类	≥10种					