

鲁山县第一幼儿园
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 鲁山县第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县第一幼儿园 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县第一幼儿园 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县第一幼儿园单位概况

一、鲁山县第一幼儿园主要职责

(一) 为学龄前儿童提供保育、教育服务。

二、鲁山县第一幼儿园预算单位构成情况

鲁山县第一幼儿园预算包括单位本级预算。

鲁山县第一幼儿园本级预算包括：办公室、保教处、财务室的预算。

第二部分

鲁山县第一幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县第一幼儿园 2023 年收入总计 618.8 万元，支出总计 618.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 14.2 万元，下降 2.2%。主要原因：按照规定幼儿园四楼不允许有教室，四楼教室取消，幼儿人数减少，收入减少；支出减少 14.2 万元，下降 2.2%。主要原因：按照规定幼儿园四楼不允许有教室，四楼教室取消，幼儿人数减少，收入减少，因此支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县第一幼儿园 2023 年收入合计 618.8 万元，其中：一般公共预算 618.8 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

鲁山县第一幼儿园 2023 年支出合计 618.8 万元，其中：基本支出 518.8 万元，占 83.8%；项目支出 100 万元，占 16.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县第一幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 618.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 14.2 万元，下降 2.2%。主要原因：按照规定幼儿园四楼不允许有教室，四楼教室取消，幼儿人数减少，收入减少，因

此支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2022 年持平；国有资本经营收支预算增加 0 万元，与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县第一幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 618.8 万元。与 2022 年预算相比，减少 14.2 万元，下降 2.2%；其中：基本支出 518.8 万元，占 83.8%；项目支出 100 万元，占 16.2%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 618.8 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 482 万元，占 77.9%；社会保障和就业（类）支出 62.9 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 28.7 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 45.2 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 482 万元，与 2022 年预算相比，减少 27.8 万元，下降 5.5%。主要原因是按照规定幼儿园四楼不允许有教室，四楼教室取消，幼儿人数减少，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 6 万元，增长 11.0%。主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算为2.6万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长8.3%。主要原因是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.9万元，与2022年预算相比，增加2.8万元，增长11.2%。主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.8万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长14.3%。主要原因是社保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.2万元，与2022年预算相比，增加4.5万元，增长11.1%。主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县第一幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初预算为618.8万元。其中：

人员经费516.6万元，占99.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2.2万元，占0.4%，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县第一幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减变动。

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 年持平，无增减变动。主要原因：我单位无出国培训内容。

（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。预算数与 2022 年持平，无增减变动。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，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。与 2022 年持平，无增减变动。主要原因：我单位无公车。

公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变动。主要原因：我单位无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县第一幼儿园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情况说明

鲁山县第一幼儿园2023年无使用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）机关运行经费支出情况

鲁山县第一幼儿园2023年机关运行经费支出预算2.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.9万元，增长633.3%，主要原因：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

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

2023年鲁山县第一幼儿园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，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩

效管理的支出总额为618.8万元。其中：人员经费支出516.6万元，公用经费支出2.2万元；项目支出100万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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：无；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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县第一幼儿园2023年无专项转移支付项目。

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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山县第一幼儿园 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	618.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	518.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	482.0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	62.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	28.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	45.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	618.8	本年支出合计	618.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	618.8	支出总计	618.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	618.8	618.8	618.8	518.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200016	鲁山县第一幼 儿园	618.8	618.8	618.8	518.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

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	618.8	518.8	516.6	0	2.2	0	100.0	100.0	0
			200016	鲁山县第一幼儿园	618.8	518.8	516.6	0	2.2	0	100.0	100.0	0
205	02	01		学前教育	482.0	382.0	379.8	0	2.2	0	100.0	100.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.3	60.3	60.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	27.9	27.9	27.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	45.2	45.2	45.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

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	618.8	一、本年支出	618.8	618.8	518.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	618.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	518.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	482.0	482.0	382.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	62.9	62.9	62.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	28.6	28.6	28.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	45.2	45.2	45.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	618.8	支出合计	618.8	618.8	518.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

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	618.8	518.8	516.6	0	2.2	0	100.0	100.0	0
			200016	鲁山县第一幼儿园	618.8	518.8	516.6	0	2.2	0	100.0	100.0	0
205	02	01		学前教育	482.0	382.0	379.8	0	2.2	0	100.0	100.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.3	60.3	60.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	27.9	27.9	27.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	45.2	45.2	45.2	0	0	0	0	0	0

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表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

单位：万元

单位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	518.8	516.6	2.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.5	6.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.5	72.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.8	300.8	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91.6	91.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.2	45.2	0

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：鲁山县第一幼儿园

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	618.8	618.8	518.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200016		鲁山县第一幼儿园			618.8	618.8	518.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.5	72.5	72.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.8	300.8	300.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.2	100.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.6	91.6	91.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.2	45.2	45.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费支出情况表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

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	
0	0	0	0	0	0

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情况表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

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	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	200016	鲁山县第一幼儿园	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	幼儿园保教费	鲁山县第一幼儿园	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	保教费			
主管部门	鲁山县教育体育局		单位名称	鲁山县第一幼儿园
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中: 财政性资金	100	其中: 财政性资金	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 保障学校教育教学工作的正常进行		目标 1: 保障学校教育教学工作的正常进行	
	目标 2: 保障师生体检卫生保健工作		目标 2: 保障师生体检卫生保健工作 目标 3: 保障教师每年度的学习培训	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	指标 1: 购置成本	1000000	
		指标 2:		
			
	社会成本指标	指标 1: 对比价格花	1000000	
		指标 2:		
			
	生态环境成本指标	指标 1: 是否环保	1%	
		指标 2:		
			
.....				
产出指标	数量指标	指标 1: 购置数量	1	
		指标 2:		
			
	质量指标	指标 1: 购置质量	环保	
		指标 2:		
			
	时效指标	指标 1: 购置时间	约定时间	
		指标 2:		
			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率提	提升工作效率	
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 维持正常教	维持正常教育教学	
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1: 减少污染排	减少污染	
		指标 2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对	100%	
		指标 2:		
			
			

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县第一幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县第一幼儿园						0