

朔州市市直机关幼儿园

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

朔州市市直机关幼儿园是一所市属幼儿园，全额事业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为实施学前教育，促进幼教事业发展。

二、机构设置情况

朔州市市直机关幼儿园内设办公室、保教处、教研室、党支部、工会、保卫处、保健室、后勤处

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	694.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	694.19	694.19	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年收入合计	694.19	本年支出合计	694.19	694.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	694.19	支出总计	694.19	694.19	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		694.19	694.19					
205	教育支出	694.19	694.19					
20502	普通教育	694.19	694.19					
2050201	学前教育	694.19	694.19					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		694.19	449.19	245.00
205	教育支出	694.19	449.19	245.00
20502	普通教育	694.19	449.19	245.00
2050201	学前教育	694.19	449.19	245.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	694.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	694.19	694.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	694.19	本年支出合计	694.19	694.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	694.19	支出总计	694.19	694.19		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		694.19	449.19	245.00
205	教育支出	694.19	449.19	245.00
20502	普通教育	694.19	449.19	245.00
2050201	学前教育	694.19	449.19	245.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		449.19	412.28	36.91
工资福利支出		388.48	388.48	
基本工资	工资福利支出	146.45	146.45	
津贴补贴	工资福利支出	19.86	19.86	
绩效工资	工资福利支出	120.43	120.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.11	43.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.51	17.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.96	2.96	
住房公积金	工资福利支出	38.15	38.15	
商品和服务支出		36.91		36.91
办公费	商品和服务支出	12.52		12.52
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	2.60		2.60
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	6.00		6.00
福利费	商品和服务支出	7.93		7.93
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		23.81	23.81	
退休费	离退休费	23.69	23.69	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市市直机关幼儿园	245.00	245.00				
临时工工资	105.00	105.00				
大型修缮	100.00	100.00				
电脑、投影等购置	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市市直机关幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

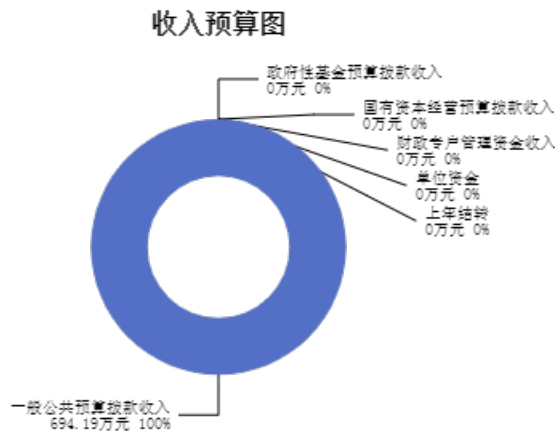
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计694.19万元，其中：本年收入694.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加248.24万元，增加55.67%，主要原因是1、2023年度取消专户管理资金，纳入预算管理。2、增加了基础性绩效工资。；本年单位预算支出总计694.19万元，其中：本年预算安排694.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加248.24万元，增加55.67%，主要原因是1、2023年度取消专户管理资金，纳入预算管理。2、增加了基础性绩效工资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入694.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入694.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算694.19万元，其中：基本支出449.19万元，占64.71%；项目支出245万元，占35.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算694.19万元。收入为一般公共预算拨款694.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入694.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出694.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

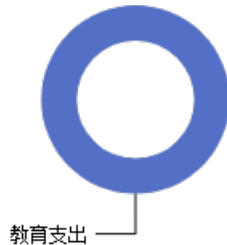
2023年度一般公共预算当年拨款694.19万元，比上年增加248.24万元，增加

55.67%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款694.19万元，主要用于以下方面：教育支出694.19万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出449.19万元，其中：

人员经费412.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费36.91万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年朔州市市直机关幼儿园部门各单位政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市市直机关幼儿园单位实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款145万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

临时工工资、办公设备购置绩效目标考核

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		临时工工资					
主管部门及代码		074-朔州市教育局		实施单位		朔州市市直机关幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,150,000	年度资金总额：		1,050,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		3,150,000	市县（区）财政资金		1,050,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障幼儿园教学工作稳定有序开展。					
立项依据		朔幼发【2021】11号会议纪要					
项目设立必要性		保障幼儿园教学工作稳定有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年市级财政预算编制文件精神。					
项目实施计划		按时发放人员工资等。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		在支出范围内，每月定期发放聘请老师工资。				在支出范围内，每月定期发放聘请老师工资。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	45人	数量指标	聘用人员数量	45人
		质量指标	按相关标准发放	按标准	质量指标	按相关标准发放	按标准
		时效指标	工资补贴按月及时发放	及时	时效指标	工资补贴按月及时	及时
		成本指标			成本指标	节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动幼儿园更好	提高
		社会效益指标			社会效益指标	受聘人员对社会	提高
		生态效益指标			生态效益指标	可持续发展	提高95%
		可持续影响指标	持续提升受聘人员工作积	提升	可持续影响指标	持续提升受聘人	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受聘人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	受聘人员满意度	≥95%
负责人：	郑香娟	经办人：	郭志刚	联系电话：	16803474999	填报日期：	20211105095159

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		电脑、投影等购置					
主管部门及代码		074-朔州市教育局		实施单位		朔州市市直机关幼儿园	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额：		400,000	年度资金总额：		400,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临时工工资					
主管部门及代码		074-朔州市教育局		实施单位		朔州市市直机关幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,150,000		年度资金总额:	1,050,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,150,000		市县(区)财政资金	1,050,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障幼儿园教学工作稳定有序开展。					
立项依据		朔幼发【2021】11号会议纪要					
项目设立必要性		保障幼儿园教学工作稳定有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年市级财政预算编制文件精神。					
项目实施计划		按时发放人员工资等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出范围内，每月定期发放聘请老师工资。			在支出范围内，每月定期发放聘请老师工资。			
	一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			市县(区)财政资 金	400,000	市县(区)财政资金		400,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况		改善办园条件，改善办学环境，提高教学质量。					
立项依据		朔幼发(2022)6号文件。					
项目设立必要性		改善办园条件，改善办学环境，提高教学质量。					
保证项目实施的制度、措施		按《中小学财务制度》和《事业单位会计法》执行。					
项目实施计划		按园务会2023年计划执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善办园条件，改善办学环境，提高教学质量。			改善办园条件，改善办学环境，提高教学质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置数量	≥50个	数量指标	购置数量	≥57个
		质量指标	保质保量	保质	质量指标	保质保量	保质
		时效指标	上课有效率	提高90%	时效指标	上课有效率	提高90%
		成本指标	有效的节约了人力	提高30%	成本指标	有效的节约了人	提高30%
	效益指标	经济效益指标	提高财政收入	提高	经济效益指标	提高财政收入	提高
社会效益指标		家长和老师受益	提高50%	社会效益指标	家长和老师受益	提高50%	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临时工工资							
主管部门及代码		074-朔州市教育局		实施单位		朔州市市直机关幼儿园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,150,000		年度资金总额:		1,050,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,150,000		市县(区)财政资金		1,050,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障幼儿园教学工作稳定有序开展。							
立项依据		朔幼发【2021】11号会议纪要							
项目设立必要性		保障幼儿园教学工作稳定有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年市级财政预算编制文件精神。							
项目实施计划		按时发放人员工资等。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		在支出范围内，每月定期发放聘请老师工资。						在支出范围内，每月定期发放聘请老师工资。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	生态效益指标	生态效益指标	节约率	≥80%	生态效益指标	节约率	≥80%		
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期有力	有力	可持续影响指标	长期有力	有力		
	满意度指标	服务对象满意度	对家长和老师满意度	≥95%	服务对象满意度	对家长和老师满	≥95%		
负责人:	郑香娟	经办人:	郭志刚	联系电话:	13994913793	填报日期:	20221019095310		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位2023年度无车辆。

2、房屋情况：

我园房屋面积3922.44平方米，其中业务用房2480平方米，办公用房721.22平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产均为设备以及教学用具和家具用具。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。