

平顶山市石龙区中心幼儿园

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区中心幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区中心幼儿园2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区中心幼儿园 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、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市石龙区中心幼儿园单位概况

一、平顶山市石龙区中心幼儿园主要职责

(一) 为学龄前儿童提供保育和教育服务，对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益活动。

(二) 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

(三) 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

二、平顶山市石龙区中心幼儿园预算单位构成情况

平顶山市石龙区中心幼儿园属于二级预算单位，预算仅包括本单位预算。

第二部分

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年收入总计 525.02 万元，支出总计 525.02 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 122.08 万元，下降 23.3%。主要原因：幼儿园 2022 年有设备购置项目 169.04 万元，本年度无此项目，预算减少；支出减少 122.08 万元，下降 23.3%。主要原因：幼儿园 2022 年有设备购置项目 169.04 万元，本年度无此项目，预算减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年收入合计 525.02 万元，其中：一般公共预算 525.02 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营收入 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

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年支出合计 525.02 万元，其中：基本支出 451.71 万元，占 86.04%；项目支出 73.31 万元，占 13.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年一般公共预算收支

预算 525.02 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 122.08 万元，减少 23.3%，主要原因：幼儿园 2022 年有设备购置项目 169.04 万元，本年度无此项目，预算减少。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，本单位无政府性基金预算；国有资本经营预算收支预算增加 0.00 万元，本单位无国有资本经营预算。

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。

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 525.02 万元。比 2022 年预算数减少 122.08 万元，下降 23.25%；主要是幼儿园 2022 年有设备购置项目 169.04 万元，本年度无此项目，预算减少。其中：基本支出 451.71 万元，占 86.04%；项目支出 73.31 万元，占 13.96%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 525.02 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 439.57 万元，占 83.72%；社会保障和就业（类）支出 37.79 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 19.48 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 28.17 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023 年预算数为 439.57 万元，与 2022 年预算数相比，减少 114.57

万元，下降 26.06%。主要原因是幼儿园 2022 年有设备购置项目 169.04 万元，本年度无此项目，预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 0.23 万元，与 2022 年预算数相比，减少 0.38 万元，下降 165.22%。主要原因是上年度教师发放物业补贴，按照上级要求，本年度无此项预算。

3. 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）。2023 年预算数为 37.56 万元，与 2022 年预算数相比，增加 0.01 万元，增长 0.03%。主要原因是人员正常晋级晋档，缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 17.37 万元，与 2022 年预算数相比，增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要原因是人员正常晋级晋档，缴费基数增加

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）。2023 年预算数为 2.11 万元，与 2022 年预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 28.17 万元，与 2022 年预算数相比，减少 2.14 万元，下降 165.22%。主要原因是人员调出，缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 525.02 万元。其中：人员经费 407.63 万元，占 77.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 44.08 万元，占 8.39%，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

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：我单位 2023 年预计没有出国计划。

（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。主要原因：我单位 2023 年预计没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，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。与 2022 年持平。主要原因：我单位 2023 年预计没有公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。主要原因：我单位 2023 年预计没有公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年机关运行经费支出预算 102.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加 36.20 万元，增长 35.43%，主要原因增保教费收入增加。

（二）政府采购支出情况

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年政府采购预算安排 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

2023 年平顶山市石龙区中心幼儿园按要求编制了绩效

目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各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525.02万元。其中：人员经费支出407.63万元，公用经费支出44.08万元；项目支出73.31万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

平顶山市石龙区中心幼儿园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年期末平顶山市石龙区中心幼儿园共有车辆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；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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：

平顶山市石龙区中心幼儿园 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	525.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	525.02	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	439.57
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	37.79
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	19.49
		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	28.17
		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	525.02	本年支出合计	525.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	525.02	支出总计	525.02

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

单位：万元

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 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	525.02	525.02	525.02	525.02														
200007	平顶山市石龙区中心 幼儿园	525.02	525.02	525.02	525.02														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

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	特定目标 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	525.02	451.71	407.40	0.23	42.08	2.00	73.31	73.31	
			200007	平顶山市石龙区中心幼 园	525.02	451.71	407.40	0.23	42.08	2.00	73.31	73.31	
205	02	01		学前教育	439.57	366.26	322.18		42.08	2.00	73.31	73.31	
208	05	02		事业单位离退休	0.23	0.23		0.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.56	37.56	37.56						
210	11	02		事业单位医疗	17.37	17.37	17.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.11	2.11	2.11						
221	02	01		住房公积金	28.17	28.17	28.17						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

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	525.02	一、本年支出	525.02	525.02	525.02		
（一）一般公共预算拨款	525.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	525.02	（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	439.57	439.57	439.57		
（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	37.79	37.79	37.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.49	19.49	19.49		
		（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	28.17	28.17	28.17		
		(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					
收入合计:	525.02	支出合计	525.02	525.02	525.02		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

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	特定目标 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	525.02	451.71	407.40	0.23	42.08	2.00	73.31	73.31	
			200007	平顶山市石龙区中心幼 园	525.02	451.71	407.40	0.23	42.08	2.00	73.31	73.31	
205	02	01		学前教育	439.57	366.26	322.18		42.08	2.00	73.31	73.31	
208	05	02		事业单位离退休	0.23	0.23		0.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.56	37.56	37.56						
210	11	02		事业单位医疗	17.37	17.37	17.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.11	2.11	2.11						
221	02	01		住房公积金	28.17	28.17	28.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

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				451.71	349.53	102.18
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.23	14.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.06	20.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.61	76.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.18	153.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.80		24.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30106	伙食补助费	50599	其他对事业单位补助	3.00		3.00
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	55.10		55.10
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.56	37.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.17	28.17	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

单位：万元

单位预算经济分类			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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				525.02	525.02	525.02										
200007		平顶山市石龙区中心幼儿园				525.02	525.02	525.02										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	14.23										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.06	20.06	20.06										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.61	76.61	76.61										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.18	153.18	153.18										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.80	24.80	24.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.46	20.46	20.46									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	06	伙食补助费	505	99	其他对事业单位补助	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	55.10	55.10	55.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.85	48.85	48.85									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 (二)	6.00	6.00	6.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.23	0.23	0.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.56	37.56	37.56									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.37	17.37	17.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	28.17									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

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								

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

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		
			73.3	73.3							
	200007	平顶山市石龙区中心幼儿园	73.3	73.3							
其他运转类	中心幼儿园室外活动场地改造	平顶山市石龙区中心幼儿园	10.0	10.0							
其他运转类	中心幼儿园室外场地改造工程	平顶山市石龙区中心幼儿园	19.9	19.9							
其他运转类	中心幼儿园维修项目	平顶山市石龙区中心幼儿园	10.0	10.0							
其他运转类	幼儿园托费(2022年结转)	平顶山市石龙区中心幼儿园	18.5	18.5							

其他运转类	中心幼儿园多功能厅轻钢房项目	平顶山市石龙区中心幼儿园	9.0	9.0							
其他运转类	中心幼儿园 多功能厅 LED 电子屏	平顶山市石龙区中心幼儿园	6.0	6.0							

2023 年单位国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

预算 13 表

单位名称：平顶山市石龙区中心幼儿园

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	财政专户管理资金	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
200		73.3	73.3										
200007	平顶山市石龙区中心幼儿园	73.3	73.3										
410404230000000013205	中心幼儿园室外场地改造工程	19.9	19.9		室外场地改造工程	≤115.34 万元	改造完成时间	2023 年底前	幼儿园园容、园貌显著提升	有效提升	老师、家长满意度	≥95%	
							资金支出年度数	1 年					
							改造合格率	100%					
410404230000000013206	中心幼儿园维修项目	10.0	10.0		维修项目费用	≤1.98 万元	维修合格率	100%	幼儿园园容、园貌显著提升	有效提升	老师、家长满意度	≥95%	
							维修完成时间	2023 年底前					
							资金支出年度数	1 年					

410404230000000013208	中心幼儿园多功能厅轻钢房项目	9.0	9.0			总成本	≤17.8万元	项目完成时间	2023年底前	幼儿园园容、园貌显著提升	有效提升	老师、学生满意度	≥95%
								多功能厅轻钢房数量	1所				
								项目达标率	100%				
410404230000000013209	中心幼儿园室外活动场地改造	10.0	10.0			室外活动场地改造费用	≤22.68万元	资金支出年度数	1年	幼儿园园容、园貌显著提升	有效提升	老师、家长满意度	≥95%
								改造完成率	100%				
								改造完成时间	2023年底前				
410404230000000032028	中心幼儿园多功能厅LED电子屏	6.0	6.0			总成本	≤6万元	项目完成时间	2023年底前	对幼儿园信息化教学质量	有效提升	老师、学生满意度	≥95%
								LED屏数量	1				
								项目达标率	100%				
410404230000000038307	幼儿园托费(2022年结转)	18.5	18.5			总金额	≤18.5万元	涉及学生	全园幼儿	保障幼儿生活水平	有效保障	学生及家长满意度	≥95%