

大同市教育局直属幼儿园

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.....	12
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本部门（单位）职责

大同市教育局直属幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。主要职责是：

（一）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》，遵照《3-6岁儿童学习与发展指南》规范幼儿园各项工作。

（二）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为周边家长参加工作、学习提供便利条件。

（三）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用人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。

（四）从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿发展奠定良好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，注重个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

（五）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（六）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市教育局直属幼儿园设9个内设机构，分别是：园长办公室、副园长办公室、办公室、教研室、党办室、财务室、图书室、安全办、保健室、工会、幼儿食堂等。

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：大同市教育局直属幼儿园

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	630.58	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	489.30	489.30	
		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	69.10	69.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.70	19.70	
		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	52.47	52.47	
		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	630.58	本年支出合计	630.58	630.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	630.58	支出总计	630.58	630.58	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市教育局直属幼儿园

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		630.58	630.58					
205	教育支出	489.30	489.30					
20502	普通教育	489.30	489.30					
2050201	学前教育	489.30	489.30					
208	社会保障和就业支出	69.10	69.10					
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10					
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70					
210	卫生健康支出	19.70	19.70					
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70					
221	住房保障支出	52.47	52.47					
22102	住房改革支出	52.47	52.47					
2210201	住房公积金	47.15	47.15					
2210202	提租补贴	5.32	5.32					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：大同市教育局直属幼儿园

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		630.58	517.33	113.25
205	教育支出	489.30	376.05	113.25
20502	普通教育	489.30	376.05	113.25
2050201	学前教育	489.30	376.05	113.25
208	社会保障和就业支出	69.10	69.10	
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	
221	住房保障支出	52.47	52.47	
22102	住房改革支出	52.47	52.47	
2210201	住房公积金	47.15	47.15	
2210202	提租补贴	5.32	5.32	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市教育局直属幼儿园

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	630.58	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	489.30	489.30		
		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	69.10	69.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.70	19.70		
		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	52.47	52.47		
		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	630.58	本年支出合计	630.58	630.58		
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	630.58	支出总计	630.58	630.58		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市教育局直属幼儿园

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		630.58	517.33	113.25
205	教育支出	489.30	376.05	113.25
20502	普通教育	489.30	376.05	113.25
2050201	学前教育	489.30	376.05	113.25
208	社会保障和就业支出	69.10	69.10	
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	
221	住房保障支出	52.47	52.47	
22102	住房改革支出	52.47	52.47	
2210201	住房公积金	47.15	47.15	
2210202	提租补贴	5.32	5.32	

预算公开表6

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：大同市教育局直属幼儿园

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		517.33	489.52	27.81
工资福利支出		473.91	473.91	
基本工资	工资福利支出	177.80	177.80	
津贴补贴	工资福利支出	27.23	27.23	
绩效工资	工资福利支出	145.71	145.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.70	52.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.70	19.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.62	3.62	
住房公积金	工资福利支出	47.15	47.15	
商品和服务支出		26.48		26.48
办公费	商品和服务支出	5.50		5.50
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
咨询费	商品和服务支出	0.25		0.25
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.68		2.68
福利费	商品和服务支出	9.39		9.39
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.86		1.86
对个人和家庭的补助		15.61	15.61	
退休费	离退休费	15.55	15.55	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.33		1.33
办公设备购置	资本性支出（一）	1.33		1.33

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市教育局直属幼儿园

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：大同市教育局直属幼儿园

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

部门公开表9

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：大同市教育局直属幼儿园

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			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市教育局直属幼儿园

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：大同市教育局直属幼儿园

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：大同市教育局直属幼儿园

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
J物业管理费	18.25	18.25				
Z保育教育费	95.00	95.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市教育局直属幼儿园

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

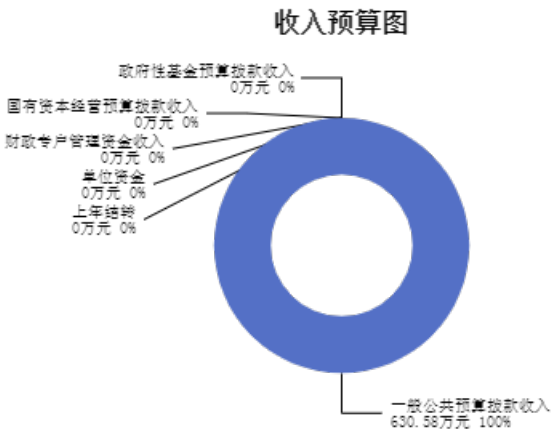
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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630.58万元，其中：本年收入630.58万元，上年结转0.00万元，比上年增加86.30万元，增加15.86%，主要原因是人员增资；本年单位预算支出总计630.58万元，其中：本年预算安排630.58万元，上年结转0.00万元，比上年增加86.30万元，增加15.86%，主要原因是人员增资

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入630.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入630.58万元，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630.58万元，其中：基本支出517.33万元，占82.04%；项目支出113.25万元，占17.96%。

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630.58万元。收入为一般公共预算拨款630.58万元，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630.58万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出489.30万元、社会保障和就业支出69.10万元、卫生健康支出19.70万元、住房保障支出52.47万元。

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

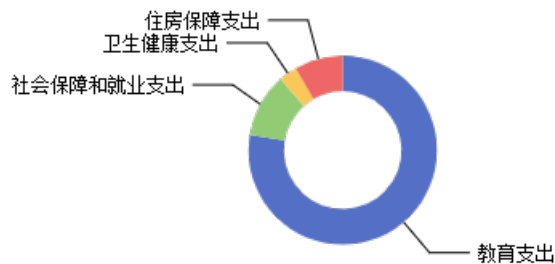
2023 年度一般公共预算当年拨款630.58万元,比上年增加86.30万元，增加

15.86%。

（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630.58万元,主要用于以下方面:教育支出489.30万元,占77.60%;社会保障和就业支出69.10万元,占10.96%;卫生健康支出19.70万元,占3.12%;住房保障支出52.47万元,占8.32%。

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 517.33万元,其中:

人员经费489.52万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费27.81万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、办公设备购置、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、手续费、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

无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年大同市教育局直属幼儿园部门各单位政府采购预算总额6.8万元。其中:政府采购货物预算6.8万元、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年大同市教育局直属幼儿园单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款113.25万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

绩效运行是全过程预算绩效管理的关键,是链接绩效目标和绩效评价的中间环

节。预算执行必须做到以绩效目标为向导，做到实施有方案，做到资金有控制，合理用好项目资金。具体绩效预算情况附表说明。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z保育教育费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部		实施单位		大同市教育局直属幼儿	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	950,000	年度资金总额:		950,000	
		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	950,000	市县(区)财政资		950,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		改善办学条件, 增强教师工作积极性, 提高教学质量					
立项依据		直幼财[2023]1号文件大同市教育局直属幼儿园2023年非税收入收支计划					
项目设立必要性		改善办学条件, 增强教师工作积极性, 提高教学质量					
保证项目实施的制度、措施		改善办学条件, 增强教师工作积极性, 提高教学质量					
项目实施计划		用于维修、办公、邮电、培训差旅、专用材料、食堂托管、其他交通、其他商品服务、其他资本性支出等支出, 改善办学条件, 提高办学质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于维修、办公、邮电、培训差旅、专用材料、食堂托管、其他交通、其他商品服务、其他资本性支出等支出, 改善办学条件, 提高办学质量。			按照财政相关制度, 按时拨付相关款项, 合理安排支出, 提升幼儿园办学质量, 保障办学环境, 增强社会及家长的满意度。			
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	工作保障率	100%	质量指标	工作保障率	100%
		时效指标	工作开展及时	及时	时效指标	工作开展及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进日常工作	促进	社会效益指标	促进日常工作	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	相关人员满意	≥95%	服务对象满意	相关人员满意	≥95%	
负责人:		经办人:	王彦坤	联系电话:	18613520388	填报日期:	20230119125728

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			J物业管理费				
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市教育局直属幼儿园		
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：	547,500	年度资金总额：	182,500			
	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	547,500	市县（区）财政资金	182,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为幼儿园做好日常环境卫生工作					
立项依据		SXRS-2021-F006成交通知书					
项目设立必要性		为幼儿园更好的完成工作提供方便					
保证项目实施的制度、措施		真实性、完整性					
项目实施计划		按季度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过季度项目实施，按照合同内容做好幼儿园环境卫生服务工作，部门履职能力 及日常工作保障率达标			按照合同内容做好幼儿园环境卫生服务工作，部门履职能力 及日常工作保障率达标。			
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	物业管理面积	2782平方米	数量指标	物业管理面积	2782平方米
			预计用水量	≤300吨		预计用水量	≤300吨
			预计用电量	≤30000度		预计用电量	≤30000度
			小型修缮工程	≥200平方米		小型修缮工程	≥200平方米
		质量指标	物业管理工作	≥95%	质量指标	物业管理工作验收	≥95%
			修缮验收合格	≥90%		修缮验收合格率	≥90%
		时效指标	物业管理服务	1年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	1年XX月XX日-XX月XX日
			小型修缮工程	间断性XX月XX日-XX月XX日		小型修缮工程时间	间断性XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位物业管理	≤2782元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤2782元/平方米
			单位修缮成本	≤200元/平方米		单位修缮成本	≤200元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	单位正常运转	提供服务保障	社会效益指标	单位正常运转保障	提供服务保障
			公共服务能力	提升服务提升		公共服务能力提升	提升服务提升
			工作效率提升	逐步提高提升		工作效率提升度	逐步提高提升
			物业水电保障	≥4人		物业水电保障人数	≥4人
			职工投诉降低	≥95%		职工投诉降低率	≥95%
		生态效益			生态效益指标		
	可持续影响			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	外来人员满意	≥90%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%
			单位人员满意	≥90%		单位人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	刘守平	联系电话：	13008092612	填报日期：	20230104133115
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无产权

3、其他国有资产占有使用情况：

净资产合计120.51万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

无其他说明

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。