

大同市振华幼儿园

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.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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

贯彻国家的教育方针政策，按照3-6岁幼儿学习与发展指南，对幼儿进行全面的教育，有效促进幼儿身心和谐发展，同时针对当前学前教育普遍存在的困惑和误区，对家长提供具体可操作的指导、建议，家园合作共育，促进幼儿全面协调发展。

二、机构设置情况

大同市振华幼儿园内设机构分别是园长室、副园长室、党办室、教研室、办公室、财务室、保健室、食堂、保安室。

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：大同市振华幼儿园

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	476.00	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	476.00	476.00	
		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	476.00	本年支出合计	476.00	476.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	476.00	支出总计	476.00	476.00	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市振华幼儿园

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		476.00	476.00					
205	教育支出	476.00	476.00					
20502	普通教育	476.00	476.00					
2050201	学前教育	476.00	476.00					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市振华幼儿园

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		476.00		476.00
205	教育支出	476.00		476.00
20502	普通教育	476.00		476.00
2050201	学前教育	476.00		476.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市振华幼儿园

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	476.00	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	476.00	476.00		
		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	476.00	本年支出合计	476.00	476.00		
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	476.00	支出总计	476.00	476.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市振华幼儿园

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		476.00		476.00
205	教育支出	476.00		476.00
20502	普通教育	476.00		476.00
2050201	学前教育	476.00		476.00

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：大同市振华幼儿园

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市振华幼儿园

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：大同市振华幼儿园

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：大同市振华幼儿园 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							

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：大同市振华幼儿园 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：大同市振华幼儿园

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：大同市振华幼儿园

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
XM事业发展补助	366.00	366.00				
J取暖、物业、水电费	16.50	16.50				
J取暖、物业、水电费	9.90	9.90				
Z保育教育费	83.60	83.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市振华幼儿园

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

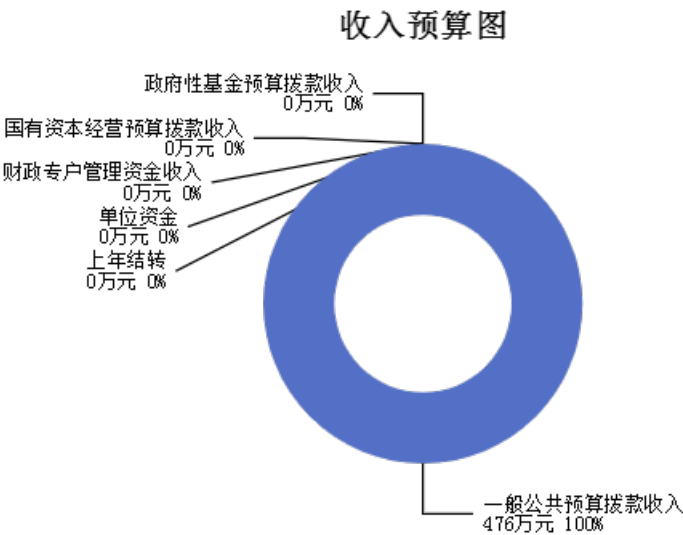
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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476.00万元，其中：本年收入476.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加63.00万元，增加15.25%，主要原因是补2022年在职工基础绩效奖和退休职工补贴。；本年单位预算支出总计476.00万元，其中：本年预算安排476.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加63.00万元，增加15.25%，主要原因是补2022年在职工基础绩效奖和退休职工补贴。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入476.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入476.00万元，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476万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出476万元，占100.00%。

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476.00万元。收入为一般公共预算拨款476.00万元，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476.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出476.00万元。

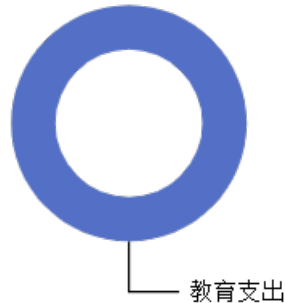
五、一般公共预算支出情况说明

(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476.00万元，比上年增加63.00万元，增加15.25%。

（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476.00万元,主要用于以下方面：教育支出476.00万元，占100.00%。



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 0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年大同市振华幼儿园部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市振华幼儿园单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款476万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

事业发展补助项目完成366万元，保育教育费项目完成83.6万元，取暖、物业、水电费项目完成26.4万元。

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[部门]		实施单位		大同市振华幼儿园			
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：		2,508,000		年度资金总额：		836,000	
		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		2,508,000		市县（区）财政资金		836,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保育教育费							
立项依据		保育教育费							
项目设立必要性		保育教育费							
保证项目实施的制度、措施		保育教育费							
项目实施计划		保育教育费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成					完成		
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	保洁服务面积	2400平方米		数量指标	保洁服务面积	2400平方米	
		质量指标	安保服务等级	一级		质量指标	安保服务等级	一级	
		时效指标	满足使用程度	满足		时效指标	满足使用程度	满足	
		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	公共服务区域或工作效率	提升		社会效益指标	单位正常运转保	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王文鑫	联系电话：		15235235966	填报日期：	20230103160126	

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		XM事业发展补助					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市振华幼儿园		
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：	10,980,000	年度资金总额：	3,660,000		
		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	10,980,000	市县（区）财政资金	3,660,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		在职职工的基本工资、津补贴、绩效工资、养老金、年金、医疗保险、住房公积金以及退休职工采暖费等。					
立项依据		维持幼儿园正常运营所需的职工工资福利支出以及退休费。					
项目设立必要性		事业发展补助项目经费是解决幼儿园正常运营，保障全体教职工工作和生活秩序的先决条件，并激励广大员工爱岗敬业、扎实工作，促使幼儿园数学教育工作水平更上一层楼。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家及幼儿园有关工资福利支出标准及范围，加强监督、审核，确保项目资金落实到位。					
项目实施计划		按月足额发放职工工资福利支出，按时缴纳养老金、年金、住房公积金、医疗保险，为维护幼儿园稳定健康发展，做好职工后勤保障工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月足额发放职工工资等支出，项目设定目标全部完成，总体评价优秀。				按月足额发放职工工资等支出，项目设定目标全部完成，总体评价优秀。		
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	保障退休人员取暖费人数	10人	数量指标	保障退休人员取	10人
			保障在职职工工资人数	26人		保障在职职工工	26人
		质量指标	人员经费发放准确率	100%	质量指标	人员经费发放准	100%
			人员经费保障率	100%		人员经费保障率	100%
		时效指标	工资项等发放时间	2023年1月—12月	时效指标	工资项等发放时	2023年1月—12月
			工资项等是否发放及时	及时发放		工资项等是否发	及时发放
		成本指标	2023年发放工资数	≤2668000元	成本指标	2023年发放工资	≤2668000元
			2023年发放公积金数	≤300000元		2023年发放公积	≤300000元
			2023年发放退休职工取暖	≤42000元		2023年发放退休	≤42000元
			2023年发放在职职工取暖	≤100000元		2023年发放在职	≤100000元
	2023年发放养老金数		≤550000元	2023年发放养老		≤550000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标	带动单位工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%	
负责人：	经办人：		王文霞	联系电话：	16235235966	填报日期：	20221229131617

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取暖、物业、水电费									
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市振华幼儿园					
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:		297,000		年度资金总额:		99,000			
		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		297,000		市县(区)财政资金		99,000			
		金									
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		取暖费、水电费									
立项依据		取暖费、水电费									
项目设立必要性		取暖费、水电费									
保证项目实施的制度、措施		取暖费、水电费									
项目实施计划		取暖费、水电费									
实施期目标						年度目标					
总体目标		完成						完成			
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	水电费	35000元		数量指标	保障幼儿园供暖	2672.95平方米			
			供暖面积	2672.95平方米							
		质量指标	供热	全面		质量指标	供热	全面			
			时效指标	供暖时间	5.511月1日~次年4月15日		时效指标	供暖时间	5.511月1日~次年4月15日		
			成本指标	单位供暖成本	≤34.65元/平方米		成本指标	单位供暖成本	≤34.65元/平方米		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	供暖	全面采暖		社会效益指标	供暖	全面采暖			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%				
负责人:		经办人:		王文霞		联系电话:		15235235966			
						填报日期:		20230103115131			

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取暖、物业、水电费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市振华幼儿园			
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:		495,000		年度资金总额:		165,000	
		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		495,000		市县(区)财政资金		165,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		物业费							
立项依据		物业费							
项目设立必要性		物业费							
保证项目实施的制度、措施		物业费							
项目实施计划		物业费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成					完成		
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	物业费	165000元/年	数量指标	物业费	165000元/年		
		质量指标	质量落实率100%	100	质量指标	质量落实率100%	100		
		时效指标	时效	1年	时效指标	时效	1年		
		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			社会效益指标				
		生态效益指标	效益100%	100年	生态效益指标	效益100%	100年		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度100%	100%	服务对象满意度	服务满意度100%	100%		
负责人:		经办人:	王文鑫	联系电话:	15235235966	填报日期:	20230103113404		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位没有车辆

2、房屋情况：

本单位没有所属房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。