

2023 年郑州市金水区第六幼儿园 单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区第六幼儿园概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市金水区第六幼儿园单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市金水区第六幼儿园单位预算表

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汇总表

第一部分 郑州市金水区第六幼儿园概况

一、郑州市金水区第六幼儿园主要职责

（一）郑州市金水区第六幼儿园创建于 2016 年，位于郑州市金水区经八路 26 号，学校占地面积 4000 平方米，校园建筑面积 5192.87 平方米，现有 16 个教学班，专任教师 73 人，在校学生 525 人。

（二）学校主要职能是实施幼儿保育和教育,促进基础教育发展，相关社会服务。认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，从教育环境、教学策略、教学评价、兴趣培养等方面进行探索，从而使教育教学质量不断提高。

（三）学校教学设备完善，配有多功能音体室、游戏乐园、书香乐园、建构乐园、科技乐园、党建室。校园环境优美，先进完善的教育教学设施，为幼儿发展及教育教学打下了坚实的基础。

二、单位所属预算单位构成情况

郑州市金水区第六幼儿园单位预算包括本级单位预算。

郑州市金水区第六幼儿园本级预算包括：园长室、书记室、保教办、后勤办公室、保健室、档案资料室、教师备课室等7处室的预算。

郑州市金水区第六幼儿园无所属单位预算。

第二部分

2023 年郑州市金水区第六幼儿园单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年收入总计 1215.14 万元，支出总计 1215.14 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 276.24 万元，增长 29.42%。主要原因：教职工人员增加；本单位托管两所分园，两所分园财务与本单位财务数据一起合并填报，并且本单位托管两所分园的财务与人事工作；支出增加 276.24 万元，增长 29.42%。主要原因：教职工人员增加；本单位托管两所分园，两所分园财务与本单位财务数据一起合并填报，并且本单位托管两所分园的财务与人事工作。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年收入合计 1215.14 万元，其中：一般公共预算 1213.14 万元；政府性基金预算 2.00 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

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年支出合计 1215.14 万元，其中：基本支出 1196.71 万元，占 98.48%；项目支出 18.43 万元，占 1.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 1213.14 万元，政府性基金收支预算 2.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 274.24 万元，增长 29.21%，主要原因：托管幼儿园建设运营；政府性基金收支

预算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因：新增体育彩票基金，用于幼儿园体育活动支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1213.14 万元。其中：基本支出 1196.71 万元，占 98.65%；项目支出 16.43 万元，占 1.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1196.71 万元。其中：人员经费支出 1175.78 万元，占 98.25%；公用经费支出 20.93 万元，占 1.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2.00 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区第六幼儿园 2023 年机构运转经费支出预算 20.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区第六幼儿园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

郑州市金水区第六幼儿园2023年预算项目均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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，

预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市金水区第六幼儿园共有车辆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0；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市金水区第六幼儿园负责管理的专项转移支付项目共有0项；按照《预算法》等有关规定，郑州市金水区第六幼儿园将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

郑州市金水区第六幼儿园2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

2023年单位收支预算表

单位名称：郑州市金水区第六幼儿园

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,131,393.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,131,393.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20,000.00	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	12,131,393.44
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	
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	
		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	
		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	20,000.00
		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	12,151,393.44	本年支出合计	12,151,393.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,151,393.44	支出总计	12,151,393.44

2023年单位支出预算表

单位名称： 郑州市金水区第六幼儿园				单位：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	12,151,393.44	11,967,129.02	11,598,021.02	159,800.00	209,308.00		184,264.42		184,264.42
			500 061	郑州市金水区第六 幼儿园	12,151,393.44	11,967,129.02	11,598,021.02	159,800.00	209,308.00		184,264.42		184,264.42
205	02	01		学前教育	12,126,393.44	11,967,129.02	11,598,021.02	159,800.00	209,308.00		159,264.42		159,264.42
205	02	99		其他普通教育支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00
229	60	03		用于体育事业的彩票 公益金支出	20,000.00						20,000.00		20,000.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市金水区第六幼儿园

单位：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	12,151,393.44	一、本年支出	12,151,393.44	12,131,393.44	12,131,393.44	20,000.00	
（一）一般公共预算拨款	12,131,393.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,131,393.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20,000.00	（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	12,131,393.44	12,131,393.44	12,131,393.44		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		（三十七）预备费					
		（二十九）其他支出	20,000.00			20,000.00	
		（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：	12,151,393.44	支出合计	12,151,393.44	12,131,393.44	12,131,393.44	20,000.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市金水区第六幼儿园

单位：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
							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	12,131,393.44	11,967,129.02	11,598,021.02	159,800.00	209,308.00		164,264.42		164,264.42
			500061	郑州市金水区第六 幼儿园	12,131,393.44	11,967,129.02	11,598,021.02	159,800.00	209,308.00		164,264.42		164,264.42
205	02	01		学前教育	12,126,393.44	11,967,129.02	11,598,021.02	159,800.00	209,308.00		159,264.42		159,264.42
205	02	99		其他普通教育支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00

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 郑州市金水区第六幼儿园 单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				11,967,129.02	11,757,821.02	209,308.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,455.20	801,455.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	126,000.00	126,000.00	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	400,727.60	400,727.60	
30111	公务员医疗补助缴	50501	工资福利支出	300,545.70	300,545.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,173,840.00	1,173,840.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,086,236.67	3,086,236.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,118.25	65,118.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,093,140.00	4,093,140.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,800.00	33,800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,146,597.60	1,146,597.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530,360.00	530,360.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,557.00		98,557.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	110,751.00		110,751.00

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市金水区第六幼儿园

单位：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				12,151,393.44	12,131,393.44	12,131,393.44	20,000.00								
500061		郑州市金水区第六幼儿园				12,151,393.44	12,131,393.44	12,131,393.44	20,000.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	801,455.20	801,455.20	801,455.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	126,000.00	126,000.00	126,000.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	400,727.60	400,727.60	400,727.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	300,545.70	300,545.70	300,545.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,173,840.00	1,173,840.00	1,173,840.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,086,236.67	3,086,236.67	3,086,236.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65,118.25	65,118.25	65,118.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,093,140.00	4,093,140.00	4,093,140.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33,800.00	33,800.00	33,800.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,146,597.60	1,146,597.60	1,146,597.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530,360.00	530,360.00	530,360.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	98,557.00	98,557.00	98,557.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	110,751.00	110,751.00	110,751.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	159,264.42	159,264.42	159,264.42									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市金水区第六幼儿园 单位：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、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

本单位无此项预算支出，故本表无数据

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市金水区第六幼儿园

单位： 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	20,000.00						20,000.00		20,000.00
			500061	郑州市金水区第六幼儿园	20,000.00						20,000.00		20,000.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00						20,000.00		20,000.00

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市金水区第六幼儿园

单位：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									

本单位无此项预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市金水区第六幼儿园		单位： 元									
项目单位	项目名称	类型	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		
			184,264.42	164,264.42	20,000.00						
	500061		184,264.42	164,264.42	20,000.00						
郑州市金水区第六幼儿园	2022年9月-2023年2月 临聘教师经费	特定目标类	159,264.42	159,264.42							
郑州市金水区第六幼儿园	2022年教师教育项目 工作经费--乡村名师 科研经费 郑财预 [2022]329号马菁菁乡 村名师	特定目标类	5,000.00	5,000.00							
郑州市金水区第六幼儿园	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预 【2022】232号市级项目 传统学校	特定目标类	20,000.00		20,000.00						

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名 郑州市金水区第六幼儿园

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（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
		184,264.42	184,264.42										
500061	郑州市金水区第六幼儿园	184,264.42	184,264.42										
410105220000000014091	2022年体育彩票公益金（第三批）郑财预【2022】232号市级项目传统学校	20,000.00	20,000.00			体育项目所需经费	2万元	项目涉及数量	≥1个	促进幼儿综合素质提升	提升	师生满意度	≥95%
								资金使用规范性	规范				
								资金支付及时性	及时				
410105230000000024196	2022年教师教育项目工作经费—乡村名师科研经费 郑财预[2022]329号马菁菁乡村名师	5,000.00	5,000.00			项目所需要经费	0.5万元	涉及教师数量	1人	教师队伍建设	提升	学校满意度	≥95%
								教育教学发展情况	高质量				
								资金支付及时性	及时				
410105230000000024365	2022年9月-2023年2月 临聘教师经费	159,264.42	159,264.42			人均工资标准	3742.84元	临聘教师数量	7人	学校教育服务能力	提升	临聘教师满意度	≥95%
								临聘教师胜任情况	胜任				
								临聘教师工资发放及时性	及时				