

2023 年度  
信阳市百花幼儿园 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市百花幼儿园 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市百花幼儿园 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：信阳市百花幼儿园 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳市百花幼儿园概况

## 一、主要职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、内设机构设置情况

信阳市百花幼儿园内设机构有：园长室、办公室、保教处、保健室、后勤部门。

## 三、预算单位构成情况

纳入 2023 年部门预算公开的单位有：信阳市百花幼儿园本级。

# 第二部分：信阳市百花幼儿园 2023 年度部门 预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市百花幼儿园 2023 年收入总计 1,036.98 万元，支出总计 1,036.98 万元，与 2022 年预算相比，收入总计增加 152.43 万元，增长 17.23%，支出总计增加 152.43 万元，增长 17.23%，主要原因：2023 年相较 2022 年教师和学生人数增加，收支随之增长。

## 二、收入预算总体情况说明

信阳市百花幼儿园 2023 年收入合计 1,036.98 万元，其中：一般公共预算 671.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 365.00 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

信阳市百花幼儿园 2023 年支出合计 1,036.98 万元，其中：基本支出 571.98 万元，占 55.16%；项目支出 465.00 万元，占 44.84%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市百花幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算

671.98万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加145.43万元，增长27.62%，主要原因：2023年相较2022年教师和学生人数增加，收支随之增长。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市百花幼儿园2023年一般公共预算支出年初预算为671.98万元。主要用于以下方面：基本支出571.98万元，占85.12%；项目支出100.00万元，占14.88%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市百花幼儿园2023年一般公共预算基本支出年初预算为571.98万元，其中：

人员经费支出509.61万元，占89.10%；公用经费支出62.37万元，占10.90%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市百花幼儿园2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，较上年持平，主要原因：日常业务活动不涉及“三公”项目。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于主要用于因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比2022年预算较上年持平，主要原因：日常业务活动不涉及因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公

务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车，较上年持平，主要原因：单位没有公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于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，较上年持平，主要原因：单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，较上年持平，主要原因：日常业务开支不涉及公务接待费用。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市百花幼儿园 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

信阳市百花幼儿园 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）48.3 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 4.9 万元，增长 11.29%，主要原因：2022 年在编人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 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。

### **（三）绩效目标设置情况**

信阳市百花幼儿园 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1036.98 万元，其中项目共 2 个，金额为 465 万元。

我单位 2023 年项目未纳入财政重点项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要原因：不存在其他用车；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：信阳市百花幼儿园2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 671.98 | 一、一般公共服务    | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 671.98 | 二、外交        | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全      | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 365.00 | 五、教育        | 913.14 |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术      | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业   | 54.14  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出  | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康      | 32.19  |
|                |        | 十一、节能环保     | 0.00   |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |       |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额    |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00  |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.00  |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.00  |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.00  |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.00  |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.00  |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.00  |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 37.51 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00  |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00  |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00  |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.00  |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.00  |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 金额       | 项目              | 金额       |
|        |          | 三十、转移性支出        | 0.00     |
|        |          | 三十一、债务还本支出      | 0.00     |
|        |          | 三十二、债务付息支出      | 0.00     |
|        |          | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00     |
|        |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计 | 1,036.98 | 本年支出合计          | 1,036.98 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计   | 1,036.98 | 支出总计            | 1,036.98 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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       | 1,036.98 | 1,036.98 | 671.98 | 671.98  | 0.00  | 0.00     | 365.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045      | 信阳市教育体育局 | 1,036.98 | 1,036.98 | 671.98 | 671.98  | 0.00  | 0.00     | 365.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045017   | 信阳市百花幼儿园 | 1,036.98 | 1,036.98 | 671.98 | 671.98  | 0.00  | 0.00     | 365.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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 |
|         |      |                  |          |        | 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               | 1,036.98 | 571.98 | 509.61 | 0.00      | 62.37   | 0.00  | 465.00 | 465.00 | 0.00  |
|         | 045  | 信阳市教育体育局         | 1,036.98 | 571.98 | 509.61 | 0.00      | 62.37   | 0.00  | 465.00 | 465.00 | 0.00  |
| 2050201 |      | 学前教育             | 913.14   | 448.14 | 385.78 | 0.00      | 62.37   | 0.00  | 465.00 | 465.00 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.01    | 50.01  | 50.01  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.13     | 4.13   | 4.13   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 32.19    | 32.19  | 32.19  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 37.51    | 37.51  | 37.51  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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        | 671.98 | 一、本年支出         | 671.98 | 671.98 | 671.98  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 671.98 | （一）一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 671.98 | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出        | 548.14 | 548.14 | 548.14  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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 |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 54.14 | 54.14  | 54.14   | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十) 卫生健康支出      | 32.19 | 32.19  | 32.19   | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十一) 节能环保支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十二) 城乡社区事务支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十三) 农林水事务支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十四) 交通运输支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十五) 资源勘探信息等支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十六) 商业服务业等支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 37.51 | 37.51  | 37.51   | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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 |       |          |
|      |        | (二十六) 转移性支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十七) 债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十八) 债务付息支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十九) 债务发行费用支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 671.98 | 支出合计             | 671.98 | 671.98 | 671.98  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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 |
|         |      |                  |        |        | 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               | 671.98 | 571.98 | 509.61 | 0.00      | 62.37   | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 0.00  |
|         | 045  | 信阳市教育体育局         | 671.98 | 571.98 | 509.61 | 0.00      | 62.37   | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 0.00  |
| 2050201 |      | 学前教育             | 548.14 | 448.14 | 385.78 | 0.00      | 62.37   | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.01  | 50.01  | 50.01  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.13   | 4.13   | 4.13   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 32.19  | 32.19  | 32.19  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 37.51  | 37.51  | 37.51  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

| 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      | 571.98       | 509.61 | 62.37 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 204.18       | 204.18 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 0.09         | 0.09   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 49.68        | 49.68  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 118.39       | 118.39 | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 13.44        | 13.44  | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 6.25         | 0.00   | 6.25  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 7.81         | 0.00   | 7.81  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 48.30        | 0.00   | 48.30 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 50.01        | 50.01  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 4.13         | 4.13   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 32.19        | 32.19  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 37.51        | 37.51  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 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 |
|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出 | 7.81   | 7.81   | 7.81    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出 | 513.30 | 148.30 | 148.30  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 365.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 50.01  | 50.01  | 50.01   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 4.13   | 4.13   | 4.13    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 32.19  | 32.19  | 32.19   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出  | 37.51  | 37.51  | 37.51   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

3. 本部门 2022 年度没有“三公”经费预算，故本表无数据

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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 |
|      |      |          |      |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：信阳市百花幼儿园

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 |          |      |
|       |        | 合计       | 465.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 365.00   | 0.00 |
|       | 045    | 信阳市教育体育局 | 465.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 365.00   | 0.00 |
| 其他运转类 | 学前教育活动 | 信阳市百花幼儿园 | 365.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 365.00   | 0.00 |
| 其他运转类 | 校园建设   | 信阳市百花幼儿园 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

|          |                   |           |   |       |
|----------|-------------------|-----------|---|-------|
| 部门（单位）名称 |                   | 信阳市百花幼儿园  |   |       |
| 年度履职目标   | 保证本年度保教活动能够正常有序开展 |           |   |       |
| 年度主要任务   | 任务名称              |           | 主要内容  |       |
|          | 营造适宜幼儿成长的教育环境     |           | 改造园所以对保教活动造成不便的地方，进行校园文化建设，改善园区环境，配齐所需设备，提升教师业务能力，促进幼儿身心健康发展。 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）        |           | 1036.98   |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |           | 671.98  |       |
|          | （2）财政专户管理资金       |           | 365   |       |
|          | （3）单位资金           |           |   |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出    |           |   |       |
|          | （2）项目支出           |           | 465   |       |
| 一级指标     | 二级指标              | 三级指标      | 指标值   | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理            | 年度履职目标相关性 | 相关  |       |
|          |                   | 工作任务科学性   | 科学  |       |

|           |         |           |      |  |
|-----------|---------|-----------|------|--|
|           |         | 绩效指标合理性   | 合理   |  |
|           | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   |  |
|           |         | 专项资金细化率   | ≥90% |  |
|           |         | 预算执行率     | ≥90% |  |
|           |         | 预算调整率     | ≤30% |  |
|           |         | 结转结余率     | ≤30% |  |
|           |         | “三公经费”控制率 | 100% |  |
|           |         | 政府采购执行率   | 100% |  |
|           |         | 决算真实性     | 100% |  |
|           |         | 资金使用合规性   | 合规   |  |
|           |         | 管理制度健全性   | 健全   |  |
|           |         | 预决算信息公开性  | 公开   |  |
|           |         | 资产管理规范性   | 规范   |  |
|           | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100% |  |
|           |         | 绩效监控完成率   | 100% |  |
| 绩效自评完成率   |         | 100%      |      |  |
| 部门绩效评价完成率 |         | 100%      |      |  |
| 评价结果应用率   |         | 100%      |      |  |

|      |          |         |      |  |
|------|----------|---------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保教活动    | 有序完成 |  |
|      | 履职目标实现   | 保教活动    | 有序完成 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 保教质量    | 提升   |  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度 | 提高   |  |

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市百花幼儿园

| 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  |
| 045017     | 校园建设       | 100      |        |          |      | 预算执行率      | ≥90% | 幼儿保教设备配齐率   | ≥100% | 重大安全事故发生数 | 0起   | 使用人员满意度 | ≥90% |
|            |            |          |        |          |      | 学龄前儿童教育成本率 | ≥90% | 绿化存活率       | ≥90%  |           |      |         |      |
|            |            |          |        |          |      | 园区整洁度      | ≥95% | 设备设施安装及时率   | ≥90%  |           |      |         |      |
| 045017     | 学前教育活动     | 365      |        |          |      | 预算执行率      | ≥80% | 开展教学调研活动    | ≥20次  | 精神文明建设    | ≥10次 | 幼儿家长满意度 | ≥90% |
|            |            |          |        |          |      | 工作效率提升率    | ≥70% | 购置教学设备验收合格率 | ≥90%  |           |      |         |      |
|            |            |          |        |          |      | 绿化提升率      | ≥50% | 教师业务培训      | ≥10次  |           |      |         |      |

