

漯河市艺术幼儿园
2023 年度预算公开说明
目 录

第一部分 漯河市艺术幼儿园概况

（一）主要职能

（二）机构设置

**第二部分 漯河市艺术幼儿园 2023 年度预算情况说
明**

第三部分 名词解释

附件：漯河市艺术幼儿园 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市艺术幼儿园概况

一、单位职责

(一)、艺术幼儿园继续坚持公益普惠，提升服务质量，凸显艺术特色，创造更好的条件让更多的家庭和孩子享受高品质的学前教育，提升学前教育的公共服务水平，共同为我市的幼教事业和幼儿艺术启蒙教育做出了积极的贡献。

(二)、根据上级要求，依托漯河职业技术学院的优势，有计划的开展培训工作，加大对教师科研能力的培养力度。我园将高度重视教师的科研能力，加强教科研的管理。积极定期组织教师参加上级教研部门组织的培训班、跨地域观摩及问题研讨活动。发挥园本培养的功效益，进行参与式培训。多进行实践操作学习，面对面个别指导，促进教师间的交流合作，激发新思想，逐步使教师的教育新理念内化为自己的教育行为。全面提升教师的科研能力，提高服务能力。

二、机构设置

漯河市艺术幼儿园预算是事业单位预算。

漯河市艺术幼儿园是经漯河市人民政府批准，于 1997 年创建的一所具有艺术特色的公办幼儿园，隶属于漯河职业技术学院，2009 年被河南省教育厅命名为首批河南省示范幼儿园。内设园长室、副园长室、办公室、保教室、保健室、后勤室、财务室等 7 个职能科室，现有 22 个教学班，在园幼儿 781 名，共有在职人员 105 人（在编人员 65 人，外聘人员 40 人），退休人员 2 人。

第二部分 漯河市艺术幼儿园 2023 年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年收入总计 832.31 万元，支出总计 832.31 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 42.98 万元，增长 5.45%。主要原因：幼儿人数增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年收入合计 832.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 832.31 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年支出合计 832.31 万元，其中：基本支出 832.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 832.31 万元，无政府性基金收支预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.98 万元，增长 5.98%，主要原因：幼儿人数增多。政府性基金收支预算减少 4 万元，下降 100%，主要原因：政府性基金收支预算用于幼儿体育活动基地配套资金调减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 832.31 万元。其中：基本支出 832.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 832.31 万元。其中：人员经费支出 775.82 万元，占 93.21%；公用经费支出 56.49 万元，占 6.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数比 2022 年减少（增加）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 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 年减少（增加）0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待

管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少（增加）0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年政府性基金预算支出年初预算 0 万元。支出具体情况如下：漯河市艺术幼儿园 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市艺术幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出年初预算 0 万元。支出具体情况如下：漯河市艺术幼儿园部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市艺术幼儿园 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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

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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市艺术幼儿园预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市艺术幼儿园共有车辆 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。其他用车主要是。

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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市艺术幼儿园负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：漯河市艺术幼儿园无负责管理的专项转移支付项目资金，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：是指市级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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

漯河市艺术幼儿园 2023 年度单位预算表