

2023 年郑州市幼教发展中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市幼教发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市幼教发展中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市幼教发展中心预算表

- 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 郑州市幼教发展中心概况

一、郑州市幼教发展中心主要职责

郑州市幼教发展中心是郑州市教育局直属二级机构，单位性质事业单位，主要职责是

- （一）为郑州市幼教发展提供管理保障；
- （二）编制全市学前教育发展规划；
- （三）学前教育指导、培训；
- （四）学前教育相关信息管理。

二、预算单位构成情况

郑州市幼教发展中心预算为单位本级预算。郑州市幼教发展中心预算包括学前科、早教科的预算。

第二部分

2023 年郑州市幼教发展中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市幼教发展中心 2023 年收入总计 1264.3 万元，支出总计 1264.3 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1065.4 万元，下降 45.7%。主要原因：学前教育发展专项资金项目较 2022 年相比减少 996.4 万元、郑州市幼儿园发展布局规划项目取消；支出减少 1065.4 万元，下降 45.7%。主要原因：学前教育发展专项资金项目较 2022 年相比减少 996.4 万元、郑州市幼儿园发展布局规划项目取消。

二、收入预算总体情况说明

郑州市幼教发展中心 2023 年收入合计 1264.3 万元，其中：一般公共预算 1264.3 万元；政府性基金预算 0 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

郑州市幼教发展中心 2023 年支出合计 1264.3 万元，其中：基本支出 168 万元，占 13.3%；项目支出 1096.3 万元，占 86.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市幼教发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 1264.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1065.4 万元，下降 45.7%，主要原因：学前教育发展专项资金项目较 2022 年相比减少 996.4 万元、郑州市幼儿园发展布局规划项目取消；政府性基金收支预算数与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市幼教发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1264.3 万元。其中：基本支出 168 万元，占 13.3%；项目支出 1096.3 万元，占 86.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市幼教发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 168 万元。其中：人员经费支出 137.3 万元，占 81.7%；公用经费支出 30.7 万元，占 18.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市幼教发展中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（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。预算数与2022年持平。

（三）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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市幼教发展中心 2023 年无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预算情况说明

郑州市幼教发展中心 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）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市幼教发展中心2023年机构运行经费支出预算30.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市幼教发展中心2023年政府采购预算安排49万元，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49万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市幼教发展中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市幼教发展中心共有车辆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；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

郑州市幼教发展中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：学前教育发展专项资金项目1003.6万元、学前教育人员综合能力提升项目18万元；按照《预算法》等有关规定，我单位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单位提出资金分配意见，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。

附件：

2023 年郑州市幼教发展中心预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称： 郑州市幼教发展中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,264.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,264.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,224.8
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	15.6
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	7.5
		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	16.3
		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	
		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	1,264.3	本年支出合计	1,264.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,264.3	支出总计	1,264.3

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市幼教发展中心
单位：万元

单位 代码	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	1,264.3	1,264.3	1,264.3	1,264.3														
0280 88	郑州市幼教 发展中心	1,264.3	1,264.3	1,264.3	1,264.3														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市幼教发展中心

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
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	1,264.3	168.0	136.1	1.2	30.7		1,096.3	92.7	1,003.6
			028088	郑州市幼教发展中心	1,264.3	168.0	136.1	1.2	30.7		1,096.3	92.7	1,003.6
205	02	99		其他普通教育支出	1,224.8	128.6	97.8		30.7		1,096.3	92.7	1,003.6
208	05	02		事业单位离退休	1.4	1.4	0.2	1.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.1	14.1	14.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市幼教发展中心

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	1,264.3	一、本年支出	1,264.3	1,264.3	1,264.3		
（一）一般公共预算拨款	1,264.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,264.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,224.8	1,224.8	1,224.8		
（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	15.6	15.6	15.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.5	7.5	7.5		
		（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	16.3	16.3	16.3		
		(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					
		(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:	1,264.3	支出合计	1,264.3	1,264.3	1,264.3		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市幼教发展中心

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
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	1,264.3	168.0	136.1	1.2	30.7		1,096.3	92.7	1,003.6
			028088	郑州市幼教发展中心	1,264.3	168.0	136.1	1.2	30.7		1,096.3	92.7	1,003.6
205	02	99		其他普通教育支出	1,224.8	128.6	97.8		30.7		1,096.3	92.7	1,003.6
208	05	02		事业单位离退休	1.4	1.4	0.2	1.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.1	14.1	14.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						

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

单位名称：郑州市幼教发展中心

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	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				168.0	137.3	30.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.7	70.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30302	退休费	50905	离退休费	1.2	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14.1	14.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.3	16.3	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市幼教发展中心

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
							小计	其中：财政拨 款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				1,264.3	1,264.3	1,264.3									
028088		郑州市幼教发 展中心				1,264.3	1,264.3	1,264.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.7	70.7	70.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.7	26.7	26.7									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	88.8	88.8	88.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	3.2	3.2	3.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.3	1.3	1.3									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.7	5.7	5.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,003.6	1,003.6	1,003.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.2	1.2	1.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.1	14.1	14.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.3	16.3	16.3									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市幼教发展中心

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	

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市幼教发展中心

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
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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出， 故本表无数

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市幼教发展中心

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
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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出， 故本表无数据

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市幼教发展中心

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			
			1,096.3	1,096.3								
	028088	郑州市幼教 发展中心	1,096.3	1,096.3								
其他运转类	《郑州日报》版 面购买项目	郑州市幼教 发展中心	37.6	37.6								
其他运转类	教师素质提升项 目（2023 年）	郑州市幼教 发展中心	4.0	4.0								
其他运转类	学前教育信息管 理系统（2023 年）	郑州市幼教 发展中心	11.5	11.5								
其他运转类	学前教育人员综 合能力提升 （2023 年）	郑州市幼教 发展中心	39.6	39.6								
特定目标类	学前教育发展专 项资金（2023 年）	郑州市幼教 发展中心	1,003.6	1,003.6								

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市幼教发展中心

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
028		1,096.3	1,096.3										
028088	郑州市幼教 发展中心	1,096.3	1,096.3										
4101002300 0000001761 5	教师素质提 升项目 (2023 年)	4.0	4.0		人均培训 成本	≤0.5 万元	培训人次	≥16 人次	对培训人员综合 素质的改善或提 升程度	提升	学员所在单 位满意度	≥99%	
					培训总成 本	≤4 万元	培训天数	≥8 天			参训学员满 意度	≥99%	
							培训考试合格率	100%					
							培训对象覆盖率	100%					
							培训完成及时性	及时					
4101002300 0000001762 0	学前教育信 息管理系统 (2023 年)	11.5	11.5		系统运行 维护成本	≤11.52 万 元	建立系统采集周 期	≥10 次	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	提升	各级信息系 统管理员满 意度	≥98%	
							系统服务环境管 理、数据库、备	≥10 次					

							份软件维护						
							分析系统运行和资源使用状况并进行必要的优化、调整和修正	≥10次					
							网络安全事故发生数	00次					
							系统日常运行维护合格率	100%					
							系统运行维护响应时间	≤1小时					
							系统故障修复平均时间	≤2小时					
							系统正常运行率	≥99%					
4101002300 0000001762 6	学前教育人员综合能力提升（2023年）	39.6	39.6			总成本	≤39.59万元	培训学前教育管理干部人次	≥45人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	参加人员满意度	≥98%
								学前教育专项课题申报数量	≥40个	对比武人员综合素质的改善或提升程度	提升		
								经费支持课题数量	≥20个	提升党员综合素质	提升		
								炊事员比武活动覆盖率	16县区				
								党员活动出勤率	≥95%				

								培训对象覆盖率	16 县区				
								课题研究结题评审通过率	≥95%				
								完成及时性	及时				
								炊事员比武活动参加人次	100 人				
								党员活动次数	≥2 次				
4101002300 0000001762 9	《郑州日报》 版面购买项目	37.6	37.6			单版面成本	≤12.52 万元	幼儿园建设进展公式次数	3 次	入园难问题进一步缓解	缓解	群众监督满意度	≥95%
						总成本	≤37.56 万元	《郑州日报》刊登版面次数	3 次	公办学位持续增加	增加		
								公式对象覆盖率	16 县区				
								公示完成时间	及时				
4101002300 0000001763 6	学前教育发展专项资金 (2023 年)	1,003.6	1,003.6			总成本	≤1003.6 万元	奖励新增开园的公办幼儿园数量	≥20 所	公办幼儿园学位新增数	≥5400 个	幼儿家长满意度	≥90%
								补助领航幼儿园数量	≥30 所	新增公办幼儿园提供就业岗位数	≥300 个		
								奖补新增开园的公办幼儿园资质达标率	100%	领航幼儿园受惠幼儿数	≥40000 人		
								补助领航幼儿园达标率	100%				
								奖补幼儿园完成时间	2023 年 7 月底前				