

# 曾都区第一幼儿园 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区第一幼儿园（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区第一幼儿园 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区第一幼儿园 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

## 第四部分 曾都区第一幼儿园 2023 年预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

### 二、项目绩效目标编制情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区第一幼儿园概况

#### 一、部门主要职责

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### 二、部门基本情况

曾都区第一幼儿园是部门预算编制一级单位，隶属于曾都区教育局，编制 49 人、实有在编 45 人，在校幼儿五百余人。

### 第二部分 曾都区第一幼儿园 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

收入总计 1092.5 万元（上年收入总计 862.29 万元，同比增加 230.21 万元，同比增加 29.3%）。其中财政拨款收入 1050.5 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

##### （二）支出预算情况

支出总计 1092.5 万元（上年支出总计 862.29 万元，同比增加 230.21 万元，同比增加 29.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）792.96 万元：主要用于事业单位的

基本支出。

2. 社会保障和就业（类）67.46万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）48.98万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）44.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 927.95万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、单列绩效和其他工资福利支出等。（基本工资 204.51 万、津贴补贴 54.84 万、绩效工资 92.49 万、单列绩效 174.54 万、养老保险 67.46 万、医疗保险费 29.71 万、其他 20.12 万）

2. 商品和服务支出 25.56万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 12.19 万、公务接待费 0 万、工会经费 5.94 万、福利费 8.43 万等）

3. 对个人和家庭的补助支出 38.4万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 96 万

元等)

4. 其他支出 0 元。(主要是无, 其中: 设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因: 预算支出比上年增加 230.21 万元, 其中基本支出增加 230.21 万元, 同比增加 29.3%。基本支出增加的主要原因是工资晋级调整、单列绩效, 相应的各项工资预算增加。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 792.96 万元, 比去年预算 563.79 万元增加 229.06 万元, 其中: 基本支出 792.96 万元, 比年初预算 563.79 万元增加 229.06 万元, 同比增加 40.6%。原因: 工资晋级调整、单列绩效, 相应的各项工资预算增加。

### (四) 政府性基金情况

2023 年本单位无政府性基金拨款预算。

### (五) 国有资本经营预算情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款。

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本单位无机关运行经费预算拨款。

### (七) 政府采购情况

2023 年本单位无政府采购。

### (八) 国有资产占用情况

2023 年初资产总额 475.59 万元, 房屋构建物 239.98 万元、

通用设备 151.98 万元、专用设备 20.72 万元、家具用具 59.89 万元，固定资产的增加主要是通用设备和家具用具，增加 43.09 万元，增加比例 9.96%，增加的原因：投入资金在设施设备上；流动资产 0.30 万元，增加比例 50%，减少的原因：剩余少量资金。

## 九、政府购买服务情况

2023 年本单位无政府购买服务。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区第一幼儿园“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 1.3 万元，同比减少 100%，主要原因是：未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务接待费年初预算安排 0 万元，比上年减少 1.3 万元，同比减少 100%。

公务用车运行维护费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车购置费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

## 第三部分 曾都区第一幼儿园 2022 年部门预算表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,050.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	834.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	164.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	42.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	44.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,092.50	本年支出合计	1092.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,092.50	支 出 总 计	1092.50

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			上年结转结余		
			小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
	合计	1092.50	1092.50	1050.50	42.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	1092.50	1092.50	1050.50	42.00	0.00	0.00	0.00
048024	曾都区第一幼儿园	1092.50	1092.50	1050.50	42.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位:

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出
	合计	1092.50	1092.50	0.00		
205	教育支出	834.96	834.96	0.00		
20502	普通教育	834.96	834.96	0.00		
2050201	学前教育	834.96	834.96	0.00		
208	社会保障和就业支出	164.30	164.30	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	163.46	163.46	0.00		
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.46	67.46	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00		
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0.00		
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00		
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	0.00		
221	住房保障支出	44.27	44.27	0.00		
22102	住房改革支出	44.27	44.27	0.00		
2210201	住房公积金	44.27	44.27	0.00		

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1050.50	一、本年支出	1050.50
（一）一般公共预算拨款	1050.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	792.96
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	164.30
		（八）卫生健康支出	48.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	44.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1050.50	支 出 总 计	1050.50

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单  
位:单位:  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,050.50	1,050.50	1,023.95	26.56	0.00
205	教育支出	792.96	792.96	766.40	26.56	0.00
20502	普通教育	792.96	792.96	766.40	26.56	0.00
2050201	学前教育	792.96	792.96	766.40	26.56	0.00
208	社会保障和就业支出	164.30	164.30	164.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.46	163.46	163.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,050.50	1,023.95	26.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>927.95</b>	<b>927.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	204.51	204.51	0.00
30102	津贴补贴	54.84	54.84	0.00
30103	奖金	174.54	174.54	0.00
30107	绩效工资	92.49	92.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.46	67.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.12	20.12	0.00
30113	住房公积金	44.27	44.27	0.00
30199	其他工资福利支出	240.00	240.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.56</b>	<b>0.00</b>	<b>26.56</b>
30201	办公费	3.89	0.00	3.89
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.94	0.00	5.94
30229	福利费	8.43	0.00	8.43
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	96.00	96.00	0.00



# 政府采购预算表

单位：  
元

预算 13 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：保证单位正常运转，保教师队伍稳定；提高单位服务质量，保校园安全、师生安全。

附件 4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区第一幼儿园		
填报人	杨奕敏	联系电话	0722-3288969
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。 2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。 5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设的工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。		

	8、主管全区中小（幼）学、特（含中职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。				
	9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	45		45	22	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	1050.5	605.79	444.71
		其他资金	42	256.5	-213.5
		合计	1092.5	862.29	230.21
	支出构成	基本支出	1092.5	862.29	230.21
		项目支出			
合计		1092.5	862.29	230.21	
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍（含原民师）稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
	公共产品	工程开工率	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

本年度我单位无项目。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
	保教师队伍(含原民师)稳定;保校舍安全、学生安全	保教师队伍(含原民师)稳定;保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2023 年一年	=	一年	一年		
				成本指标	单位造价	=	800 元至 2000 元	元		
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善;校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大						
社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	95%	%						

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。