

**2023 年度
大洋中心幼儿园
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算.....	8
六、政府性基金拨款支出预表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	15
第三部分2023年度部门预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、财政拨款预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

七、其他重要事项说.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我园以《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，紧紧围绕我园的工作要求与目标，以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，重视对新教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使我园的保育教育质量得到进一步提高。

二、部门预算单位构成

机构设置情况:我园是一个独立核算编制的事业法人机构。内设机构为：总务处、保教处等。

人员构成:永泰县大洋中心幼儿园核定编制为 16 人，财政供养人员 13 人。

三、部门主要工作任务

(一)德育工作

1.更新教师观念，本着一切为了孩子，为了孩子的一切，为了一切孩子的宗旨，加强师德队伍建设，开展爱岗敬业教育，提高服务意识，时刻以身作则，为人师表。

2.加强幼儿养成性的基础文明教育，形成良好的行为习惯。

3.努力挖掘各领域的德育因素，寓教育乐于各领域教学之中，潜移默化的开展德育工作。

4.以重大节日和集体活动契机，开展相关活动，以加强对幼儿的思想教育。

(二)保教工作

1.保育工作

(1)加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务，不断提高保育的素质。

(2)严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展。

(3)培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础。

(4)加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防护意识和能力，确保幼儿生命安全。

(5)把好晨、午检关，做好全日观察记录，严格执行卫生消毒保健工作。

(6)善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心妥善处理。

(7)加强卫生保健工作，每年体检一次，及时进行预防接种工作，确保幼儿身体健康。

2.教学工作

(1)进一步转变观念，加强理论学习，不断提高教师自身的业务素质，以《指南》、《纲要》以及各种幼教刊物等幼儿教育方面的书籍为学习内容，采取集中学习和分散学习相结合，规定学习时间，认真做好学习笔记。

(2)教师应针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的

发展。

(3)骨干教师发挥示范作用，实现“典型引路、以点带面、整体推进”切实提高我园幼儿教师的课堂教学水平。

(4)采用“走出去、园内业务练兵”等方式尽快提高我园教师业务水平。

3.教研工作

(1)抓住教学中带有普遍性和关键性的问题，深入研讨，集思广益，把改进的教法和指导学法结合起来研究。

(2)瞄准当前教学热点，开展专题研究，改进教学结构，优化教学过程，改革教学方法，以教为主导、学为主体的原则，突出幼儿主题地位，激发学习兴趣，培养良好的学习习惯。

(3)充分发挥现代化的教学技术和手段，提高教学效率。

(4)继续做好县级课题研究工作。

(三)安全工作

1.成立安全工作领导小组，定期召开会议，发现安全隐患及时消除和报告，定期检查、排除一切不安全的因素。要求全园人人讲安全，人人懂安全，事事抓安全，把安全工作落实到实处。

2.加强宣传教育工作，提高自我保护能力，避免意外事故的发生，促进幼儿健康成长。

3.坚持在幼儿一日生活管理中体现健康安全教育，提高幼儿自我保护意识。坚持做好幼儿每日户外两小时活动的充足时间。

4.与每位教师签订《教师安全工作目标责任书》，与食堂人员签订《食堂人员安全工作责任书》，每学期对教师进行安全工作考核，使幼儿园形成良好的安全工作局面。

5.落实安全管理措施，重点把好食堂、点心的卫生关，确保幼儿饮食安全卫生。加强安全教育，积极向幼儿、教师、家长宣传安全常识，加强幼儿园安全管理工作，完善和落实各项安全措施，工作人员要严格遵守各项安全制度，做到认识到人，操作到位，把不利于幼儿安全的事故防范于未然，确保幼儿健康成长。

(四)家长工作

1.每学期召开一次家长会和家教讲座活动，成立家长委员会，共同商讨全园大事、要事，鼓励家委向幼儿园反馈家长对幼儿园工作的意见、建议，了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展。

2.加强家园联系，达到家园教育同步，促进幼儿全面发展。每学期教师要全面家访一次;平时经常利用接送幼儿时间及时反馈幼儿在园一日生活情况及用电话家访或登门家访;节假日举行“家园同乐”活动等。

3.充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，为幼儿园的发展起到重要的作用。

(五)后勤、行政工作

1.加强投资和建设力度，争取得到各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施。

2.充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展。

3.落实会议制度，每周召开一次全园职工工作会，每半个月召开一次班子工作会。做到工作有计划、有落实、有反馈。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

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	284.92	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	281.75
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.17
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	284.92	支出合计	284.92

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		284.92	284.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	281.75	281.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	281.75	281.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	281.75	281.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

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	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		284.92	284.92	0	0	0	0
205	教育支出	281.75	281.75	0	0	0	0
20502	普通教育	281.75	281.75	0	0	0	0
2050201	学前教育	281.75	281.75	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.17	3.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.17	3.17	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	284.92	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	281.75
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.17
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	284.92	支出合计	284.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		284.92	284.92	0
205	教育支出	281.75	281.75	0
20502	普通教育	281.75	281.75	0
2050201	学前教育	281.75	281.75	0
221	住房保障支出	3.17	3.17	0
22102	住房改革支出	3.17	3.17	0
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0

备注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		284.92
301	工资福利支出	253.33
302	商品和服务支出	31.59
399	其他支出	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
311	对企业补助（基本建设）	0
313	对社会保障基金补助	0
309	资本性支出（基本建设）	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		284.92
301	工资福利支出	253.33
30101	基本工资	46.96
30102	津贴补贴	24.45
30103	奖金	51.27
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22
30109	职业年金缴费	10.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	16.30
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	75.00
302	商品和服务支出	31.59
30201	办公费	15.42
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.01
30229	福利费	0.16

30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0

31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，部门收入预算为284.92万元，增加69.19万元，主要原因是增加3人，人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。

相应安排支出预算284.92万元，其中：教育支出281.75万元，住房保障支出3.17万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出284.92万元，比上年增加69.19万元，主要原因是增加3人，人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育 281.75 万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障、用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费等支出。

(二) 2210202-提租补贴 3.17 万元，主要用于住房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元，比上年减少0万元，与上年持平，主要原因本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 284.92 万元，其中：

（一）人员经费 253.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 31.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。没有出国（境）安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。根据实际开支情况作出调整。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年度持平，主要原因是：单位没有公车也没有配置公车的计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年永泰县大洋中心幼儿园部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因没有行政人员，无该项列支。

（二）政府采购情况

2023 年永泰县大洋中心幼儿园部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 0 万元，政府采购货物预算 0 万元。本部门 2023 年度没有政府采购预算经费预算安排支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。