

**2023 年度**  
**永泰县北门幼儿园**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算.....	9
六、政府性基金拨款支出预表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、其他重要事项说.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

在上级部门的领导下，按照国家有关法律法规实施学前教育。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的规章制度。

（二）配合国家、省市县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划抓好组织实施和落实工作。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作。

## 二、部门预算单位构成

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

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县北门幼儿园	财政拨款	15	15

## 三、部门主要工作任务

我园将继续以《3-6岁的儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》为指导，进一步提升幼儿园保教质量。依据永泰县教育局的教育教学工作要求，用科学的发展观统领全园，以创新求发展，建好队伍，抓好培训，积极开展各项保教工作，努力提高工作成效，实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育。

1. 规范管理。进一步完善创新幼儿园管理机制，加强幼儿园民主管理。

2. 强化队伍。做好教师的在岗培训和继续教育培训，进一步完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的

管理与培养,全体教师参与评价课程实践,加强教研。加强保育员业务培训。

3. 突出特色。创设适合幼儿年龄特点的区域活动,丰富幼儿在园一日生活,以保教并重为前提,强化幼儿日常行为规范,使每位幼儿富有个性的发展。

4. 综治安全。重视幼儿饮食卫生管理,做好疫情防控和 相关传染病的预防和隔离工作。加强校园安全综合治理,构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境,构建平安校园。

5. 家园共育。召开家长会、家委会、伙委会,开展家庭教育知识讲座、家访和开展家长开放日活动。

6. 自我督导。进一步完善幼儿园督导室督导体系,发挥督导室的督导职能作用,对幼儿园的后勤保障工作、教学工作进行全面监督、检查和指导,坚持以问题为导向,发现问题,解决问题,规范幼儿园办园行为。

7. 构建文明校园。普及幼儿的文明礼仪常识,加强文明行为养成,提升幼儿、家长、教师文明素质和社会文明程度。

8. 改善办园条件。根据校园总体规划,争取12月底完成新综合楼建设工作,修建幼儿园大门,扩大幼儿园户外活动场地,进一步改善幼儿园环境面貌,打造富有吸引力的魅力文明校园。

## 第二部分

### 教育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	313.23	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	309.39
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	3.84
		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	313.23	支出合计	313.23

## 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		313.23	313.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	309.39	309.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	309.39	309.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	309.39	309.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.84	3.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.84	3.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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		313.23	313.23	0	0	0	0
205	教育支出	309.39	309.39	0	0	0	0
20502	普通教育	309.39	309.39	0	0	0	0
2050201	学前教育	309.39	309.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.84	3.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.84	3.84	0	0	0	0
		0	0	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	313.23	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	309.39
		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	3.84
		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	313.23	支出合计	313.23

## 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		313.23	313.23	0
205	教育支出	309.39	309.39	0
20502	普通教育	309.39	309.39	0
2050201	学前教育	309.39	309.39	0
221	住房保障支出	3.84	3.84	0
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210202	提租补贴	3.84	3.84	

## 六、政府性基金拨款支出预表

### 2023 年度政府性基金拨款支出预算表

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

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

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		313.23
301	工资福利支出	272.99
302	商品和服务支出	40.24
303	对个人和家庭的补助	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
313	对社会保障基金补助	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		313.23	272.99	40.24
301	工资福利支出	272.99	272.99	
30101	基本工资	60.00	60.00	
30102	津贴补贴	26.74	26.74	
30103	奖金	58.33	58.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	18.98	18.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
302	商品和服务支出	40.24	0	40.24
30201	办公费	24.00	0	24.00
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	1.20	0	1.20
30229	福利费	0.16	0	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	14.88	0	14.88
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0



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

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出预算安排支出。

## 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，教育部门收入预算为313.23万元，比上年增加74.18万元，主要原因是人员经费工资增加。其中：一般公共预算拨款313.23万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算313.23万元，比上年增加74.18万元，其中：人员支出272.99万元，公用支出40.24万元，项目支出0万元。

## 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313.23万元，比上年增加74.18万元，主要原因是人员经费工资增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 学前教育(2050201 学前教育)309.39万元，主要用于教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

(二) 提租补贴(2210202 提租补贴)3.84万元，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 313.23 万元，其中：

（一）人员经费 272.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.24 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、公务用车购置、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）支出安排，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费预算安排支出。。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。比上年增加 0 万元，与上年度持平，主要原因是：单位没有车辆。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年教育行政管理部门，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，主要原因本单位为事业单位，没有行政人员，无该项列支。

### **（二）政府采购情况**

2023 年教育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 2023 年底，教育部门共有车辆 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送的支出。

**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。