

2023 年度
永泰县嵩口中心幼儿园
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	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算.....	16
六、政府性基金拨款支出预表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、其他重要事项说.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县嵩口中心幼儿园部门的主要职责是：

- (一) 贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策。
- (二) 根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- (三) 对学前幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- (四) 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县嵩口中心幼儿园部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县嵩口中心幼儿园部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
嵩口中心幼儿园	财政拨款	10	28

三、部门主要工作任务

2023 年，永泰县嵩口中心幼儿园部门主要任务是：深入贯彻党的十九大精神，以县教育行政工作会议要求为引领，以《指南》、《纲要》、“课程游戏化”精神为指导，以县幼儿园保教质量考核评估细则为导向，深化改革，创新机制，进一步优化环境、提升内涵、提高质量，促进幼儿园办园水平的不断提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 健全管理机制，充分发挥园务委员会，家长委

员会的作用，实行分层次的目标管理体系。在园部的领导下，园务委员会、工会委员会、家长委员会、教科研组、后勤组各司其职，管理有序，努力完成各类保教工作。

（二）进一步加强民主管理制度，充分发挥园务委员会工会委员会、家长委员会的作用，把各项监督机制纳入全园各项行政管理网络之中，加强园务公开，保障各项工作的顺利进行。

（三）继续加强教职工的各项培训工作、进修工作，提高教职工的综合素质，力争在各类比赛中获奖。

（四）进一步做好亲子心理教育咨询中心，延伸家庭教育工作领域，构建社区教育、家庭教育、亲子教育的沟通平台，实施家园共育。

（五）本着勤俭节约的原则，合理规划，科学设计，继续添加园舍设备设施及校园文化建设，进一步提升幼儿园的办园质量。督促施工方尽快在决算审计现场验收中发现的施工不到位的地方，加快幼儿园工程的决算审计及请款进度。

（六）强化疫情防控工作，持续开展新冠肺炎疫情防控工作，期初在班群实施疫情防控知识宣传、入园全体师生核酸检测预登记全面完成、入园凭绿码通行检测体温严格把关。

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	219.25	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	216.79
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	2.46
		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	219.25	支出合计	219.25

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		219.25	219.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	216.79	216.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	216.79	216.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	216.79	216.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.46	2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.46	2.46	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		219.25	219.25				
205	教育支出	216.79	216.79				
20502	普通教育	216.79	216.79				
2050201	学前教育	216.79	216.79				
221	住房保障支出	2.46	2.46				
22102	住房改革支出	2.46	2.46				
2210202	提租补贴	2.46	2.46				

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	219.25	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	216.79
		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	2.46
		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	219.25	支出合计	219.25

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		219.25	219.25	
205	教育支出	216.79	216.79	
20502	普通教育	216.79	216.79	
2050201	学前教育	216.79	216.79	
221	住房保障支出	2.46	2.46	
22102	住房改革支出	2.46	2.46	
2210202	提租补贴	2.46	2.46	

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
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		219.25
301	工资福利支出	183.85
302	商品和服务支出	35.40
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出	0
310	其他支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、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		219.25
301	工资福利支出	183.85
30101	基本工资	37.66
30102	津贴补贴	18.60
30103	奖金	42.20
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	16.97
30109	职业年金缴费	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	13.03
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	41.00
302	商品和服务支出	35.40
30201	办公费	22.00
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	0.80
30229	福利费	0.12
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	12.48
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

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，永泰县嵩口中心幼儿园部门收入预算为219.25万元，比上年增加40.69万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加，生均公用经费及保教保育费收入相应增加。其中：一般公共预算拨款收入219.25万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。相应安排支出预算219.25万元，比上年增加40.69万元，其中：工资福利支出183.85万元，商品和服务支出35.40万元，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219.25万元，比上年增加40.69万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2050201-学前教育支出219.25万元。主要用于学前教育的人员工资福利、社会保障缴费及日常办公费用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门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

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门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年度一般公共预算拨款基本支出219.25万元，其

中：

（一）人员经费 183.85 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 35.40 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 0.00 万元，主要用于因公出国（境）经费。与上年持平，主要原因是本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，主要用于日常幼儿园公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 100%，主要原因是加强资金管理，厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，永泰县嵩口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0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无此项经费安排支出。

(二) 政府采购情况

2023年，永泰县嵩口中心幼儿园部门政府采购预算总额220.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因是本部门2022年度没有政府采购预算

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，永泰县嵩口中心幼儿园部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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)。2022年部门预算安排购置车辆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”²⁵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。