

# 龙井市第三幼儿园 2023 年部门预算

二〇二三年一月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表（见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营收支预算表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况
- 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；

(二) 为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿养成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

(三) 发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；

(四) 培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好的性格、情感和行为习惯；

(五) 加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

(六) 维护幼儿和教职工的合法权益。

## 二、机构设置

龙井市第三幼儿园内设 4 个机构，分别为主任室、教研室、总务室、财会室。

### (一) 主任室

负责领导、组织全园教师教育教学工作。根据《幼儿园教育纲要》要求结合本园工作计划，制定全年或学期、季、月、周计划，总结每学期的教学工作。安排全园各班的课程，掌握各班教学情况，审批教师各课计划，深入班级听课检查教学计划情况，帮助教师提高上课、活动、游戏质量。认真

批改周计划和教育笔记。组织教师业务学习及技能技巧的提高培训，定期开展教研活动，组织园内教学观摩，总结交流教学经验，不断提高教师业务水平及教学质量。组织开展教研、科研和观摩活动，组织座谈讲评，指导保教人员交流经验，进行专题研究，积极支持保教人员自编教材和制作玩教具。

## **（二）教研室**

教师必须认真学习《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育纲要》，以《规程》和《纲要》为依据，研究制订好各类教育教学计划。每周星期五上午准时将下周计划和笔记交园领导审阅。根据《幼儿园的工作规程》和本园制定的教育目标、内容，结合本班幼儿的年龄特点进行备课，严格执行幼儿生活作息制度，认真执行幼儿教师一日工作细则。努力钻研业务，改进工作，积极开展科学研究工作，积累总结经验，每学期写出1-2篇较高水平的经验或论文。认真学习教育理论知识，不断吸收新的信息，指导运用于备课。深入钻研教材，结合本班幼儿年龄特点和实际发展水平备好课，突出重点，突破难点。备课时间除做案头工作外，还必须制作教育活动所需的各种教具、学具，准备提供各种玩具、材料。坚持集体备课与个人备课相结合，每周一、二为集体备课时间，教师要准时到备课室备课，不得迟到。

## **（三）总务室**

负责制定添置各种物品计划，能按计划及时购进物品

保证使用。保管全园设备、家具、用品、教具、服装等库房，做到帐物相符、收发及时。掌管全园固定资产总帐。办理新购置固定资产手续。发放各种物品、严格填写出库单据。做到库房整洁供应及时，保证使用，防止损坏及丢失。固定资产每半年清点一次，日用物品每月清点一次，做到帐、物、卡相符。严格掌握生活用品的使用，勤俭节约、修旧利废，物尽其用，做好物品调剂工作。按时准备好冬取暖夏防暑的各种物品。负责园内物品存放、保管、保证清洁整齐，各种报废物品及时处理。负责全园维修和绿化工作的安排。

#### **（四）财会室**

严格遵守国家财经纪委执行的一切财会制度。做好幼儿园年度预算的编制，预算的执行和决算的编制工作。制订、修订各项财务制度，并督促贯彻执行。及时登记总帐及明细账，做到科目准确，帐帐相符，帐面清晰，完整无缺，日清月结编制好种类统计报表，做到充实准备，资料完整，报送及时。核查、监督幼儿园的固定资产其它财物。定期向领导汇报财政开支情况，有权督促领导财务开支情况。定期公开账目，接受领导和群众、家长监督。协助园长作好其它有关工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

(见附件)

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出 327.25 万元，社会保障和就业支出 63.02 万元，卫生健康支出 16.54 万元，住房保障支出 31.51 万元。2023 年收支总预算 438.31 万元。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 438.31 万元，其中：财政拨款收入 438.31 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 438.31 万元，其中：基本支出 380.04 万元，占 86.71%；项目支出 58.27 万元，占 13.29%；基本支出中，工资福利支出 380.03 万元，占 99.99%，对个人和家庭补助支出 0.02 万元，占 0.01%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算438.31万元，其中：财政拨款收入438.31万元。支出包括：教育支出327.25万元，社会保障和就业支出63.02万元，卫生健康支出16.54万元，住房保障支出31.51万元。

## 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款438.31万元，其中：基本支出380.04万元，占86.71%，项目支出58.27万元，占13.29%。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出380.04万元，其中：人员经费380.04万元，主要包括：基本工资133.39万元，津贴补贴28.55万元，奖金11.12万元，绩效工资89.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.01万元，职业年金缴费21.01万元，职工基本医疗保险缴费15.75万元，其他社会保障缴费2.63万元，住房公积金31.51，其他工资福利支出4.56万元，奖励金0.02万元。

## 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算数增加/减少0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，比2022年预算数增加/减

少 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。公务用车购置 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。2023 年无部

门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 58.27 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年财政拨款 58.27 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合我部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 58.27 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：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。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续

使用的资金。

（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和公用支出。

（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。

# 收支总表(预算表1)

预算单位: 龙井市第三幼儿园

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	438.31	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	438.31	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	327.25
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	63.02
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	16.54
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本 年 收 入 合 计	438.31	本 年 支 出 合 计	438.31
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收 入 总 计	438.31	支 出 总 计	438.31



## 支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市第三幼儿园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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		合计	438.31	380.04	58.27			
2	205	教育支出	327.25	268.98	58.27			
3	20502	普通教育	327.25	268.98	58.27			
4	205020 1	学前教育	327.25	268.98	58.27			
5	208	社会保障和就业支出	63.02	63.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.02	63.02				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01				
9	210	卫生健康支出	16.54	16.54				
10	21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
11	210110 2	事业单位医疗	16.54	16.54				
12	221	住房保障支出	31.51	31.51				
13	22102	住房改革支出	31.51	31.51				
14	221020 1	住房公积金	31.51	31.51				

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市第三幼儿园

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	438.31	一、本年支出	438.31
2	一般公共预算拨款	438.31	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	327.25
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	63.02
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	16.54
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	31.51
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	438.31	支出总计	438.31

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市第三幼儿园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	438.31	380.04	380.04		58.27
2	205	教育支出	327.25	268.98	268.98		58.27
3	20502	普通教育	327.25	268.98	268.98		58.27
4	2050201	学前教育	327.25	268.98	268.98		58.27
5	208	社会保障和就业支出	63.02	63.02	63.02		
6	20805	行政事业单位养老支出	63.02	63.02	63.02		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	42.01		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	21.01		
9	210	卫生健康支出	16.54	16.54	16.54		
10	21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	16.54		
11	2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	16.54		
12	221	住房保障支出	31.51	31.51	31.51		
13	22102	住房改革支出	31.51	31.51	31.51		
14	2210201	住房公积金	31.51	31.51	31.51		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市第三幼儿园

单位:万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	380.04	380.04	
2	301	工资福利支出	380.03	380.03	
3	30101	基本工资	133.39	133.39	
4	30102	津贴补贴	28.55	28.55	
5	30103	奖金	11.12	11.12	
6	30107	绩效工资	89.51	89.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	42.01	
8	30109	职业年金缴费	21.01	21.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	
10	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
11	30113	住房公积金	31.51	31.51	
12	30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
13	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
14	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市第三幼儿园

单位:万元

序号	“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	
1						



# 2023年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

## 项目支出表(预算表9)

预算单位:龙井市第三幼儿园

单位:万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		合计					58.27	58.27							
2	311	专项业务支出					58.27	58.27							
3	311-专项业务支出		运转类				58.27	58.27							
4				公办幼儿园生均公用经费	龙井市第三幼儿园		15.47	15.47							
5				幼儿园保育费返还收入	龙井市第三幼儿园		42.80	42.80							

附1

## 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	公办幼儿园生均公用经费				
主管部门	龙井市教育局	实施单位	龙井市第三幼儿园		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	每生650元标准补助幼儿园公用经费，共15.47万元，用于幼儿园水费、电费、邮电费、办公费、专用材料费等日常支出，确保幼儿园正常运行。				
项目负责人	王欣	项目联系人	刘琳玲	联系电话	13298809890
项目起点时间	2023年01月至2023年12月				
项目概况	为保障幼儿园正常运转及开展好教育教学活动，按照幼儿园预算计划，每月安排幼儿园水费、电费、邮电费、办公费、专用材料费等各项费用。				
项目总预算	15.47万元	项目当年预算	15.47万元		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请	上年度预算	上年度实际	
	合计	15.47			
	财政拨款	15.47			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	15.47		每生650元标准补助幼儿园公用经费，共15.47万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	公办幼儿园生均公用经费	2023.01		2023.12	
年度目标	为保障幼儿园正常运转及开展好教育教学活动，按照幼儿园预算计划，每月安排幼儿园水费、电费、邮电费、办公费、专用材料费等各项费用。		中长期目标	为保障幼儿园正常运转及开展好教育教学活动，按照幼儿园预算计划，每月安排幼儿园水费、电费、邮电费、办公费、专用材料费等各项费用。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	公办幼儿园学生数	238名	
		质量指标	公用经费到位率	100%	
		时效指标	公办幼儿园有序开展教学活动	100%	
		成本指标	公办幼儿园公用经费每生每年标准	650元	
	效果指标	经济效益指标	保证公办幼儿园正常开展教学活动	100%	
		社会效益指标	满足公办幼儿园工作需求	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师幼满意度	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

