

# 龙井市第一幼儿园 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

龙井市第一幼儿园内设 4 个机构，分别为教导处、办公室、财会室、总务室。

# 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 391.95 万元，社会保障和就业支出 87.74 万元，卫生健康支出 23.03 万元，住房保障支出 43.87 万元。2023 年收支总预算 546.58 万元。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 546.58 万元，其中：财政拨款收入 546.58 万元，占 100%。

## 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 546.58 万元，其中：基本支出 528.28 万元，占 96.7%；项目支出 18.31 万元，占 3.3%；基本支出中，工资福利支出 528.28 万元，占 100%，商品和服务支出 0 万元，占 0%，对个人和家庭补助支出 0 万元，占 0%。项目支出中，其他资本性支出 0 万元，占 0%。

## 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 546.58 万元，其中：财政拨款收入 546.58 万元。支出包括：教育支出 391.95 万元、社会保障和就业支出 87.74 万元、卫生健康支出 23.03 万元、住房保障支出 43.87 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 546.58 万元，其中：基本支出 528.28 万元，占 96.7%，项目支出 18.31 万元，占 3.3%。

## 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528.28万元，其中：人员经费528.28万元，主要包括：基本工资195.00万元，津贴补贴35.58万元，奖金16.25万元，绩效工资118.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.49万元，职业年金缴费29.25万元，职工基本医疗保险缴费21.93万元，其他社会保障缴费3.66万元，住房公积金43.87万元，其他工资福利支出5.52万元。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，水费0万元。

## 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，主要原因是本单位不涉及此项内容。

2.公务接待费0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

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，主要原因是本单位不涉及此项内容。

公务用车购置0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

## 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 18.31 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年财政拨款 18.31 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 18.31 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）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“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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十四）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。

# 收支总表(预算表1)

预算单位: 龙井市第一幼儿园

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	546.58	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	546.58	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	391.95
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	87.74
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	23.03
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	43.87
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	546.58	本年支出合计	546.58
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	546.58	支出总计	546.58



## 支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市第一幼儿园

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	546.58	528.28	18.31			
2	205	教育支出	391.95	373.64	18.31			
3	20502	普通教育	391.95	373.64	18.31			
4	205020 1	学前教育	391.95	373.64	18.31			
5	208	社会保障和就业支出	87.74	87.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25				
9	210	卫生健康支出	23.03	23.03				
10	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
11	210110 2	事业单位医疗	23.03	23.03				
12	221	住房保障支出	43.87	43.87				
13	22102	住房改革支出	43.87	43.87				
14	221020 1	住房公积金	43.87	43.87				

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市第一幼儿园

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	546.58	一、本年支出	546.58
2	一般公共预算拨款	546.58	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	391.95
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	87.74
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	23.03
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	43.87
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	546.58	支出总计	546.58

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市第一幼儿园

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	546.58	528.28	528.28		18.31
2	205	教育支出	391.95	373.64	373.64		18.31
3	20502	普通教育	391.95	373.64	373.64		18.31
4	2050201	学前教育	391.95	373.64	373.64		18.31
5	208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	87.74		
6	20805	行政事业单位养老支出	87.74	87.74	87.74		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	58.49		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	29.25		
9	210	卫生健康支出	23.03	23.03	23.03		
10	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	23.03		
11	2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	23.03		
12	221	住房保障支出	43.87	43.87	43.87		
13	22102	住房改革支出	43.87	43.87	43.87		
14	2210201	住房公积金	43.87	43.87	43.87		

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市第一幼儿园

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	528.28	528.28	
2	301	工资福利支出	528.28	528.28	
3	30101	基本工资	195.00	195.00	
4	30102	津贴补贴	35.58	35.58	
5	30103	奖金	16.25	16.25	
6	30107	绩效工资	118.73	118.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	58.49	
8	30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
10	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
11	30113	住房公积金	43.87	43.87	
12	30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市第一幼儿园

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：龙井市第一幼儿园

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					18.31	18.31							
2	311	专项业务支出					18.31	18.31							
3	311-专项业务支出		运转类				18.31	18.31							
4				公办幼儿园保教费返还收入	龙井市第一幼儿园		5.11	5.11							
5				公办幼儿园生均公用经费地方配套	龙井市第一幼儿园		13.20	13.20							

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	公办幼儿园保教费返还收入				
主管部门	龙井市教育局	实施单位	龙井市第一幼儿园		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目立项依据	根据要求幼儿园保教费返还收入51100.00元，用于幼儿园办公经费等日常支出，确保我园正常的教育教学活动				
项目负责人	朴美玉	项目联系人	朴美玉	联系电话	18443372599
项目起点时间	2023年 1月 至 2023年 12月				
项目概况	财政拨公办幼儿园保教费返还收入5.11万元，用于幼儿园办公经费等。				
项目总预算	5.11万元	项目当年预算	5.11万元		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	5.11			
	财政拨款	5.11			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	5.11			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	保教费返还收入5	2023年1月		2023年12月	
年度目标	用于幼儿园临时工工资，办公经费等日常支出		中长期目标	用于幼儿园临时工工资，办公经费等日常支出	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	质量保障率为100%		
		时效指标	幼儿园有序开展教学活动		
		成本指标			
	效果指标	经济效益	保证幼儿园正常开展教学工		
		社会效益指标	满足幼儿园工作需求		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	教师满意度100%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <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

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地方配套				
主管部门	龙井市教育局	实施单位	龙井市第一幼儿园		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目立项依据	根据文件要求，每生每年650元标准安排公用经费				
项目负责人	朴美玉	项目联系人	朴美玉	联系电话	18443372599
项目起点时间	2023年 1月 至 2023年 12月				
项目概况	幼儿园正常运转及开展好教育教学活动，按照上级文件每生每年650元标准安排公用经费，幼儿园203名学生，本年度公用经费共131950.0				
项目总预算	13.2万元	项目当年预算	13.2万元		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	13.2			
	财政拨款	13.2			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	13.2			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	幼儿园各项经费	2023年 1月		2023年 12月	
年度目标	本年度公用经费地方配套资金13.2万元		中长期目标	本年度公用经费地方配套资金13.2万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	幼儿园幼儿数		
		质量指标	公用经费到位率		
		时效指标	幼儿园有序开展教学活动100%		
		成本指标	幼儿园公用经费每生每年标准		
	效果指标	经济效益指标	保证幼儿园正常开展教学工作100%		
		社会效益指标	满足幼儿园工作需求95%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师生满意度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