

寻乌县城东幼儿园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 城东幼儿园部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 城东幼儿园部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城东幼儿园是教育局下属单位，主要职责是：在上级党政和教育主管部门的领导下，全面贯彻执行党的路线方针政策；按教育法律法规办事；全面推进素质教育；不断提高教育教学质量。

二、部门设置及人员情况

城东幼儿园共有预算单位 1 个。编制数 6 人。实有在职公办教师 20 人；离休教师 0 人；退休教师 0 人；聘用人员 3 人（安保 3 人）；临时人员（工友）63 人；遗属补助人数 0 人；在园幼儿人数 699 人（其中城东幼儿园 563 人，太湖新村幼儿园 136 人）；

第二部门 2023 年部门预算表 收支预算总表

填报单位：[503039]寻乌县城东幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	348.75	教育支出	348.75
(一) 一般公共预算收入	348.75		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	348.75	本年支出合计	348.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	348.75	支出总计	348.75

单位收入总表

[503039]寻乌县城东幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款		使用非财政 拨款结余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	
**	**	1	2	3	4	9
	合计	348.75		348.75	348.75	
205	教育支出	348.75		348.75	348.75	
02	普通教育	348.75		348.75	348.75	
2050201	学前教育	348.75		348.75	348.75	

单位支出总表

填报单位[503039]寻乌县城东幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
0	0	1	2	3
	合计	348.75	348.75	
205	教育支出	348.75	348.75	
02	普通教育	348.75	348.75	
2050201	学前教育	348.75	348.75	

财政拨款收支总表

[503039]寻乌县城

东幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基 金预算支 出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	348.75	一、本年支出	348.75	348.75		
一般公共预算拨款收入	348.75	教育支出	348.75	348.75		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下 年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	329.03	支出总计	329.03	329.03		

一般公共预算支出表

[503039]寻乌县城东幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	1	2	3
	合计	348.75	348.75	
205	教育支出	348.75	348.75	
02	普通教育	348.75	348.75	
2050201	学前教育	348.75	348.75	

一般公共预算基本支出表

[503039]寻乌县城东幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	348.75	324.00	24.75
301	工资福利支出	324.00		
30101	基本工资	72.12	72.12	
30102	津贴补贴	41.66	41.66	
30103	奖金	5.16	5.16	
30107	绩效工资	26.68	26.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	16.57	16.57	
30199	其他工资福利支出	129.60	129.60	
302	商品和服务支出	5.03		5.03
30201	办公费			13.22
30205	水费			1.50
30206	电费			5.00
30208	取暖费	0.50		0.50
30216	培训费	1.57		1.57
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	0.24		0.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[503039]寻乌县城东幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	1	2	3

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年收入预算总额为 348.75 万元，同比增长 57%，主要原因是班额增加、人数增多。其中：财政拨款收入 348.75 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上

缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算总额为 348.75 万元，同比去年增长 57%，主要原因是班额增加、人数增多。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 348.75 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 324 万元、商品和服务支出 24.75 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 348.75 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，

按支出经济分类划分：工资福利支出 324 万元，商品服务支出 24.75 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元

（三）财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出预算 348.75 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 348.75 万元，占财政拨款支出的 100%，科学技术支出，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款

支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%，

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要原因是：本单位不属于机关，没有机关运行运行经费。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额28万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门

整体支出预算金额 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化 0 项目、0 项目等项目支出 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元，其中：0 项目预算金额 0 万元；0 项目预算金额 0 万元。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元，较上年增长(下降)0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二)公务接待费支出预算数为 0 万元，较上年增长(下降)0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长(下降)0 %。主要原因是：0；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长(下降)0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。