

附件 1

同德县第一幼儿园

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同德县第一幼儿园 023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 同德县第一幼儿园 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县第一幼儿园概况

一、主要职能

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号）精神，结合我园实际，制定《同德县第一幼儿园方案》如下：

（一）、学校职责

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的完全制小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。配合教育局依法动员、组织适龄幼儿入学，严格控制辍学，推进普及学前教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）、领导职数和内设机构

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号）的通知”，我园领导数：园长1名，主任2名；内设机构4个：园办、教务处、后勤办公室、财务室。

（三）、人员编制

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号），我园拟编教职工7人，其专任教师32人。

二、部门预算单位构成

纳入同德县第一幼儿园 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

[illegible]

第二部分 同德县第一幼儿园 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	425.92	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	425.92	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	387.06	387.06	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	5.63	5.63	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	19.42	19.42	
		九. 住房保障支出	13.81	13.81	
		十二、农林水支出			
本 年 收 入 合 计	425.92	本 年 支 出 合 计	425.92	425.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	314.01	312.28	1.73
301		工资福利支出	312.28	312.28	
	01	基本工资	29.14	29.14	
	02	津贴补贴	39.25	39.25	
	03	奖金			
	07	绩效工资	47.09	47.09	
	08	机关事业单位养老保险	12.46	12.46	
	09	职业年金缴费	6.23	6.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
	11	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
	13	住房公积金	13.81	13.81	
	99	其他工资福利支出	149.69	149.69	
302		商品和服务支出	1.73		1.73
	28	工会经费	1.73		1.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行 费
本年预算数						

注：此表为空表

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	425.92	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	387.06
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	19.42
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	5.63
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	13.81
本 年 收 入 合 计	425.92	本 年 支 出 合 计	425.92
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	425.92	支 出 总 计	425.92

部门收入表

单位：万元

部门代码	部门及功能科目名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
合 计		425.92		425.92								
017	同德县教育局	425.92		425.92								
017002	同德县第一幼儿园	425.92		425.92								

部门项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
			合计	111.92		111.92								
205			教育支出	111.92		111.92								
	02		普通教育	111.92		111.92								
		01	学前教育	111.92		111.92								

第三部分 同德县第一幼儿园 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县第一幼儿园部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县第一幼儿园部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。同德县第一幼儿园部门 2023 年一般公共预算当年拨款 425.92 万元，比上年增加 160.41 万元，主要原因是教师编制数增加，预算学生人数增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 425.92 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：教育支出 387.06 万元，占支出的 90.88%；社会保障和就业支出 19.42 万元，占支出的 4.56%；卫生健康支出 5.63 万元，占支出的 1.32%；住房保障支出 13.81 万元，占支出的 3.24%；本年支出总计 425.92 万元。

同德县第一幼儿园部门 2023 年收支总预算 425.92 万元

二、关于同德县第一幼儿园部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县第一幼儿园部门 2023 年一般公共预算当年拨款 425.92 万元，比上年增加 160.41 万元，主要原因是教师编制数增加，预算学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 425.92 万元，基本支出 314.01 万元，占支出的 73.73%；项目支出 111.92 万元，占支出的 26.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 425.92 万元，比 2022 年增加 156.41 万元，增加 58.03%。

1. 教育支出 387.06 万元，占 90.88%。其中：2050201 学前教育 229.12 万元；小学教育 157.93 万元；比上年增加 145.71 主要原因是编制内人员增加还有聘用人员增加。

2. 社会保障和就业支出 19.42 万元，占 4.56%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.46 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.23 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.73 万元。比上年增加 18.88 万元，主要原因是编制内人员增加还有聘用人员增加

3. 卫生健康支出 5.63 万元，占 1.32%。其中：2101102 事业单位医疗 5.63 万元；比上年增加 2.03 万元，主要原因是主要原因是编制内人员增加还有聘用人员增加，人员增加社保基数调整单位医疗支出预算增加。

4. 住房保障支出 13.81 万元，占 3.24%。其中：2210201 住房公积金 13.81 万元。比上年增加 5.88 万元，主要原因是社保基数调整住房公积金支出预算增加。

三、关于同德县第一幼儿园部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县第一幼儿园部门 2023 年一般公共预算基本支出 314.01 万元，其中：人员经费 312.28 万元，主要包括：基本工

资 29.14 万元、津贴补贴 39.25 万元，奖金 0 万元，绩效工资 47.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.46 万元，职业年金缴费 6.23 万元，职工基本医疗保险缴费 5.63 万元，公务员医疗补助缴费 8.24 万元，其他社会保险缴费 0.73 万元，取暖费 0 万元，其他工资福利支出 149.69 万元，住房公积金 13.81 万元。

公用经费 1.73 万元，主要包括：水费 0 万元，办公费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 1.73 万元，公务车运行及维护费 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

四、关于同德县第一幼儿园部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县第一幼儿园单位 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元与上年相比 0。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比 0；公务接待费 0 万元与上年相比。

五、关于同德县第一幼儿园部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县第一幼儿园部门 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。

六、关于同德县第一幼儿园单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县第一幼儿园部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。同德县第一幼儿园部门 2023 年收支总预算 425.92 万元。收入包括一般公共预算拨款 425.92 万元。支出包括：教育支出 387.06 万元，占支出的 90.88%；社会保障和就业支出 19.42 万元，占支出的 4.56%；卫生健康支出 5.63 万元，

占支出的 1.32%；住房保障支出 13.81 万元，占支出的 3.24%；

七、关于同德县第一幼儿园 2023 年部门收入预算情况说明

同德县第一幼儿园部门 2023 年收入预算 425.92 万元，一般公共预算拨款收入 425.92 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额上年结余。

八、关于同德县第一幼儿园部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县第一幼儿园部门 2023 年支出预算 425.92 万元，其中：基本支出 314.01 万元，占 73.73%；项目支出 111.92 万元，占 26.27%；

九、关于同德县第一幼儿园部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2023 年预算数为 111.92 万元，比 2022 年增加 19.79 万元，增加 17.68%。主要原因是在预算中学生人数增加。2050201 学前教育 2023 年预算数 111.92 万元，比上年增加 19.79 万元，增加 21.48%，主要原因是学生预算人数增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县第一幼儿园部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县第一幼儿园部门各单位政府采购没有做预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县第一幼儿园部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县第一幼儿园部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 111.92 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
县级公用经费	7.48	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生	≥	374	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	各项事务性工作完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质教育得到保障	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我县教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	200	元
三江源公用经费	19.5	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生	≥	195	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	各项事务性工作完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质教育得到保障	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我县教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	1000	元
县级配套公用经费	13.66	专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生	≥	569	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	各项事务性工作完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质教育得到保障	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我县教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	240	元
省级公用经费	35.42	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生	≥	369	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	各项事务性工作完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质教育得到保障	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我县教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	970	元
三江源生活费	29.25	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数	=	195	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	定性	高中低	无
			效益指标	可持续影响指标	推荐教育均衡发展	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我县学生生活提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1500	元
职务津贴	0.97	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校	产出指标	数量指标	享受人数	=	5	人
			产出指标	时效指标	享受周期	=	1	年

		在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	质量指标	享受率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提高享受津贴人员生活质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障领导的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	园长各 200 元、副校长各 150 元，主任 130 元	=	810	元
班主任津贴	4.78	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	享受人数	=	569	人
			产出指标	时效指标	享受周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	享受率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提高享受津贴人员生活质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	享受标准	=	84	元
校方责任险	0.85	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	参保人数	=	569	人
			产出指标	时效指标	参保周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	参保率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	我校学生校园安全提供保障	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为我校学生的安全提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	参保标准	=	15	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

四、部门专业名词

无