

2023 年万源市机关幼儿园

部门预算

2023 年 3 月 10 日

万源市机关幼儿园 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前我校预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据政府批准的三定方案定职能、定机构、定编制的规定,万源市机关幼儿园的主要职能是组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量,维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2023 年重点工作是全面贯彻党的教育方针,加强师资队伍建设,创造良好的育人环境,大力改善办园条件,加强校园文化建设,抓好精细化管理,努力提升教育教学质量,以“办人民满意教育”和“幼有善育、学有优教”为目标,实施“建和美校园、做和美教师、育和美幼儿”行动。扎实推进幼儿园特色发展,有效开展幼儿园一日活动,狠抓规范管理,有效地开展幼儿园各项工作,促进每一位幼儿健康、快乐的成长。

二、部门概况

万源市机关幼儿园下属二级预算单位 0 个,其中行政单

位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市机关幼儿园收入预算总额为 314.04 万元，其中：当年财政拨款收入 314.04 万元，事业收入 0 万元。相应安排支出预算 314.04 万元，其中：工资福利支出 244.64 万元，商品和服务支出 69.4 万元。

四、支出预算安排情况

万源市机关幼儿园预算安排支出主要用于保障我园机构正常运转、完成日常工作任务以及组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量等相关工作。

基本支出 314.04 万元，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我园完成特定的工作任务的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务 277.39 万元，主要用于我校机构正常运转、完成日常工作任务以及组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量等相关工作。

（二）社会保障和就业 3.03 万元，主要用于工伤、失业保险等支出。

(三) 医疗卫生支出 12.06, 主要用于我园按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出 21.56 万元, 用于我园按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五) 按经济分类主要用于以下方面:

(一) 工资福利支出 244.64 万元。主要用于: 职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二) 商品和服务支出 69.4 万元。要用于: 日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表如下:

取数时点： 二上审核数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度: 2023

预算(单位)名称: 620-万源市机关幼儿园本级

状态: 目标审核已审

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	3140362.00	3140362.00	3140362.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	工资福利支出				按月发放教职工工资和缴纳五险一金				
	商品服务支出				按月发放教职工工资和缴纳保险及时支付办公费用,保障学校正常运转。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	目标1: 按月拨付教师工资,及时支付办公费用,保障了学校的正常运转和师生的合法权益,社会满意度高。 目标2: 严格保障单位内部运行持续稳定发展。 目标3: 保障财政信息化系统软硬件的正常运行,确保财政预算资金的合理安排。								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		教师培训人次	≥	40	人/次	20	
		质量指标			骨干教师培训结业率	≥	100	%	10
					教师培训结业率	≥	100	%	10
		时效指标			教师工作室骨干教师研修	≥	24	人/次	10
			送教培训赞助	≥	10	人/次	10		
效益指标	社会效益指标		参培教师教育教学能力	≥	9024	人/次	30		
满意度指标	服务对象满意度指标		家长学生满意度	≥	90	%	10		
其他说明	总权重为100%,产出指标的三级指标之和占60%,效益指标的三级指标之和占30%,满意度的三级指标之和占10%。								

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	314.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	314.04
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	314.04	本 年 支 出 合 计	314.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	314.04	支 出 总 计	314.04

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	314.04	314.04			
					314.04	314.04			
				万源市机关幼儿园	314.04	314.04			
205	02	01	620001	学前教育	314.04	314.04			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	314.04	一、本年支出	314.04	314.04		
一般公共预算拨款收入	314.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	314.04	314.04		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

金额单位:万元

项目		总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目编码	单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转														
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出												
类	款																																					
			合 计	314.04	314.04	314.04	314.04																															
				314.04	314.04	314.04	314.04																															
			万源市机关幼儿园	314.04	314.04	314.04	314.04																															
			商品和服务支出	69.40	69.40	69.40	69.40																															
			水费	0.80	0.80	0.80	0.80																															
			邮电费	0.16	0.16	0.16	0.16																															
			电费	1.50	1.50	1.50	1.50																															
			手续费	0.05	0.05	0.05	0.05																															
			维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
			办公费	35.59	35.59	35.59	35.59																															
			培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																															
			工会经费	3.50	3.50	3.50	3.50																															
			劳务费	25.00	25.00	25.00	25.00																															
			差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																															
			工资福利支出	244.64	244.64	244.64	244.64																															
			职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	12.06	12.06																															
			机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	28.69	28.69	28.69																															
			其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	3.03																															
			基本工资	102.74	102.74	102.74	102.74																															
			津贴补贴	18.23	18.23	18.23	18.23																															
			绩效工资	58.37	58.37	58.37	58.37																															
			住房公积金	21.52	21.52	21.52	21.52																															

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	314.04	314.04	
					314.04	314.04	
				万源市机关幼儿园本级	314.04	314.04	
205	02	01	620	学前教育	314.04	314.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	314.04	244.64	69.40
				314.04	244.64	69.40
		620001	万源市机关幼儿园	314.04	244.64	69.40
		302	商品和服务支出	69.40		69.40
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.16		0.16
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	35.59		35.59
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
		301	工资福利支出	244.64	244.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	28.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	01	30101	基本工资	102.74	102.74	
301	02	30102	津贴补贴	18.23	18.23	
301	07	30107	绩效工资	58.37	58.37	
301	13	30113	住房公积金	21.52	21.52	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
620001	万源市机关幼儿园					

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

万源市机关幼儿园财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市机关幼儿园财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市机关幼儿园根据我园安排的出国计划，拟安排出国境 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2023 年万源市机关幼儿园安排公务接待费预算万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市机关幼儿园安排公车购置及运行维护费 0 万元。2023 年将新购 0 辆车。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0