

关于万源市文教示范幼儿园 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门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

（一）基本职能：实施学龄前幼儿教育，促进基础教育发展，学前教育（相关社会服务）。

（二）2023 年重点工作。学校积极响应上级号召，认真组织全园教师开展各项教育教学活动，有力推动“和美校园、和美教师、和美幼儿”的建设工作。

二、部门概况

万源市文教示范幼儿园是一级预算管理单位，现有在编在岗教师 60 人，退休职工 17 人，学校分为总园和分园，分园 5 个教学班，共有学生 248 人，总园 18 个教学班，共有学生 1247 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市文教示范幼儿园收入预算总额为 867.45 万元，其中：当年财政拨款收入 867.45 万元，相应安排支出预算 867.45 万元，其中：教育支出 867.45 万元。

四、支出预算安排情况

万源市文教示范幼儿园预算安排支出主要用于保障该

部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位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，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。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。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

附件 2

关于万源市文教示范幼儿园财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市文教示范幼儿园财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年文教示范幼儿园无出国任务安排

二、公务接待费

公务接待费 0 万元，较 2022 年预算同等。。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年无公务用车。

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	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2023年部门预算

2023年03月10日

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	867.45	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	867.45
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	867.45	本 年 支 出 合 计	867.45
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	867.45	支 出 总 计	867.45

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	867.45		867.45								
		867.45		867.45								
619001	万源市文教示范幼儿园	867.45		867.45								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	867.45	867.45		
					867.45	867.45		
				万源市文教示范幼儿园	867.45	867.45		
205	02	01	61900	学前教育	867.45	867.45		

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	般公共预	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	867.45	一、本年支出	867.45	867.45		
一般公共预算拨款收入	867.45	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	867.45	867.45		
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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	867. 45	867. 45	
					867. 45	867. 45	
				万源市文教示范幼儿园本级	867. 45	867. 45	
205	02	01	619	学前教育	867. 45	867. 45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	867.45	658.10	209.35
				867.45	658.10	209.35
		619001	万源市文教示范幼儿园	867.45	658.10	209.35
		301	工资福利支出	658.10	658.10	
301	01	30101	基本工资	267.73	267.73	
301	02	30102	津贴补贴	49.57	49.57	
301	07	30107	绩效工资	160.50	160.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.19	76.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	31.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.63	15.63	
301	13	30113	住房公积金	57.14	57.14	
		302	商品和服务支出	188.90		188.90
302	01	30201	办公费	40.10		40.10
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	87.60		87.60
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.50		32.50
		310	资本性支出	20.45		20.45
310	03	31003	专用设备购置	20.45		20.45

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	公务用车运行费	
	合 计						
619001	万源市文教示范幼儿园						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

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			

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： 619-万源市文教示范幼儿园本级									
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
		8,674,500.00	8674500.00	8674500.00					
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		设施学前教育，促进学前教育发展，办人民满意教育。				按月拨付教师工资，及时支付各项费用，保障学校的正常运转，办社会满意的教育。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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。；							
	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		反应接受培训的乡村教师人数		≥	60	人	10
	产出指标	质量指标		房屋修缮验收通过率		=	100	座（处）	10
	产出指标	质量指标		乡村校园长集中培训结业率		≥	100	人/次	10
	产出指标	时效指标		送教下乡培训天数		≥	10	天	10
	产出指标	效果指标		反应乡村教师接受多途径培训达到学时		≥	100	人/次	10
	产出指标	效果指标		助学金按规定及时发放率		=	100	元/人·次	10
	效益指标	社会效益指标		积极引导地方扩大普惠性学前教育资源		≥	100	人/次	30
满意度指标	服务对象满意度指标		参加培训团队骨干培训者的评估满意度		定性	高中低	人数	10	