

2023 年度
永泰县东门幼儿园
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算.....	9
六、政府性基金拨款支出预表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19

七、其他重要事项说.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县东门幼儿园的主要职责如下：

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身

心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。

二、部门预算单位构成

列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
东门幼儿园	财政拨款	27	30

三、部门主要工作任务

2023年我园的主要任务是以《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，立足实际，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》，以省级课题《山区幼儿园骑行活动园本课程的开发与实践研究》和县级课题《山区幼儿园种植活动的实践研究》为依托，从我园实际情况出发，坚持保教并重，开拓创新，细化教学常规管理，推进课题研究，加大对青年教师的培养力度，加强骨干教师的骨干带教工作，开展丰富多彩的活动，营造活泼向上的学习氛围，同时力求保教工作实效性，全面

提高幼儿园保教 质量，促进幼儿身心健康、和谐地发展，促进我园保教质量再 上新台阶。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	462.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	457.35
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	462.19	支出合计	462.19

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		462.19	462.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	457.35	457.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	457.35	457.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	457.35	457.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	4.84	4.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4.84	4.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.84	4.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	462.19	462.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	457.35	457.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5	6	7	8
合计		462.19	462.19	0	0	0	0
205	教育支出	457.35	457.35	0	0	0	0
20502	普通教育	457.35	457.35	0	0	0	0
2050201	学前教育	457.35	457.35	0	0	0	0
2050202	小学教育	4.84	4.84	0	0	0	0
2050203	初中教育	4.84	4.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.84	4.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	462.19	462.19	0	0	0	0
2210202	提租补贴	457.35	457.35	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	462.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	457.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	462.19	支出合计	462.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		462.19	462.19	0
205	教育支出	457.35	457.35	0
20502	普通教育	457.35	457.35	0
2050201	学前教育	457.35	457.35	0
2050202	小学教育	4.84	4.84	0
2050203	初中教育	4.84	4.84	0
221	住房保障支出	4.84	4.84	0
22102	住房改革支出	462.19	462.19	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注： 本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注： 本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		462.19
301	工资福利支出	377.88
302	商品和服务支出	84.31
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	合计
1	2	3
合计		462.19
301	工资福利支出	377.88
30101	基本工资	73.97
30102	津贴补贴	36.68
30103	奖金	81.29
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84
30109	职业年金缴费	16.42
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	25.21
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	84.31
30201	办公费	82.54
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.55
30229	福利费	0.22

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金”。

第三部分

2023 年度部门预算情况

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，永泰县东门幼儿园部门收入预算为462.19万元，其中财政专户管理资金收入0万元，比上年有减少，人员减少。其中：一般公共预算拨款收入462.19万元。

相应安排支出预算462.19万元，比上年有增加。其中：基本支出462.19万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出462.19万元，比上年增加109.29万元，增加30.97%，主要原因是人员增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

学前教育（项级科目2050201-学前教育）457.35万元，小学教育（项级科目2050202-小学教育）0万元，初中教育（项级科目2050203-初中教育）0万元；

住房保障支出4.84万元，主要用于义务教育教师工资福利和保障学校教学教育正常运转支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 462.19 万元，其中：

（一）人员经费 377.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费84.31万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排 0万元，与上年持平。主要原因是：没有出国（境）安排。

（二）公接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2023年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。