

小花蕊幼儿园

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）本单位为事业单位，经费来源为财政全额拨款。

（二）实施学前教育，促进基础教育发展，发展民族教育。全面提高幼儿素质，重点抓好幼儿教育、教学、保育工作；加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

（三）本单位人员编制数 10 个，在编教职工 10 人，编外教职工 15 人，公益性岗位 13 人，见习岗位 2 人，学生数 1472 人。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，小花蕊幼儿园内设机构 5 个，具体为：园长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

三、部门预算部门构成

纳入小花蕊幼儿园 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1127.12	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	933.85
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	104.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.37
		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	41.25
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1127.12	本年支出合计	1157.86
上年结转	30.74	结转下年	
收入总计	1157.86	支出总计	1157.86

收入总表

单位：万元

预算部门	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1157.86	30.74	1127.12								
刚察县教育局	1157.86	30.74	1127.12								
小花蕊幼儿园	1157.86	30.74	1127.12								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
合计		1157.86	700.66	457.20			
205	教育支出	933.85	476.65	457.20			
20502	普通教育	933.85	476.65	457.20			
2050201	学前教育	933.85	476.65	457.20			
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39				
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39				
2080502	事业单位离退休	37.07	37.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
210	卫生健康支出	78.37	78.37				
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37				
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52				
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	31.92				
221	住房保障支出	41.25	41.25				
22102	住房改革支出	41.25	41.25				
2210201	住房公积金	41.25	41.25				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1127.12	一、本年支出	1157.86	1157.86	
（一）一般公共预算拨款收入	1127.12	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	933.85	933.85	
		（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	104.39	104.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	78.37	78.37	
		（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	41.25	41.25	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	30.74	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	30.74				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1157.86	支出总计	1157.86	1157.86	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				1127. 12	700. 66	426. 46
205			教育支出	903. 11	476. 65	426. 46
	02		普通教育	903. 11	476. 65	426. 46
		01	学前教育	903. 11	476. 65	426. 46
208			社会保障和就业支出	104. 39	104. 39	
	05		行政事业单位养老支出	104. 39	104. 39	
		02	事业单位离退休	37. 07	37. 07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 88	44. 88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 44	22. 44	
210			卫生健康支出	78. 37	78. 37	
	11		行政事业单位医疗	78. 37	78. 37	
		02	事业单位医疗	18. 52	18. 52	
		03	公务员医疗补助	27. 94	27. 94	
		99	其他行政事业单位医疗支出	31. 92	31. 92	
221			住房保障支出	41. 25	41. 25	
	02		住房改革支出	41. 25	41. 25	
		01	住房公积金	41. 25	41. 25	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			700.66	585.95	114.71
301		工资福利支出	516.97	516.97	
	01	基本工资	90.51	90.51	
	02	津贴补贴	145.97	145.97	
	06	伙食补助费	5.52	5.52	
	07	绩效工资	116.93	116.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	
	09	职业年金缴费	22.44	22.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
	11	公务员医疗补助缴费	27.94	27.94	
	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
	13	住房公积金	41.25	41.25	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	114.71		114.71
	01	办公费	2.88		2.88
	02	印刷费	0.92		0.92
	05	水费	0.23		0.23
	06	电费	0.81		0.81
	07	邮电费	1.61		1.61
	08	取暖费	97.00		97.00
	11	差旅费	1.15		1.15
	13	维修（护）费	0.46		0.46
	26	劳务费	3.45		3.45
	28	工会经费	6.21		6.21
303		对个人和家庭的补助	68.98	68.98	
	02	退休费	37.07	37.07	
	07	医疗费补助	31.92	31.92	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：此表为空表）

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于小花蕊幼儿园 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，小花蕊幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1127.12 万元，上年结转 30.74 万元；支出包括：教育支出 933.85 万元，社会保障和就业支出 104.39 万元，卫生健康支出 78.37 万元，住房保障支出 41.25 万元。小花蕊幼儿园 2023 年收支总预算 1157.86 万元。

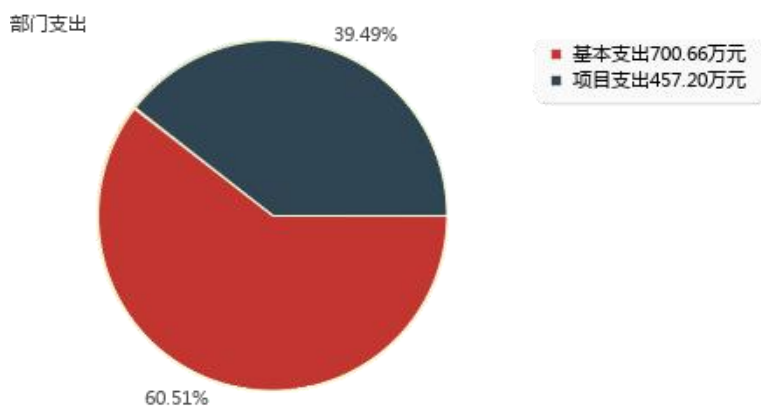
二、关于小花蕊幼儿园 2023 年部门收入预算情况说明

小花蕊幼儿园 2023 年收入预算 1157.86 万元，其中：上年结转 30.74 万元，占 2.65%；一般公共预算拨款收入 1127.12 万元，占 97.35%。



三、关于小花蕊幼儿园 2023 年部门支出预算情况说明

小花蕊幼儿园 2023 年支出预算 1157.86 万元，其中：基本支出 700.66 万元，占 60.51%；项目支出 457.20 万元，占 39.49%。



四、关于小花蕊幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

小花蕊幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 1157.86 万元，比上年减少 14.78 万元，主要是学生人数减少，项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1127.12 万元，上年结转 30.74 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 933.85 万元，社会保障和就业支出 104.39 万元，卫生健康支出 78.37 万元，住房保障支出 41.25 万元。

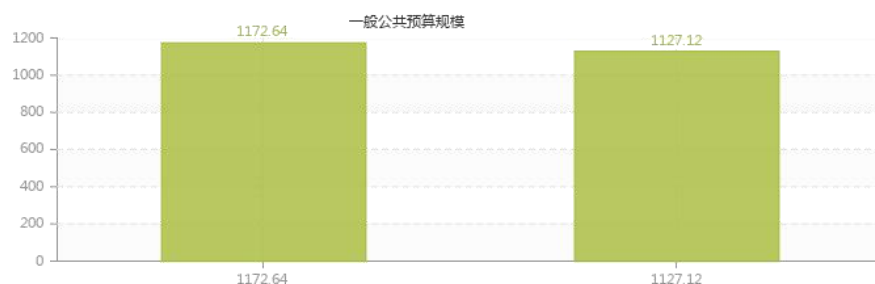


五、关于小花蕊幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

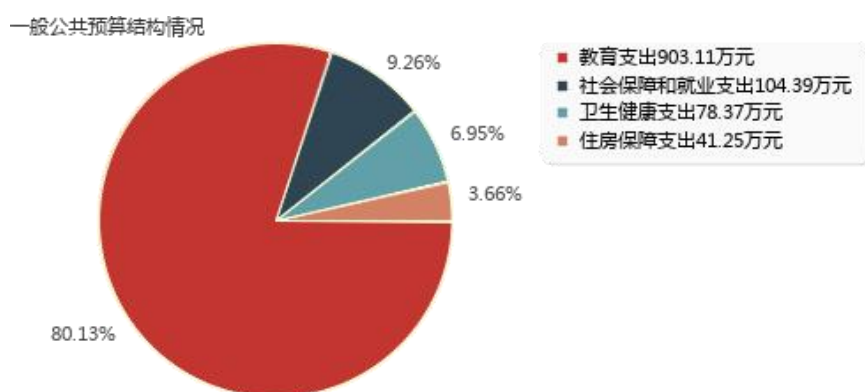
小花蕊幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1127.12 万元，

比上年减少 45.52 万元，主要是学生人数减少，项目资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 903.11 万元，占 80.13%；社会保障和就业支出 104.39 万元，占 9.26%；卫生健康支出 78.37 万元，占 6.95%；住房保障支出 41.25 万元，占 3.66%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 903.11 万元，比上年减少 78.46 万元，下降 7.99%。主要是学生人数减少，项目资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 37.07 万元，比上年增加 17.76 万元，增长 91.97%。主要是退休人员增加，并且退休人员工资上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.88万元，比上年增加0.91万元，增长2.07%。主要是工资上涨，养老保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22.44万元，比上年增加0.46万元，增长2.09%。主要是工资上涨，职业年金基数逐年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.52万元，比上年减少2.46万元，下降11.73%。主要是人员退休，退休人员增加，事业单位医疗保险减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为27.94万元，比上年减少1.11万元，下降3.82%。主要是人员退休，退休人员增加，事业单位医疗保险减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为31.92万元，比上年增加14.88万元，增长87.32%。主要是医疗保险基数调整，其他行政事业单位医疗增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.25万元，比上年增加2.52万元，增长6.51%。

主要是人员工资上涨，每年住房公积金基数逐年增加。

六、关于小花蕊幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

小花蕊幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 700.66 万元，其中：

人员经费 585.95 万元，主要包括：基本工资 90.51 万元、津贴补贴 145.97 万元、伙食补助费 5.52 万元、绩效工资 116.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.88 万元、职业年金缴费 22.44 万元、职工基本医疗保险缴费 18.52 万元、公务员医疗补助缴费 27.94 万元、其他社会保障缴费 3.01 万元、住房公积金 41.25 万元、退休费 37.07 万元、医疗费补助 31.92 万元；

公用经费 114.71 万元，主要包括：办公费 2.88 万元、印刷费 0.92 万元、水费 0.23 万元、电费 0.81 万元、邮电费 1.61 万元、取暖费 97.00 万元、差旅费 1.15 万元、维修（护）费 0.46 万元、劳务费 3.45 万元、工会经费 6.21 万元。

七、关于小花蕊幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

小花蕊幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。

八、关于小花蕊幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况的

说明

小花蕊幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年小花蕊幼儿园机关运行经费财政拨款预算 114.71 万元，比上年预算增加 55.21 万元，增长 92.79%。主要是增加了人员经费及公用取暖费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年小花蕊幼儿园各单位政府采购预算总额 97.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 97.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，小花蕊幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年小花蕊幼儿园预算均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 426.46 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	批复数	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
			一级指标	二级指标	三级指标			
班主任津贴	28.36	按时拨付班主任津贴	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	62	人
					学生人数	≥	1472	人
			效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	定性	优良中低差	
幼儿园园长津贴	4.00	按时发放园长津贴	产出指标	数量指标	幼儿园园长人数	≥	10	人
			效益指标	社会效益指标	提高园长工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园园长满意度	定性	优良中低差	
幼儿园县级助学金	132.48	保证幼儿园助学经	产出指标	数量指标	幼儿人数和人均标准（900 元/人）	≤	1472	人数
				质量指标	采购的食品的安全质量	定性	优良中低差	
				时效指标	食品采购计划及年度完成率	=	90	%
			效益指标	社会效益指标	改善幼儿伙食	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度、家长满意度	≥	95	%

幼儿园县级公用经费	44.16	县级公用经费 县级配套 20%	产出 指标	数量 指标	购买办公设备、 日常用品支出	≥	5	套
					学生人数	≥	1472	人
			效益 指标	社会 效益 指标	改善教学学生 环境，提供学生 学习后勤保障	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生及家长满 意度	定性	优良中 低差	
小花蕊幼儿 园学前困难 学生生活补 助	6.99	保障学前小 班、中班困难 学生生活补 助的发放。	产出 指标	数量 指标	补助幼儿人数	≥	699	人
			效益 指标	社会 效益 指标	解决生活困难 幼儿的生活补 助	≥	95	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿及家长满 意度	≥	95	%
幼儿园玩具 款	10.00	及时给各幼儿 园配套玩具	产出 指标	数量 指标	采购玩具数量	≥	5	个
				质量 指标	玩具验收合格 率	≥	100	%
				时效 指标	采购玩具的及 时率	≥	95	%
			效益 指标	经济 效益 指标	增加了固定资 产的投资	定性	提高	
				社会 效益 指标	提高幼儿园的 硬件设备	定性	提高	
				可持 续影 响指 标	幼儿园基础设 施有所提高	定性	合理	
			满意 度指 标	服务 对象 满意	幼儿、师生、家 长满意度	≥	95	%

				度指标				
幼儿园安保服务费	53.47	及时发放安保服务费	产出指标	数量指标	安保人员数量	$\geq$	16	人
				时效指标	安保人员工资发放及时率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	维护校园稳定	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员、师生、家长满意度	$\geq$	95	%
青财教字【2022】1854号学生资助补助一学前教育补助第一批（147万元）	147.00	合理、科学的安排公用经费的使用	产出指标	数量指标	受益人数	$\geq$	1535	人
				时效指标	完成时效	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	幼儿生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度	$\leq$	95	%

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）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）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

四、部门专业类名词

无。