

四平市人民政府机关幼儿园 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 四平市人民政府机关幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 四平市人民政府机关幼儿园 2023 年部门预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

(一) 贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能调节发展，培养幼儿 形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

(二) 开发幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强交流、认知和动手的基本能力；

(三) 培养幼儿形成诚实、有爱、勇敢、活泼的良好性格、情感和行为习惯；

(四) 负责幼儿安全教育及幼儿园安全管理。

二、机构设置

根据上述职责，四平市人民政府机关幼儿园下设 1 家预算单位，分别为：四平市人民政府机关幼儿园（本级）。

支出总表

					单位：万元	
功能分类 科目名称	总计	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
教育支出	939.00	939.00				
普通教育	939.00	939.00				
学前教育	939.00	939.00				
社会保障和就业支出	80.00	80.00				
行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
卫生健康支出	50.00	50.00				
行政事业单位医疗	50.00	50.00				
事业单位医疗	50.00	50.00				
住房保障支出	93.00	93.00				
住房改革支出	93.00	93.00				
住房公积金	93.00	93.00				
合计	1,162.00	1,162.00				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计			
一、工资福利支出	1042	1042	
基本工资	327	327	
津贴补贴			
奖金			
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	50	50	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	93	93	
医疗费			
其他工资福利支出	492	492	
二、商品和服务支出	120		120
办公费	19		19
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	3		3
电费	7		7
邮电费			
取暖费	7		7
物业管理费	2		2
差旅费	2		2
因公出国（境）费用			
维修（护）费	28		28
租赁费			
会议费			
培训费	2		2
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	29		29
委托业务费			
工会经费	7		7
福利费			
公务用车运行维护费	2		2
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	12		12
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	2	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	2	
其中：（1）公务用车运行维护费	2	
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员 78 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 41 人。

项目支出表												
										单位：万元		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
阶段性项目	幼儿园保障经费	幼儿园非税收入安排人员经费	四平市人民政府机关幼儿园	550.00	550.00							
阶段性项目	幼儿园保障经费	幼儿园公用经费支出	四平市人民政府机关幼儿园	120.00	120.00							
合计				670.00	670.00							

项目支出绩效目标表				
项目名称		幼儿园保障经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	670		
	其中：财政拨款	670		
	其他资金	0		
年度绩效目标	加强幼儿园教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内人员经费人数	>=89人
		质量指标	人员经费发放及时率	>=90%
		成本指标	预算执行率	>=95%
		时效指标	资金支出进度	按月支付
	效果指标	经济效益指标	保障幼儿园工作正常开展	正常开展
		社会效益指标	全面提升保育保教质量，发挥公办园的引领辐射作用	效果明显
满意度指标		职工满意度	>=95%	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 1162 万元，全部为当年预算。比 2023 年预算数减少 21 万元。主要原因是 2022 年幼儿园放假，幼儿保教费后延，2023 年非税收入减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1162 万元，其中：本年收入 1162 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1162 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1162 万元，其中：基本支出 1162 万元，占 100%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1162 万元，其中：本年收入 1162 万元。支出包括：教育支出 939 万元，社会保障和就业支出 80 万元，卫生健康支出 50 万元，住房保障支出 93 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1162 万元，其中：基本支出 1162 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1042 万元，占 90%；公用经费 120 万元，占 10%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 939 万元，占 81%，主要用于人员经费和公用经费。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 80 万元，占 7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 93 万元，占 8%，主要用于住房公积金。

卫生健康支出（类）支出 50 万元，占 4%，主要用于事业单位医疗。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1162 万元，其中：

人员经费 1042 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为2万元，与2022年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元 。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 2 万元，与 2022 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 2 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出

0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 670 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 1 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 670 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 670 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。