

# 2023 年长春市九台区幼儿园部门预算

2023 年 1 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区幼儿园 2023 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区幼儿园 2023 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市九台区幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、长春市九台区幼儿园 2023 年政府性基金预算支出表情

况

六、长春市九台区幼儿园 2023 年部门收支总表情况

七、长春市九台区幼儿园 2023 年部门收入总表情况

八、长春市九台区幼儿园 2023 年部门支出总表情况

九、年度项目支出预算表情况说明

十、部门整体支出绩效目标申报表情况说明

十一、机关运行经费支出情况

十二、政府采购支出情况

十三、国有资产占用情况

十四、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 2023 年度长春市九台区幼儿园部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及学前教育，组织教师动员适龄儿童就近入园，巩固提高“两基”成果。

(四)积极办好本区域的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区域学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工

作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门的规定，负责对本区域中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(七)按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八)组织开展本区域幼儿园的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(九)承办区教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

### (一) 后勤办公室

1. 负责单位接待服务、单位食堂管理、局脱贫攻坚及乡村振兴相关工作。
2. 负责单位环境卫生、安全四防、设施维护、值班值

宿工作管理。

3. 负责学校后勤管理工作（绿化、美化、校园环境、备品管理）
4. 负责单位办公物品采购、保管、发放。

## （二）前勤办公室

1. 负责学前教育教学工作。
2. 负责幼儿保教工作。

## （三）财务室

1. 负责经费拨付、非税管理以及国有资产管理工
2. 负责审计监督工作。

# 三、部门预算基本情况

## （一）部门预算单位构成

所属长春市九台区教育局的 1 个预算单位。

- 1 长春市九台区幼儿园

## （二）预算单位人员构成情况

长春市九台区幼儿园现有人员 79 人，其中，在职人员 41 人员，离退休人员 38 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、2023 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称： 长春市九台区幼儿园

单位： 万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	644.88	一、一般公共服务	644.88	644.88		
（一）一般公共预算财政拨款	644.88	二、外交支出	0	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	.....				
二、上年结转	0					
（一）一般公共预算财政拨款	0					
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>644.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>644.88</b>	<b>0</b>		

## 二、2023 年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区幼儿园

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、教育支出 205)</b>	<b>489.13</b>
学前教育（2050201）	470.29
其他普通教育支出（2050299）	18.84
<b>二、社会保障和就业支出（208）</b>	<b>74.44</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	71.48
其他社会保障缴费（2080599）	2.96
<b>三、卫生健康支出（210）</b>	<b>41.95</b>
行政单位医疗（2101101）	41.95
<b>四、住房保障支出（221）</b>	<b>39.36</b>
住房公积金（2210201）	39.36
<b>合计</b>	<b>644.88</b>

## 三、2023 年一般公共预算部门基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区幼儿园

单位万元

经济分类		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>520.03</b>	<b>520.03</b>	
30101	基本工资	217.5	217.5	
30102	津贴补贴	0.21	0.21	
30103	奖金	16.5	16.5	
30107	绩效工资	130.07	130.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	54.78	



30109	职业年金缴费	19	19	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>41.95</b>	<b>41.95</b>	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	39.36	39.36	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>121.61</b>		<b>121.61</b>
30201	办公费	57.6		57.6
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	2		2
30206	电费	6		6
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	10.5		10.5
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	20		20
30215	会议费	2.7		2.7
30218	专用材料费	5		5
30228	工会经费	6.56		6.56
30229	福利费	3.95		3.95
<b>303</b>	<b>社会福利和救助</b>	<b>3.24</b>		<b>3.24</b>
30305	生活补助	3.24		3.24

#### 四. 2023 年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区幼儿园

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	比 2022 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。



## 六. 2023 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	644.88	一、教育支出	489.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生	41.95
三、事业收入		三、住房保障支出	39.36
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	74.44
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>644.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>644.88</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>644.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>644.88</b>



## 八. 2023 部门支出总表表

# 部门支出总表

单位：万  
元

部门（单位）名称：长春市九台区幼儿园

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
205	教育支出	489.13	459.79	29.34			
20502	普通教育	489.13	459.79	29.34			
2050201	学前教育	470.29	459.79	10.5			
2050299	其他普通教育支出	18.84		18.84			
208	社会保障和就业支出	74.44	74.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	41.95	41.95				
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95				
221	住房保障支出	39.36	39.36				
2210201	住房公积金	39.36	39.36				
合计		644.88	615.54	29.34			

## 九. 项目支出绩效表

# 项目支出绩效表

项目支出绩效表											金额单位：万元		
单位名称	项目名称	项目负责人	项目电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区幼儿园	取暖费	白晰	18626929912	10.5	10.5	保证园所温度适宜，完成2023年取暖费收支，专款专用	产出指标	数量指标	温暖受众人数	>	200	人	
							产出指标	质量指标	服务质量达标率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目工程完成率	=	100	%	
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	<	10.5	万元	
							产出指标	时效指标	完成相关工作	<	12	月	
							效益指标	社会效益指标	提升幼儿园管理和服务水平	定性	优良中低差		
							效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	>	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>	90	%	

## 十. 部门整体支出绩效目标申报表

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门(单位)名称	长春市九台区幼儿园						
总体资金情况(万元)	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	644.88	644.88	615.54	29.34			
整体绩效目标	整体绩效目标	全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,高质量推动学校发展,深化教学改革,加强人才队伍建设,不断提升教学质量。积极参加各级技能竞赛,以赛促教。完成2023年预算收支,绩效目标测评,各种款项做到专款专用。					
	其他说明						

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、2023 年财政拨款收支说明

2023 年财政拨款 644.88 万元,收入合计 644.88 万元。

2023 年财政预算支出 644.88 万元,其中,基本支出 615.54 万元,项目支出 29.34 万元。

### 二、一般公共预算支出表说明

教育支出 489.13 万元,社会保障和就业支出 74.44 万元,卫生健康支出 41.95 万元,住房保障支出 39.36 万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 520.03 万元
2. 商品和服务支出 121.61 万元
3. 社会福利和救助支出 3.24 万元

共计基本支出 644.88 万元。

#### 四、2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费预算。

#### 五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

#### 六、部门收支表说明

2023年总收入644.88万元，其中财政拨款644.88万元。

教育支出 489.13 万元, 社会保障和就业支出 74.44 万元, 卫生健康支出 41.95 万元, 住房保障支出 39.36 万元。

#### 七、部门收入总表情况

2023年总收入644.88万元，其中财政拨款644.88万元。

#### 八、部门支出总表情况



按功能分类：教育支出 489.13 万元, 社会保障和就业支出 74.44 万元, 卫生健康支出 41.95 万元, 住房保障支出 39.36 万元。

科目分类：基本支出615.54万元，项目支出29.34万元。

### **九、年度项目支出预算表情况说明**

2023年长春市九台区幼儿园列入部门预算项目主要是，取暖费10.5万元，项目完成率100%，家长满意度 $\geq$ 90%。

### **十、部门整体支出绩效目标申报表情况说明**

2023年部门整体支出644.88万元，财政拨款644.88万元，基本支出615.54万元，，项目支出29.34万元，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，高质量推动学校发展，深化教学改革，加强人才队伍建设，不断提升教学质量。积极参加各级技能竞赛，以赛促教。完成2023年预算收支，绩效目标测评，各种款项做到专款专用。

### **十一、机关运行经费支出情况**

本单位无无机运行经费支出。

### **十二、政府采购支出情况**

本单位无政府采购支出。

### **十三、国有资产占用情况**

本单位无国有资产占用情况。

#### 十四、预算绩效情况

2023年长春市九台区幼儿园列入部门预算项目主要是生均公用经费15.6万元，班主任津贴3.24万元，取暖费10.5万元。

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提

高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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）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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。