

附件 1:

赤壁市直机关幼儿园 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府在新闻宣传、幼教方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和教育方针，围绕市教育局的中心工作组织和开展我园的教育工作。

2. 负责市直机关幼儿园的事业发展；制定和实施我园幼儿教育的发展规划；贯彻实施国家、省、市有关幼教事业的政策法规、条例、标准和规定。

3. 为全市的行政事业单位和企业提供优质幼教服务。

4. 承办并完成市教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

总园地处于大桥路通汇街 7 号，分园地处于公园路 2 号。

二、人员情况

赤壁市直机关幼儿园核定行政编制 36 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 13 人，离休 0 人，退休人员 21 人，劳务派遣人

员 42 人。

三、年度主要工作任务

1. 聚焦教育主业，全面服务中心大局，倾力做好我园幼教工作。
2. 扎实抓好全面从严治党主体责任的落实，把全面从严治党向纵深推进。
3. 转变发展思路，加强队伍建设和基础设施建设，努力推动幼教事业发展。
4. 围绕市教育局中心大局，着力推动各项工作落实。

四、部门预算单位构成

本单位为教育局下属二级预算单位

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理規定，赤壁市直机关幼儿园 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：学前教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市直机关幼儿园 2023 年收支总预算 567.64 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年收入预算 567.64 万元，其中：财政拨

款收入 567.64 万元（含非税收入 151.9 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年支出预算 567.64 万元，其中：基本支出 231.24 万元，占 40.74%；项目支出 336.4 万元，占 59.26%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市直机关幼儿园 2023 年收入预算总额为 567.64 万元，比上年增加 45.99 万元，增长 8.82%，其中：财政拨款收入 567.64 万元（含非税收入 151.9 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：一是增设在编职工单列核定绩效奖；二是下学期新园扩班，保教费及代课老师劳务费增加。

赤壁市直机关幼儿园 2023 年支出预算总额为 567.64 万元，比上年增加 45.99 万元，增长 8.82 %，其中：基本支出 231.24 万元；项目支出 336.4 万元。增加主要原因：一是增设在编职工单列核定绩效奖；二是下学期新园扩班，保教费及代课老师劳务费增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年无政府性基金预算支出。

赤壁市直机关幼儿园 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市直机关幼儿园本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元。

赤壁市直机关幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因厉行节约原则，控制经费支出。

赤壁市直机关幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元，比上年预算增加1万元，主要原因提高教师素质，增加培训费用。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市直机关幼儿园2023年机关运行经费预算29.15万元，其中：办公费2.4万元、印刷费1.8万元、咨询费0万元、水电费6.3万元、

邮电费 1 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.8 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0 万元、培训费 2.5 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 3.4 万元、劳务费 万元、委托业务费 0 万元、工会会费 2.96 万元、福利费 2.56 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.43 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.14 %，比上年增加 3.27 万元,增长 12.64 %。增加原因是物价上涨，办公经费支出增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年政府采购预算 2 万元，其中货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 2 万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3475 平方米，其中：办公用房 300 平方米，专用房屋 3175 平方米。部门机动车辆（实有数 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目

标，加快建立绩效导向的预算管理制度。并将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。市直机关幼儿园 2021 年部门整体预算绩效目标具体为：聚焦教育主业，全面服务中心大局，倾力做好我园幼教工作；扎实抓好全面从严治党主体责任的落实，把全面从严治党向纵深推进；转变发展思路，加强队伍建设和基础设施建设，努力推动幼教事业发展；围绕市教育局中心大局，着力推动各项工作落实。

重点项目预算的绩效目标：

无重点项目

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市直机关幼儿园 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市直机关幼儿园 2023 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2023 年部门预算表

预算01表

2023 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	567.64	201一般公共服务支出		支出类别分类	567.64
经费拨款（补助）	415.74	202外交支出		一、人员类项目支出	202.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	151.90	203国防支出		工资福利支出	198.90
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.20
一般债券		205教育支出	514.92	二、运转类项目支出	29.15
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	29.15
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	21.68	三、特定目标类项目支出	336.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	336.40
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	13.31	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	567.64
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	198.90
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	353.55
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	6.20
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	17.74	310资本性支出	9.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	567.64	本年支出合计	567.64	本年支出合计	567.64
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	567.64	支出总计	567.64	支出总计	567.64

2023年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	567.64	201—般公共服务支出		支出类别分类	567.64
经费拨款（补助）	415.74	202外交支出		一、人员类项目支出	202.10
纳入一般公共预算管理的非税收入	151.90	203国防支出		工资福利支出	198.90
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.20
一般债券		205教育支出	514.92	二、运转类项目支出	29.15
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	29.15
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	21.68	三、特定目标类项目支出	336.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	336.40
		210卫生健康支出	13.31	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	567.64
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	198.90
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	353.55
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	6.20
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	17.74	310资本性支出	9.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	567.64	本年支出合计	567.64	本年支出合计	567.64
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	567.64	支出总计	567.64	支出总计	567.64

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	567.64	231.24	202.10	29.15	336.40				
031	赤壁市教育局	567.64	231.24	202.10	29.15	336.40				
031028	赤壁市直机关幼儿园	567.64	231.24	202.10	29.15	336.40				
205	教育支出	514.92	178.52	149.38	29.15	336.40				
20502	普通教育	514.92	178.52	149.38	29.15	336.40				
2050201	学前教育	514.92	178.52	149.38	29.15	336.40				
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68						
20805	行政事业单位离退休	21.68	21.68	21.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	18.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	2.70						
210	卫生健康支出	13.31	13.31	13.31						
21011	行政事业类支出	13.31	13.31	13.31						
2101102	事业单位绩效工资支出	9.21	9.21	9.21						
2101103	公务员津贴补贴	4.09	4.09	4.09						
221	住房保障支出	17.74	17.74	17.74						
22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74						
2210201	住房公积金	17.74	17.74	17.74						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	231.24
031	赤壁市教育局	231.24
031028	赤壁市直机关幼儿园	231.24
301	工资福利支出	198.90
30101	基本工资	64.21
30102	津贴补贴	7.08
30103	奖金	39.51
30106	伙食补助费	5.93
30107	绩效工资	27.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98
30109	职业年金缴费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21
30111	公务员医疗补助缴费	4.09
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	17.74
302	商品和服务支出	29.15
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	1.80
30205	水费	1.60
30206	电费	4.70
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	1.80
30214	租赁费	0.20
30216	培训费	2.50
30218	专用材料费	3.40
30228	工会经费	2.96
30229	福利费	2.56
30239	其他交通费用	3.43
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	3.20
30309	奖励金	3.20

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

单位：万元

项目	预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：

单位名称：赤壁市直机关幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										20000.00		
05	科教文卫										20000.00		
031	赤壁市直机关幼儿园										20000.00		
031028								1	20000		20000.00		
031028	赤壁市直机关幼儿园	不可预见费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	20000		20000.00		

							预算11表
部门整体绩效目标申报表							
(2023年)							
部门(单位)名称	赤壁市直机关幼儿园						
填报人		联系电话					
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		567.64	100%	521.25	392
		其他资金		0		0	212.4
		合计		567.64	100%	521.25	604.4
	支出构成	基本支出		231.24	41%	201.05	329
		项目支出		336.4	59%	320.2	275.4
合计		567.64	100%	521.25	604.4		
部门职能概述	贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。						
年度工作任务	1. 聚焦教育主业，全面服务中心大局，确保学龄前儿童全面健康发展，倾力做好我园幼教工作。 2. 扎实抓好全面从严治党主体责任的落实，把全面从严治党向纵深推进。 3. 转变发展思路，加强队伍建设和基础设施建设，努力推动幼教事业发展。 4. 围绕市教育局中心大局，着力推动各项工作落实。						
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	劳务支出		常年性		185	185	代课教师劳务费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标：严格控制支出，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，合理使用资金。			目标：保障本园学生生活秩序的正常运行；完成年度工作任务，严格控制支出，合理使用资金。			
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	职责履行指标	质量达标率	优秀		达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	
	效益指标	履职效益指标	经济效益	优秀		部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	
	满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满意度	优秀		社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
		前 年	上 年				
	产出指标	职责履行指标	质量达标率	优秀	优秀	优秀	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
	效益指标	履职效益指标	经济效益	优秀	优秀	优秀	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满意度	优秀	优秀	优秀	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	

