

2023年凤凰县沱江镇箭道坪幼儿园部门预算 公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、23个班级用于对幼儿进行教育教学。
- 2、财务室进行幼儿园经费管理。
- 3、党建室：开展园内党建工作及小组会议。
- 4、门卫室：保安值班。
- 5、监控室：幼儿园监控设备管理。
- 6、教研室及园长办公室：园内教研及园长办公。
- 7、办公室：开展园内各项分管工作。
- 8、会议室：开展全园会议及幼儿活动。
- 9、保健室：存放防疫物质及幼儿所需药品。
- 10、舞蹈室：幼儿舞蹈教学。
- 11、保管室：存放各类杂物。
- 12、心理健康辅导室：幼儿及教师心理放松调解。

（二）机构设置

凤凰县沱江镇箭道坪幼儿园内设部门34个包括：23个班级、财务室、党建室、办公室、教研室及园长办公室、会议室、舞蹈室、

监控室、门卫室、保健室、厨房、心理辅导室。本部门共有编制人数4人，实有人数4人。

二、部门预算单位构成

凤凰县沱江镇箭道坪幼儿园部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算612.8万元，其中：一般公共预算拨款收入612.8万元。收入较去年减少280.75万元，降低31.42%，主要是1、2023年无工程。2、幼儿人数比往年减少150人。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算612.8万元，其中：教育支出601.18万元，社会保障和就业支出5.53万元，卫生健康支出2.09万元，住房保障支出3.99万元。支出较去年减少280.75万元，降低31.42%，主要是1、2023年无工程。2、比往年减少幼儿150人。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算612.8万元，其中，教育支出601.18万元，占98.1%；社会保障和就业支出5.53万元，占0.9%；卫生健康支出2.09万元，占0.34%；住房保障支出3.99万元，占0.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数47.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算565万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育565万元，主要用于1、90个外聘教职工的工资及社会保险的购买。2、幼儿园环境改造。3、购买幼儿玩教具，安吉游戏设备及其他设施设备的添置。4、开展大型活动及教师培训。等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费0.9万元，比上年预算增加0.12万元，比上年预算上升15.38%，主要是1、增加会议费及培训。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开家长会、端午节、六一儿童节、逛庙会，人数1,300人，会议内容为家长会（家园共育），端午节（包粽子）：六一儿童节（表演汇演）逛庙会（本土美食及民间体育展示）；培训费预算17万元，拟开展州级学前教育培训、省级专项业务培训、学前教育学会的培训、园所跟岗培训、寒暑假县级培训，人数50人，培训内容为体验与探究课程培训、安吉游戏的培训、体能大循环的培训、园所跟岗，参观特色园所一日教学常规培训、学前教育业务培训；拟举办六一儿童节、大班毕业典礼、年会；科学公开课赛课、钢琴弹奏、早操比赛、班级环创比赛等，预算10万元，内容为儿童节与毕业典礼展演、年会展演、各项专业技能竞赛评比奖励。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上

通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为612.8万元，其中，基本支出47.8万元，项目支出565万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

[2023年凤凰县沱江镇箭道坪幼儿园.xlsx](#)