

南康区龙岭镇中心幼儿园 2023 年部门  
预算

目 录

第一部分 赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园 2023 年部  
门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园 2023 年  
部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园概况

#### 一、部门主要职责

赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园是赣州市南康区教育科技体育局下属单位，为正股级。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育科技体育局的决定和要求。

（二）制定学校发展规划和年度计划。

（三）管理和指导学校基础教育工作。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，负责做好学校社会治安综合治理及安全保卫工作。

#### 二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园共有预算单位 1 个。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，

自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 18 人,其中:在职人数小计 18 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。

## 第二部分 赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园 2023 年部门预算表 (详见附表)

## 第三部分 赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园收入预算总额为 413.04 万元,较上年预算安排增加 413.04 万元;财政拨款收入 183.63 万元,较上年预算安排增加 183.63 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园支出预算总额为 413.04 万元,较上年预算安排增加 413.04

万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 138.63 万元，较上年预算安排增加 138.63 万元；其中：工资福利支出 138.63 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 138.63 万元，较上年预算安排增加 138.63 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 17.44 万元，较上年预算安排增加 17.44 万元；卫生健康支出 7.41 万元，较上年预算安排增加 7.41 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 138.63 万元，较上年预算安排增加 138.63 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园财政拨款支出

预算总额 183.63 万元,较上年预算安排增加 138.63 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 413.04 万元,社会保障和就业支出 17.44 万元,卫生健康支出 7.41 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 138.63 万元,较上年预算安排增加 138.63 万元;其中:工资福利支出 138.63 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

#### (四) 政府性基金情况

2023 年赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园无政府性基金支出预算

#### (五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园无国有资本经营支出预算

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 0 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费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。

### (七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至2022年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:\_\_\_\_\_。

### (九) 赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园项目情况说明 (部门本级)

#### 1. 2023年学生公用经费项目

##### (1) 项目概述

公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

##### (2) 立项依据

《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉》

##### (3) 实施主体

赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园

(4) 实施方案

根据本年度实际情况实施

(5) 实施周期

1 年

(6) 年度预算安排

2023 年学生公用经费年度预算安排 20.58 万元。

(7) 绩效目标和指标

目标 1: 提高教育教学质量, 改善办学条件。

目标 2: 实施学前教育, 促进幼儿身心健康发展。

数量指标: 年度开展学生活动数  $\geq 15$  次。

质量指标: 学生活动开展率达 100%。

社会效益: 提高学生素质。

可持续性影响: 有助于社会长期稳定。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园“三公”经费一般公共预算安排 1.5 万元, 其中:

因公出国 0 万元, 比上年增(减) 0 万元。

公务接待 1.5 万元, 比上年增加 1.5 万元, 主要原因是: 本单位今年 8 月成立。

公务用车运行 0 万元, 比上年减 0 万元。

公务用车购置 0 万元, 比上年增减 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。



## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障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。

由部门结合实际填写。