

鹤岗市教育大陆南幼儿园2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市教育大陆南幼儿园部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市教育大陆南幼儿园2023年部门预算公开 报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市教育大陆南幼儿园2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市教育大陆南幼儿园部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，熟悉幼儿教育法规和规章，坚持依法办园。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

二、部门机构设置

单位内设办公室、财务室、教导处、总务处。共计 4 个部门。

三、部门人员构成

鹤岗市教育大陆南幼儿园，部门编制总数为9 个，其中：行政编制0个，事业编制9 个，工勤编制0 个。实有人员21 人，其中：在职人员21人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数没有增减，其中：在职人数没有增减，离退休人数没有增减。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市教育大陆南幼儿园2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.61	一、教育支出	49.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	49.61	本年支出合计	49.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	49.61	支出总计	49.61

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	学校	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601343	鹤岗市教育大陆南幼儿园	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49.61	一、本年支出	49.61
（一）一般公共预算拨款	49.61	（一）教育支出	49.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	49.61	支出总计	49.61

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	49.61	49.61	32.50	17.11	0.00
205	教育支出	49.61	49.61	32.50	17.11	0.00
20502	普通教育	49.61	49.61	32.50	17.11	0.00
2050201	学前教育	49.61	49.61	32.50	17.11	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	49.61	32.50	17.11
301	工资福利支出	32.50	32.50	0.00
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	0.00
302	商品和服务支出	17.11	0.00	17.11
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	13.45	0.00	13.45
3020801	办公用房取暖费	13.45	0.00	13.45

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市教育大陆南幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	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	本年权重
鹤岗市教育大陆南幼儿园	学校人员经费补差	10	各类人员补助支出	32.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.11	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-三公经费	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门

部门：学校

年度目标	完成年度工作。	
	年度主要目标名称	
年度主要任务	完成年度工作	
	一级指标	二级指标
绩效指标	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

整体绩效表

年度目标					
	年度主要目标内容				
	中小学幼儿园教育工作。				
三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
完成年度工作	等于	正向	100	%	20.00
按相关质量要求完成	等于	正向	100	%	10.00
年内完成	等于	正向	100	%	10.00
完成计划内投资	大于等于	正向	95	%	10.00
通过减少洪涝灾害损失、增加经济效益	大于等于	正向	15	%	
提高防灾减灾能力	大于等于	正向	90	%	
持续推进水生态建设	大于等于	正向	95	%	30.00
持续推进全区水利工作向好发展	等于	正向	100	%	
服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 鹤岗市教育大陆南幼儿园2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市教育大陆南幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园收入总预算49.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.04万元，下降6%，主要原因是：幼儿减少。支出总预算49.61万元，包括：教育支出，比上年预算减少3.04万元，下降6%，主要原因是幼儿减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园收入预算49.61万元，其中：一般公共预算拨款收入49.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园支出预算49.61万元，其中：基本支出49.61万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园财政拨款收入预算49.61万元，其中：一般公共预算拨款49.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算49.61万元，其中，教育支出49.61万元。比上年预算减少3.04万元，下降6%，主要原因是幼儿减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园一般公共预算支出49.61万元，其中：基本支出49.61万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）49.61万元，比上年预算减少3.04万元，下降6%，主要原因是收入减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园一般公共预算基本支出49.61万元，其中：人员经费32.50万元，公用经费17.11万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）32.50万元，比上年预算减少4.23万元，下降11%，主要原因是聘任人员减少。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）2.16万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.18%，主要原因是办公费用涨价。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算减少0.11万元，下降27%，主要原因是节水。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）1.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降20%，主要原因是节电。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.45万元，比上年预算增加3.67万元，增长38%，主要原因是取暖费涨价。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算没有增减，主要原因是无增减。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算没有增减，主要原因是无增减。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算没有增减，主要原因是无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算没有增减，主要原因是无增减；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算没有增减，主要原因是无增减。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市教育大陆南幼儿园固定资产金额661万元，其中：房屋2979.16平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市教育幼儿园实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市教育大陆南幼儿园年度绩效目标为完成年度工作，完成幼儿园教育工作等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。