

鹤岗市教育峻德幼儿园2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市教育峻德幼儿园部门概况

- 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 鹤岗市教育峻德幼儿园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 鹤岗市教育峻德幼儿园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 鹤岗市教育峻德幼儿园部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为教学部、教导处、财务室、总务处、园长室。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市教育峻德幼儿园 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 0 人，其中：在职人员 0 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

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 鹤岗市教育峻德幼儿园2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市教育峻德幼儿园

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	37.16	一、教育支出	37.16
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	37.16	本年支出合计	37.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	37.16	支出总计	37.16

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：鹤岗市教育峻德幼儿园

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	单位资金	
	合计	37.16	37.16	37.16	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	0.00
601	学校	37.16	37.16	37.16	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	0.00
601341	鹤岗市教育峻德幼儿园	37.16	37.16	37.16	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	0.00

支出总表

单位名称：鹤岗市教育峻德幼儿园

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	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市教育峻德幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37.16	一、本年支出	37.16
（一）一般公共预算拨款	37.16	（一）教育支出	37.16
（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	37.16	支出总计	37.16

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市教育峻德幼儿园

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	37.16	37.16	22.04	15.12	0.00
205	教育支出	37.16	37.16	22.04	15.12	0.00
20502	普通教育	37.16	37.16	22.04	15.12	0.00
2050201	学前教育	37.16	37.16	22.04	15.12	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市教育峻德幼儿园

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	37.16	22.04	15.12
301	工资福利支出	22.04	22.04	0.00
30199	其他工资福利支出	22.04	22.04	0.00
302	商品和服务支出	15.12	0.00	15.12
30201	办公费	1.32	0.00	1.32
30208	取暖费	13.80	0.00	13.80
3020801	办公用房取暖费	13.80	0.00	13.80

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市教育峻德幼儿园

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：鹤岗市教育峻德幼儿园

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：鹤岗市教育峻德幼儿园

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：鹤岗市教育峻德幼儿园

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：鹤岗市教育峻德幼儿园

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。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
鹤岗市教育 峻德幼儿园	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	22.03	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
	学校人员经费补差	10	各类人员补助支出	0.00	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	产出指标	数量指标	发放及时率
							时效指标	结余率=结余数/预算
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.12	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
								运转保障率

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）						
单位名称		鹤岗市教育峻德幼儿园				
项目名称		一般公共预算资金				
项目概述						
单位负责人		刘海君	联系电话	183465654567		
财务负责人		苑仁磊	联系电话	19845116611		
预算资金来源		合计		金额	备注	
		1、一般公共预算		37.1557		
		2、其他资金				
年度总体目标		不少于20个字				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	成本指标（ 20分）	经济成本指标	落实人员经费	%	100	
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	95	
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	95	
	产出指标（ 40分）	数量指标	足额保障率	%	100	
		质量指标	按时完成教学工作任务	%	100	
		时效指标	发放及时率	%	100	
	效益指标（ 20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	95	
		社会效益指标	保证人员工资及时发放	%	100	
		生态效益指标	良好教育教学环境	%	100	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	90		
总分值						
预算部门意见：			（签章）	年	月	日
主管领导审批意见：			（签章）	年	月	日
财政局批复意见：			（签章）	年	月	日

- 注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。
- 2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。
- 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。
- 4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。
- 5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

第三部分 鹤岗市教育峻德幼儿园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，鹤岗市教育峻德幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市教育峻德幼儿园收入总预算37.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0.77万元，增长2.12%，主要原因是：单位取暖费价格上调。支出总预算37.16万元，包括：教育支出，比上年预算增加0.77万元，增长2.12%，主要原因是单位取暖费价格上调。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市教育峻德幼儿园收入预算37.16万元，其中：一般公共预算拨款收入37.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市教育峻德幼儿园支出预算37.16万元，其中：基本支出37.16万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市教育峻德幼儿园财政拨款收入预算37.16万元，其中：一般公共预算拨款37.16万元，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37.16万元，其中，教育支出37.16万元。比上年预算增加0.77万元，增长2.12%，主要原因是单位取暖费价格上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市教育峻德幼儿园一般公共预算支出37.16万元，其中：基本支出37.16万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）37.16万元，比上年预算增加0.77万元，增长2.12%，主要原因是单位取暖费价格上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市教育峻德幼儿园一般公共预算基本支出37.16万元，其中：人员经费22.04万元，公用经费15.12万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.04万元，比上年预算没有变动。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）1.32万元，比上年预算增加1.32万元，增长100%，主要原因是公用经费里的办公费，上年度列入项目支出。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.80万元，比上年预算增加13.8万元，增长100%，主要原因是公用经费里的取暖费，上年度列入项目支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市教育峻德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，鹤岗市教育峻德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。比上年预算增加0 万元，增长0 %，主要原因是无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，主要原因是无公务接待。

（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，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，主要原因是无公务用车。

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，鹤岗市教育峻德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，鹤岗市教育峻德幼儿园固定资产金额73.48万元，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）。

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，鹤岗市教育峻德幼儿园实行绩效目标管理的项目 3个，涉及预算金额 37.16 万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市教育峻德幼儿园部门年度绩效目标为3个，完成各项基本支出，保障日常工作的正常运转，完成人员及公用经费等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为大于等于90%。

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。