|  |
| --- |
|  |
| **湟源县幼儿园** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

2023年部门预算

目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算部门构成

**第二部分 部门预算表**

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第三部分 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分　部门概况**

一、主要职能

湟源县幼儿园全面贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规，依法办校依法治校，为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育业务。

二、机构设置

2023年度预算编制范围包括各级预算单位1个，其中二级预算单位1个。内设园长1人，副园长1人；下设幼儿园办公室、总务处、党团办等。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县幼儿园2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 无 |

**第二部分 部门预算表**

|  |
| --- |
| **部门公开表1** |
| **收支总表** |
| **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1504.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1757.97 |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 110.32 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 64.00 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 56.59 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 1504.67 | 本年支出合计 | 1988.88 |
| 上年结转 | 484.21 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1988.88 | 支出总计 | 1988.88 |

|  |
| --- |
| **部门公开表2** |
| **收入总表** |
| **单位：万元** |
| **预算部门** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **财政专户管理资金收入** | **事业收入** | **上级补助收入** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 1988.88 | 484.21 | 1504.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县教育局 | 1988.88 | 484.21 | 1504.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县幼儿园 | 1988.88 | 484.21 | 1504.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表3** |
| **支出总表** |
| **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | 1988.88 | 726.65 | 1262.23 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1757.97 | 495.74 | 1262.23 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1757.97 | 495.74 | 1262.23 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 1088.97 | 495.74 | 593.23 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 669.00 |  | 669.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.32 | 110.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.67 | 107.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.42 | 60.42 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.59 | 56.59 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.59 | 56.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.59 | 56.59 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表4** |
| **财政拨款收支总表** |
| **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金 预算** |
| 一、本年收入 | 1504.67 | 一、本年支出 | 1988.88 | 1988.88 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1504.67 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 | 1757.97 | 1757.97 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 110.32 | 110.32 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 64.00 | 64.00 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 56.59 | 56.59 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 484.21 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 484.21 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1988.88 | 支出总计 | 1988.88 | 1988.88 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表5** |
| **一般公共预算支出表** |
| **单位：万元** |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 合计 | 1504.67 | 726.65 | 778.02 |
| 205 |  |  | 教育支出　 | 1273.76 | 495.74 | 778.02 |
|  | 02 |  | 普通教育　 | 1273.76 | 495.74 | 778.02 |
|  |  | 01 | 学前教育　 | 604.76 | 495.74 | 109.02 |
|  |  | 99 | 其他普通教育支出　 | 669.00 |  | 669.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出　 | 110.32 | 110.32 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出　 | 107.67 | 107.67 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 60.42 | 60.42 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 30.21 | 30.21 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出　 | 17.03 | 17.03 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出　 | 2.65 | 2.65 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出　 | 2.65 | 2.65 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 64.00 | 64.00 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗　 | 64.00 | 64.00 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗　 | 35.73 | 35.73 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助　 | 28.27 | 28.27 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出　 | 56.59 | 56.59 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出　 | 56.59 | 56.59 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金　 | 56.59 | 56.59 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表6** |
| **一般公共预算基本支出表** |
| **单位：万元** |
| **支出经济分类科目** | **2023年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 合计 | 726.65 | 717.20 | 9.45 |
| 301　 |  | 工资福利支出 | 687.45 | 687.45 |  |
| 　 | 01 | 基本工资 | 132.33 | 132.33 |  |
| 　 | 02 | 津贴补贴 | 150.56 | 150.56 |  |
| 　 | 07 | 绩效工资 | 203.41 | 203.41 |  |
| 　 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.42 | 60.42 |  |
| 　 | 09 | 职业年金缴费 | 30.21 | 30.21 |  |
| 　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.01 | 23.01 |  |
| 　 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 28.27 | 28.27 |  |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 |  |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 56.59 | 56.59 |  |
| 302　 |  | 商品和服务支出 | 9.45 |  | 9.45 |
| 　 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 　 | 13 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 　 | 28 | 工会经费 | 9.45 |  | 9.45 |
| 303　 |  | 对个人和家庭的补助 | 29.75 | 29.75 |  |
| 　 | 02 | 退休费 | 17.03 | 17.03 |  |
| 　 | 05 | 生活补助 |  |  |  |
| 　 | 07 | 医疗费补助 | 12.72 | 12.72 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表7** |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| **单位：万元** |
| **上年预算数** | **2023年预算数** |
| **合计** | **因公出国(境)费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国(境)费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表为空表）

|  |
| --- |
| **部门公开表8** |
| **政府性基金预算支出表** |
| **单位：万元** |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 合 计 |  |  |  |

（注：此表为空表）

**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县幼儿园2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1504.67万元，上年结转484.21万元；支出包括：教育支出1757.97万元，社会保障和就业支出110.32万元，卫生健康支出64.00万元，住房保障支出56.59万元。湟源县幼儿园2023年收支总预算1988.88万元。

二、关于湟源县幼儿园2023年部门收入预算情况说明

湟源县幼儿园2023年收入预算1988.88万元，其中：上年结转484.21万元，占24.35%；一般公共预算拨款收入1504.67万元，占75.65%。



三、关于湟源县幼儿园2023年部门支出预算情况说明

湟源县幼儿园2023年支出预算1988.88万元，其中：基本支出726.65万元，占36.54%；项目支出1262.23万元，占63.46%。



四、关于湟源县幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县幼儿园2023年财政拨款收支总预算1988.88万元，比上年增加1263.08万元，主要是上年由于疫情幼儿未开学，2023年疫情之后，幼儿园开学保育费的收取、教师人数增加、退休人数增加、幼儿人数增加、社保缴费基数调整增加、住房公积金基数调整增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1504.67万元，上年结转484.21万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 教育支出1757.97万元， 社会保障和就业支出110.32万元， 卫生健康支出64.00万元， 住房保障支出56.59万元。



五、关于湟源县幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湟源县幼儿园2023年一般公共预算当年拨款1504.67万元,比上年增加778.87万元，主要是上年由于疫情幼儿未开学，2023年疫情之后，幼儿园开学保育费的收取、教师人数增加、退休人数增加、幼儿人数增加、社保缴费基数调整增加、住房公积金基数调整增加。



**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出1273.76万元，占84.65%；社会保障和就业支出110.32万元，占7.33%；卫生健康支出64.00万元，占4.25%；住房保障支出56.59万元，占3.76%。



**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为604.76万元，比上年增加84.54万元，增长16.25%。主要是幼儿园总园及下属四所分园的教师、幼儿数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为669.00万元，比上年增加669.00万元，增长100.00%。主要是幼儿园总园及下属四所分园的教师、幼儿数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.42万元，比上年增加10.61万元，增长21.30%。主要是基本养老保险缴费基数调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.21万元，比上年增加5.30万元，增长21.28%。主要是职业年金缴费基数调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为17.03万元，比上年增加0.60万元，增长3.65%。主要是预算细化和正常调资。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.65万元，比上年增加0.16万元，增长6.43%。主要是预算细化和正常调资。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为35.73万元，比上年减少0.64万元，下降1.76%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.27万元，比上年减少1.87万元，下降6.20%。主要是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.59万元，比上年增加11.17万元，增长24.59%。主要是住房公积金缴费基数调整增加。

六、关于湟源县幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县幼儿园2023年一般公共预算基本支出726.65万元，其中：

人员经费717.20万元，主要包括：基本工资132.33万元、津贴补贴150.56万元、绩效工资203.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.42万元、职业年金缴费30.21万元、职工基本医疗保险缴费23.01万元、公务员医疗补助缴费28.27万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金56.59万元、退休费17.03万元、医疗费补助12.72万元；

公用经费9.45万元，主要包括：工会经费9.45万元。

七、关于湟源县幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年无增减变动。

八、关于湟源县幼儿园2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2023年湟源县幼儿园机关运行经费财政拨款预算9.45万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.11%。主要是人数减少。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县幼儿园各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年2月底，湟源县幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023年湟源县幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额778.02万元。

|  |
| --- |
|  **部门预算项目支出绩效目标公开表** |
| 预算年度：2023 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目名称** | **批复数** | **绩效目标** | **绩效指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 学生资助补助经费-学前三年 | 25.42 | 学前三年补助资金 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ≥ | 1 | 所 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | ≥ | 1 | 所 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 支持学前教育购买服务资金 | 669.00 | 支持学前教育购买服务资金 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ≥ | 1 | 所 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 360 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 幼儿园生均公用经费 | 83.60 | 幼儿园生均公用经费 | 产出指标 | 数量指标 | 小学适龄儿童入学率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 1520 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % |

**第四部分 名词解释**

一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

**（一）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，也在本科目中的反映。

**（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。