

附件 1

赣州市南康区幼儿园 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州市南康区幼儿园是赣州市南康区教育科技体育局主管的直属机构，为副科级。主要职责是：实施学前教育，促进基础教育发展，开展幼儿教育教学。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市南康区幼儿园共有预算单位_1_个。

编制人数小计_47_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_47_人，自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_47_人，其中：在职人数小计_47_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_47_人。离休人数小计_0_人，退休人数小计_16_人，退职人员_0_人，遗属人数_0_人。在校学生_935_人，其中：幼儿人数_935_人。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 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 年赣州市南康区幼儿园收入预算总额为_3188.59_万元,较上年预算安排增加_555.19_万元,主要原因是分园保教费、伙食费、生均公用经费进我园账户,由我园划拨。财政拨款收入_392.59_万元,较上年预算安排增加_10.07_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;事业收入_0_万元,较上年预算安排减少_1028.5_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;其他收入_2796_万元,较上年预算安排增加_1573.62_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 年赣州市南康区幼儿园支出预算总额为支出预算总额为_3188.59_万元,较上年预算安排增加_555.19_万元,主要原因是分园保教费、伙食费、生均公用经费进收入账户,由我园划拨。

按支出项目类别划分:基本支出_392.59_万元,较上年预算安排增加_87.26_万元;其中:工资福利支出_391.75_万

元,商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0.84_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_2796_万元,较上年预算安排增加_467.93_万元;其中:工资福利支出_60_万元,商品和服务支出_1000.4_万元,对个人和家庭的补助_5_万元,资本性支出_292.6_万元,对企业补助_0_万元,其他相关支出_1438_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_3188.59_万元,较上年预算安排增加_616.52_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_0_万元,较上年预算安排减少_38.87_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排减少_22.47_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_451.75_万元,较上年预算安排增加_83.69_万元;商品和服务支出_1000.4_万元,较上年预算安排减少_246.77_万元;对个人和家庭的补助_5.84_万元,较上年预算安排减少_10.51_万元;资本性支出_292.6_万元,较上年预算安排减少_226.15_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;其他相关支出_1438_万元,较上年预算安排增加_954.93_万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市南康区幼儿园财政拨款支出预算总额为_392.59_万元,较上年预算安排增加_10.07_万元;主要原因是财政加大对教育的投入。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_0_万元,教育支出_392.59_万元,社会保障和就业支出_0_万元,卫生健康支出_0_万元,住房保障支出_0_万元。

按支出项目类别划分:基本支出_392.59_万元,较上年预算安排增加_87.26_万元;其中:工资福利支出_391.75_万元,商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0.84_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_77.19_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 年赣州市南康区幼儿园政府性基金支出预算为_0_。

按支出项目类别划分:

2023 年赣州市南康区幼儿园无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州市南康区幼儿园国有资本经营支出预算为_0_。

按支出项目类别划分:

2023 年赣州市南康区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

无该项经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额_272.6_万元，其中：政府采购货物预算_232.6_万元，政府采购工程预算_0_万元，政府采购服务预算_40_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：_无_____。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市南康区幼儿园对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 3188.59 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。

(十) 重点项目项目情况说明（部门本级）

部门公开表10							
项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称		工会经费					
主管部门及代码		赣州市南康区教育科技体育局		实施单位		赣州市南康区幼儿园	
项目属性				项目日期范围		2023年1月 2023年12月	
项目资金 (万元)		年度资金总额		10			
		其中：财政拨款					
		其他资金		10			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用 目标2：加强工会自身建设，全面提高工会的各项工作						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
产出指标	数量指标	会员人数				≥47	
	质量指标	工会集体活动参与率				≥90%	
	时效指标	按约定时间完成				100%	
	成本指标	控制在预算资金内				100%	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展				有所帮助	
	社会效益指标	采购扶贫产品助农				有所帮助	
	生态效益指标	绿色生态				达到标准	
	可持续影响指标	有助于社会长期稳定				有所帮助	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度				≥95%	

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市南康区幼儿园“三公”经费一般公共预算安排 2 万元，其中：

因公出国_0_万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_暂无因公出国安排_。

公务接待_2_万元，比上年减_0.5_万元，主要原因是：_严格执行管理规定，节约控制开支，厉行节俭_。

公务用车运行_0_万元，比上年增（减）_0_万元，主要

原因是：_学校无公务用车_。

公务用车购置_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_学校暂无公务用车购置计划_。

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。