

峨边彝族自治县幼儿园部门
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县幼儿园

2023 年 03 月 01 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县幼儿园部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县幼儿园 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县幼儿园 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

（1）认真贯彻《四川省中小学幼儿园办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我园教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创市级示范园而努力。努力办人民满意的教育。

（2）维护学校的正常教育教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（4）根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和科学教育等工作，使幼儿的德智体美全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（7）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全；

（8）严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（9）做好市级示范园验收工作。

（二）2023 年重点工作任务介绍：

1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，以《幼儿园教育指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，在上级教育主管部门的正确领导下，以创建“省级示范园”为目标，团结与带领全园教职员工，立足“市级示范园”这个基点，以“内涵发展、特色打造”为主线，以“游戏的深入开展”为基本内容，加大我园幼教创新力度，扎实开展各项工作，真正使每位幼儿在园健康快乐地成长。

2. 主要工作目标

（1）继续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织教职员工认真学习贯彻党的二十大精神，进一步强化党员干部守初心、担使命的责任意识，引导教职员工在各自岗位上不断奋进。

（2）继续推进幼儿园精细化、有序化管理，不断完善各类计划、方案、评优选先举措等，让精细化、有序化管理成为全园师生的共识，并能充分发挥每位县幼人的主观能动性。

（3）加强课程游戏化建设，创新教科研常态化模式，丰富幼儿各种活动，引导家长积极参与到幼儿园课程中，共同关注幼儿园健康成长。

(4) 继续抓好教师的培训与学习，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和教学能力作为主要提升内容，更新教师教育观念，提升教师教育素养。

(5) 坚持继承与发展的原则，以校园文化建设为主线，根据实际条件，继续美化、优化校园环境，添置各类教玩具和先进的设备设施，不断优化办园条件。

3. 具体实施措施

(1) 强化行风建设，增强服务意识。

(2) 规范内部管理，提高办园质量。

(3) 加大研训力度，促进专业成长。

(4) 扎实后勤管理，注重规范操作。

(5) 夯实常规管理，提高保教质量。

(6) 做好家长工作，创家长满意园所。

(7) 抓好幼小衔接，促幼儿快乐入学为进一步的学习打好基础。

二、部门预算单位构成

峨边县幼儿园预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边县幼儿园总编制 24 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 24 名。在职人员总数 33 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 33 名。离休 0 名。

第二部分
峨边彝族自治县幼儿园
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县幼儿园

金额单位：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	502.75	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	372.52
六、其他收入		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	70.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.45
		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	42.15
		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	
本年收入合计	502.75	本年支出合计	502.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	502.75	支出总计	502.75

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表										
部门：峨边彝族自治县幼儿园										
金额单位：万元										
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项 目							
					合 计	502.75	459.81	42.94		
						502.75	459.81	42.94		
					峨边彝族自治县幼儿园	502.75	459.81	42.94		
205	02	01	301007		学前教育	372.52	329.58	42.94		
208	99	99	301007		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			
208	05	06	301007		机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25			
221	02	01	301007		住房公积金	42.15	42.15			
210	11	02	301007		事业单位医疗	17.45	17.45			
208	05	05	301007		机关事业单位基本养老保险缴费支	44.50	44.50			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表						
部门：峨边彝族自治县幼儿园						金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	502.75	一、本年支出	502.75	502.75		
一般公共预算拨款收入	502.75	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	372.52	372.52		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.64	70.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.45	17.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.15	42.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表								
部门：峨边彝族自治县幼儿园							金额单位：万元	
项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码								
类	款	项						
					合 计	502.75	502.75	
						502.75	502.75	
					峨边彝族自治县教育局本级	502.75	502.75	
205	02	01	301		学前教育	372.52	372.52	
208	99	99	301		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
208	05	06	301		机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
221	02	01	301		住房公积金	42.15	42.15	
210	11	02	301		事业单位医疗	17.45	17.45	
208	05	05	301		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						
部门：峨边彝族自治县幼儿园						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	459.81	439.75	20.06
				459.81	439.75	20.06
		301007	峨边彝族自治县幼儿园	459.81	439.75	20.06
		301	工资福利支出	439.75	439.75	
301	01	30101	基本工资	170.65	170.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	12	3011201	工伤保险	2.22	2.22	
301	12	3011202	失业保险	1.67	1.67	
301	07	30107	绩效工资	97.43	97.43	
301	09	30109	职业年金缴费	22.25	22.25	
301	06	30106	伙食补助费	11.88	11.88	
301	13	30113	住房公积金	42.15	42.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	44.50	
301	02	30102	津贴补贴	29.55	29.55	
		302	商品和服务支出	20.06		20.06
302	29	30229	福利费	14.34		14.34
302	28	30228	工会经费	5.72		5.72

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表					
部门：峨边彝族自治县幼儿园					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	42.94
					42.94
				峨边彝族自治县幼儿园	42.94
				学前教育	42.94
205	02	01	301007	公办幼儿园公用经费	31.45
205	02	01	301007	学前教育保教费减免补助	6.29
205	02	01	301007	村幼辅导员及代课教师生活补助	4.30
205	02	01	301007	促进青少（幼）年成长	0.90

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）										
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
301-峨边彝族自治县教育局本级		63.00								金额
301007-峨边彝族自治县幼儿园	非定额公用经费	20.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
	学前教育保教费减免补助	6.29	学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教[2013]69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担600元/生/年，县级财政承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为800人，需县级配套48万元。	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	800	人	20
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20
	公办幼儿园公用经费	31.45	公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教[2019]208号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，每生每年不低于500元；普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买学前教育服务民办幼儿园学位不纳入补助范围，根据《****》我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨边财政[2020]85号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3幼儿园在园儿童为700人，需资金35万元。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20
				成本指标	经济成本指标	每年每生	=	500	元/年	20
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善学前教育办学条件	定性	高中低	20	
				产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	600	人	20
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10
	村幼辅导员及代课教师生活补助	4.30	发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。”	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	4.3	万元	20
				产出指标	时效指标	工资发放率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平	定性	高中低	20	
	促进青少（幼）年成长	0.90	提高幼儿积极性，促进幼儿健康成长	产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	1	人	20
				成本指标	经济成本指标	奖励金	=	0.9	万元	20
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	20	
产出指标				数量指标	获奖学生数	≥	90	人	20	
效益指标				社会效益指标	促进学生发展，激励学生进步	定性	促进学生成长，激励学生进步	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10				

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
部门名称		峨边彝族自治县幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	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	满意度指标					

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表					
					单位：万元
单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
峨边彝族自治县幼儿园	2023				

第三部分

峨边彝族自治县幼儿园

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边县幼儿园 2023 年收支总预算 502.75 万元，比 2022 年收支预算总数减少 0.52 万元，主要是由于人员经费减少预算减少。

（一）收入预算情况

峨边县幼儿园 2023 年收入预算 502.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 502.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边县幼儿园 2023 年支出预算 502.75 万元，其中：基本支出 459.81，占 91.46%；项目支出 42.94 万元，占 8.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 502.75 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 503.27 万元减少 0.52 万元，主要原因是人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 502.75 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 372.52 万元、社会保障和就业支出 70.64 万元、卫生健康支出 17.45 万元，住户保

障支出 42.15 万元。

三、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及变化情况。

峨边县幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 502.75 万元，较上年预算数减少 0.52 万元。主要是人员减少等原因形成减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 372.52 万元，占 74.10%；社会保障和就业支出 70.64 万元，占 14.05%；医疗卫生与计划生育支出 17.45 万元，占 3.47%；住房保障支出 42.15 万元，占 8.38%。

(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 372.52 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 44.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 22.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴

纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为3.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为17.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：2023年预算数为42.15万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边县幼儿园2023年一般公共预算基本支出459.81万元，其中：

人员经费439.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费20.06万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边县幼儿园政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边县幼儿园国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边县幼儿园社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县幼儿园 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。峨边县幼儿园 2023 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，峨边县幼儿园安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元，主要用于 0 等。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边县幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 502.75 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 1338.60 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分

峨边彝族自治县幼儿园

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的各项学前教育支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管

理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。