

2023 年
大埔县第二实验幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 大埔县第二实验幼儿园 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县第二实验幼儿园概况

一、主要职责

（一）在上级党组织和教育行政部门的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项教育方针以及《幼儿园工作规程》《幼儿园工作条例》《幼儿园教育指导纲要》等教育法律、法规、政策，办人民满意的幼儿园。

（二）根据党和国家的有关方针，政策、法规，结合本园实际，制订幼儿园的发展规划、各项规章制度、工作计划，决定幼儿园的重要改革、教学科研、招生录取、基本建设等方面的重大事项。

（三）做好园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

（四）坚持立德树人，做好思想政治工作和意识形态工作，开展社会主义核心价值观教育，加强幼儿园文化和精神文明建设，形成良好园风、教风、学风。

（五）加强党的政治建设，全力做好党建各项工作。

（六）负责聘用、调配和管理幼儿园的行政人员和教师，做好对教职工的激励考核，提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平和专业技能，发挥教职工的工作主动性、积极性和创造性。

（七）做好教职工的等级晋升、职称评审工作，维护教职工

的切身利益。

（八）尊重、爱护教师，对教职工工作、生活上的实际困难及时协助解决。

（九）根据幼儿园发展的需要，指导财务人员做好年度经费预决算工作，合理使用经费。

（十）加强幼儿园与家庭、社会的良性联系，促进家园交流，争取家长和社会的支持，提高办园质量。

（十一）完成上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

（一）内设机构

幼儿园内设机构有党支部、园长室、总务处、教研组、财务室。

（二）各部门工作职责

1. 党支部：党支部负责党建、党员管理等工作。

2. 园长室：园长室负责幼儿园全面工作。

3. 总务处：总务处是在园长领导下，为幼儿园教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

（1）负责改善办学条件，抓好幼儿园各种公用设施建设，做好幼儿园各种教学设施的维修和保管工作。

（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

（3）管理幼儿园的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

（4）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提

供良好的环境。

4. 教研组：教研组是在园长领导下，协助园长推动幼儿园教育教学改革和教育科学研究的机构。其职责是：

（1）负责收集教育信息，并及时提供给幼儿园领导和教师，供教师在教育教学改革中参考学习。

（2）组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作，并及时在园内推广实验成果。

（3）定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

（4）组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

5. 财务室：财会室是在园长领导下，为幼儿园经费服务的机构，其职责是：

（1）贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

（2）负责制定幼儿园财务规章制度并组织实施。

（3）负责编制财务年度预算与决算，并负责向幼儿园教职工代表大会报告。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	955.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	774.28
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.33
		九、卫生健康支出	18.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	955.31	本年支出合计	955.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	955.31	支出总计	955.31

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	955.31	935.55	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	774.28	754.52	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	774.28	754.52	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	774.28	754.52	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	955.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	774.28
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.33
		九、卫生健康支出	18.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	57. 44
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	955. 31	本年支出合计	955. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	955. 31	支出总计	955. 31

注： 本表反映部门年度财政拨款收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	955.31	757.68	197.63
[205]教育支出	774.28	576.65	197.63
[20502]普通教育	774.28	576.65	197.63
[2050201]学前教育	774.28	576.65	197.63
[208]社会保障和就业支出	105.33	105.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.33	105.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.48	11.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00
[210]卫生健康支出	18.26	18.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
[221]住房保障支出	57.44	57.44	0.00
[22102]住房改革支出	57.44	57.44	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	57.44	57.44	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	757.68
[301]工资福利支出	746.21
[30101]基本工资	195.11
[30102]津贴补贴	86.71
[30103]奖金	79.05
[30107]绩效工资	215.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.57
[30109]职业年金缴费	31.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.26
[30113]住房公积金	57.44
[303]对个人和家庭的补助	11.47
[30302]退休费	11.47

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度行政经费及“三公经费预算”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	197. 63
[301]工资福利支出	40. 00
[30112]其他社会保障缴费	0. 80
[30113]住房公积金	2. 33
[30199]其他工资福利支出	36. 87
[302]商品和服务支出	122. 79
[30201]办公费	11. 80
[30202]印刷费	2. 50
[30203]咨询费	0. 80
[30204]手续费	0. 45
[30205]水费	3. 50
[30206]电费	6. 50
[30207]邮电费	3. 37

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	18.35
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	18.74
[30216]培训费	19.60
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	15.28
[30226]劳务费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	18.10
[303]对个人和家庭的补助	14.49
[30308]助学金	9.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	20.35
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	9.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	0.65

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	757.68	757.68	757.68	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县第二实验幼儿园	757.68	757.68	757.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度部门预算基本支出。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县第二实验幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	197.63	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常学前教育教学事务支出，保障学前教育教学活动正常运转。
大埔县第二实验幼儿园	197.63	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常学前教育教学事务支出，保障学前教育教学活动正常运转。

注： 本表反映本年度部门预算项目支出及其他支出。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算955.31万元,比上年增加236.09万元,增长32.83%,主要原因是提高了在职人员绩效工资,增加工资福利支出;支出预算955.31万元,比上年增加236.09万元,增长32.83%,主要原因是提高了在职人员绩效工资,增加工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是本部门今年增加了公务接待预算经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是本部门今年增加了公务接待预算经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1877.25 万元，分布构成情况为：房屋 6822.10 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本部门无安排相关支出 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0	无

注： 本单位未设置重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。