

鹤岗市教育平安幼儿园2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市教育平安幼儿园部门概况

- 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 鹤岗市教育平安幼儿园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 鹤岗市教育平安幼儿园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 鹤岗市教育平安幼儿园部门概况

一、部门职责

鹤岗市教育平安幼儿园隶属于鹤岗市教育局。主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

二、部门机构设置

（一）鹤岗市教育平安幼儿园下设财务室、教导处、总务处。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

教育平安幼儿园部门编制总数为12个，其中：行政编制3个，事业编制9个，工勤编制0个。实有人员38人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加30人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。增加人数为外聘人员。

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 鹤岗市教育平安幼儿园2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市教育平安幼儿园

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	109.40	一、教育支出	109.40
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	109.40	本年支出合计	109.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	109.40	支出总计	109.40

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：鹤岗市教育平安幼儿园

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	109.40	109.40	109.40	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
931	平安幼儿园	109.40	109.40	109.40	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
931001	鹤岗市教育平安幼儿园	109.40	109.40	109.40	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：鹤岗市教育平安幼儿园

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	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市教育平安幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.40	一、本年支出	109.40
（一）一般公共预算拨款	109.40	（一）教育支出	109.40
（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	109.40	支出总计	109.40

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市教育平安幼儿园

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	109.40	109.40	86.16	23.24	0.00
205	教育支出	109.40	109.40	86.16	23.24	0.00
20502	普通教育	109.40	109.40	86.16	23.24	0.00
2050201	学前教育	109.40	109.40	86.16	23.24	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市教育平安幼儿园

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	109.40	86.16	23.24
301	工资福利支出	86.16	86.16	0.00
30199	其他工资福利支出	86.16	86.16	0.00
302	商品和服务支出	23.24	0.00	23.24
30201	办公费	23.24	0.00	23.24

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市教育平安幼儿园

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：鹤岗市教育平安幼儿园

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：鹤岗市教育平安幼儿园

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：鹤岗市教育平安幼儿园

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：鹤岗市教育平安幼儿园

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。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称					
单位名称	鹤岗市教育平安幼儿园	主管部门			
单位负责人	周新红	联系电话		13214680003	
财务负责人	于晓庆	联系电话		18645158111	
资金来源 (万元)		合计	0	备注	
		1、一般公共预算			
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		此处填：立项依据、审批程序（人）、项目内容和目标，是否“五保”项目（那种项目）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出 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			
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标			

备注：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。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1-2:

2023年度重点项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称					
单位名称		主管部门			
单位负责人		联系电话			
财务负责人		联系电话			
资金来源 (万元)		合计	0	备注	
		1、一般公共预算			
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		此处填：立项依据、审批程序（人）、项目内容和目标，是否“五保”项目（那种项目）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出 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			
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标			

备注：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。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件3:

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	鹤岗市教育平安幼儿园	部门代码	230404931		
单位负责人	周新红	联系电话	13214680003		
财务负责人	于晓庆	联系电话	18645158111		
资金来源 (万元)	合计	109.4	备注		
	1、一般公共预算	109.4			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	总体目标: 保证幼儿园基本运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门系统单位运转 \geq 1家	家	1
		质量指标	保障本部门系统单位运转完成率 \geq 95%	%	95
		时效指标	保障本部门系统单位运转完成时效 \leq 12个月	月	12
		成本指标	保障本部门人员支出成本控制 \leq 109.4	万元	109.4
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等 \geq 109.4	万元	109.4
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等 \geq 90%	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等 \geq 90%	%	90
		可持续影响指标	保障本部门系统单位运转持续影响 \geq 1年	年	1
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度 \geq 98%	%	98

备注: 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。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 鹤岗市教育平安幼儿园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，鹤岗市教育平安幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市教育平安幼儿园收入总预算109.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相同。支出总预算109.40万元，包括：教育支出，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市教育平安幼儿园收入预算109.40万元，其中：一般公共预算拨款收入109.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市教育平安幼儿园支出预算109.40万元，其中：基本支出109.40万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市教育平安幼儿园财政拨款收入预算109.40万元，其中：一般公共预算拨款109.40万元，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109.40万元，其中，教育支出109.40万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市教育平安幼儿园一般公共预算支出109.40万元，其中：基本支出109.40万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）109.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市教育平安幼儿园一般公共预算基本支出109.40万元，其中：人员经费86.16万元，公用经费23.24万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）86.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）23.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市教育平安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，鹤岗市教育平安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。比上年预算增加万元，增长%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，原因是无此项支出。

（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%，主要原因是无此项支出。

（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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出。

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

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是鹤岗市教育平安幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市教育平安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，鹤岗市教育平安幼儿园固定资产金额104.66万元，其中：房屋2922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，鹤岗市教育平安幼儿园实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市教育平安幼儿园部门年度绩效目标为109.4万元，完成一般公共预算等0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一一般公共预算109.4万元，完成100%。

第四部分 名词解释

一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

一般公共预算支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：反映政府教育事业支出。

普通教育支出：反映各类普通教育支出。

学前教育基本支出：反映各部门举行的学前教育支出。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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

其他工资福利支出：反应上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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。