

青云谱区第一幼儿园 2023 年部门预算 目 录

第一部分 青云谱区第一幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

第二部分 青云谱区第一幼儿园 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区第一幼儿园 2023 年预算情况说明

- 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 青云谱区第一幼儿园概况

一、部门主要职责

青云谱区第一幼儿园是区属公办幼儿园，隶属青云谱区教体局。宗旨是发展孩子、满意家长；成就教师、服务社会；业务范围和主要职责是幼儿保育、幼儿教育。

二、部门2023年主要工作任务

2023年的主要工作任务是：一完善办园设施，优化育人环境；二强化队伍建设，提高保教质量；三强化科研意识，提升办园品位；四实施素质教育，增长育人实效；五以省级示范园平台，提升园所知名度。

三、机构设置及人员情况

青云谱区第一幼儿园共有预算单位1个，属于全额拨款事业单位。实有人数53人，其中：在职在编人数8人，编外聘用人员45人。退休人员1人，在园幼儿589人。

第二部分 青云谱区第一幼儿园 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 青云谱区第一幼儿园 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年青云谱区第一幼儿园收入预算总额1228.17 万元，较上年预算安排减少818.63万元。其中：财政拨款收入848.62万元，较上年预算安排减少198.18万元。事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入379.55万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

(二) 支出预算情况

2023年青云谱区第一幼儿园支出预算总额为支出预算总额为1228.17万元，较上年预算安排减少818.63万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出848.62万元，较上年预算安排减少198.18万元；其中：工资福利支出613.42万元，商品和服务支出103.88万元，对个人和家庭的补助4.82万元，资本性支出126.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出848.62万元，较上年预算安排减少198.18万元；教育支出 1228.17 万元，较上年预算安排减少818.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 613.42万元，较上

年预算安排减少11.38万元;商品和服务支出103.88万元,较上年预算安排减少297.88万元;对个人和家庭的补助4.82万元,较上年预算安排增加4.58万元;资本性支出126.5万元,较上年预算安排增加106.5万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年青云谱区第一幼儿园财政拨款支出预算848.62万元,较上年减少8%。具体支出情况是:一般公共服务支出230.38万元,社会和保障就业支出618.24万元。

(四) 政府性基金情况

2023年南昌市青云谱区第一幼儿园政府性基金支出预算0万元,较上年增长(下降)0%。如无:则填写本部门无政府性基金预算支出。

(五) 国有资本经营情况

2023年南昌市青云谱区第一幼儿园没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

南昌市青云谱区第一幼儿园2023年度机关运行经费0万元,较上年下降0%,主要原因是:本单位属于事业单位,没有机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额103.88万元,其中:政府采购货物预算43.88万元,政府采购工程预算57万元,

政府采购服务预算3万元。

(八) 国有资产占有使用情况

2023年南昌市青云谱区第一幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 预算绩效情况说明

2023年本单位无绩效项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市青云谱区第一幼儿园“三公”经费一般公共预算安排0万元，较上年下降0%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长） 0%。主要原因是未安排因公出国（境）事宜。公务接待费 0 万元，较上年下降 0%。主要原因是本 年未安排公务接待。公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0%。 主要原因是未安排购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是因公务用车改革后没有公务用车，故无公务用车运行维护费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2023 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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

（二）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费) 及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。