

# 天门市幼儿园 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市幼儿园单位概况

### 一、单位主要职责

天门市幼儿园始建于1957年，隶属天门市教育局，现拥有位于竟陵四牌楼街73号的本部和天门新城的新星乐园两个高品质园区，本部占地面积6760平方米，新星乐园占地面积8400平方米。天门市幼儿园编制人数97人，其中事业编制97人，在职实有人数97人。两园现共有教职员工145人，其中：事业人员97人，代课教师6人，临时工52人。现有离退休人员49人，其中退休49人，另有遗属补助1人。现有大、中、小班35个，在园幼儿1167人。

在天门市委、市政府、市教育局领导的亲切关怀下，天门市幼儿园认真贯彻执行党的幼教方针、政策，落实《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，坚持保教并重的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育，为国家培养了一批又一批的合格幼苗。是全市第一所“省级示范幼儿园”。近几年，荣获“全国三八红旗集体”、“国家级语言文字规范化示范校”、“湖北省影子教师培训基地园”、“天门市最佳文明单位”、“天门市教育先进单位”、“天门市特色教育先进学校”、“红旗党支部”等称号。

### 二、机构设置情况

我单位分本部和新星乐园两个园区，各下设3个科室部门，分别为办公室、教务室、总务室共6个科室。

## 第二部分 天门市幼儿园部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 1561.69 万元，比上年预算增加 182.29 万元，增长 13.2%。收入增长主要原因是在职人员的增加和工资的增长。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1561.69 万元，比上年预算增加 182.29 万元，增长 13.2 %。其中：基本支出 1561.79 万元，占总支出的 100%。本年支出构成为：教育支出 1369.6 万元，占本年支出的 87%；社会保障和就业支出 114.25 万元，占本年支出 7.3%；医疗卫生支出 77.84 万元，占本年支出 4.98%。支出增长主要原因是在职人员的增加和工资的增长。

### 二、学校运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年学校运行经费预算总额为 430.3 万元，比上年预算减少 22.65 万元，减少 5%。其中：办公费 122.86 万元、印刷费 4.64 万元、水费 12 万元、电费 12 万元、邮电费 5 万元、日常维修费 110 万元、差旅费 10 万元、会议费 4 万元，培训费 8 万元、物业管理费 55 万元、工会经费 39.71 万元。变化的主要原因为为了更好地保障师幼一日常规活动，调整支出结构，对日常运行的投入更精准。

### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2023 年无“三公”经费预算。较上年预算减少 0.56 万元，下降 100%，原因为严格执行管理规定，节约控制开支。

#### 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 22.3 万元，较上年减少 7.95 万元，减少 26.2%。具体包括：购置台式计算机、打印纸。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 3109.05 万元，主要资产为：土地 4690 平方米，房屋 14700 平方米，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 4 台(套)。

#### 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023 年我园实施绩效目标管理的重点项目个数为 0 个。

2023 年我园按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体纳入绩效目标管理。我园将按照较预算绩效管理的工作要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整和完善预算执行，指导以后年度的预算执行。

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门 (单位)名称	天门市幼儿园					
填报人	郭萍	联系电话	18186595168			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1561.69		1360.5	1379.4
		其他资金	0		0	0
		合计	1561.69	100%	1360.5	1379.4
	支出构成	基本支出	1561.69	100%	989.5	1349.15
		项目支出	0		371	30.25
合计		1561.69	100%	1360.5	1379.4	
部门职能概述	<p>1. 认真贯彻执行党的幼教方针、政策，落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》精神，坚持保教并重的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育。</p> <p>2. 配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3. 制定相关教学激励方案，巩固提高幼儿园教育教学质量和整体水平，落实市教育局制定的幼儿园教育质量目标。</p> <p>4. 组织开展幼儿园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。</p> <p>5. 按照干部和教师的职称、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提升整体师资水平。</p> <p>6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。</p> <p>7. 指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面提高教育教学质量。</p> <p>8. 积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 抓规范管理，促优质办园的提升</p> <p>2. 抓后勤管理，促安全卫生的落实</p> <p>3. 抓队伍建设，促综合素质的提高</p> <p>4. 抓教研内涵，促教育教学的优化</p> <p>5. 抓家园合作，促幼儿和谐的发展</p> <p>6. 抓中心工作，促服务效能的提升</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	工资福利支出	常年性项目	1131.39	1131.39	教职工(含聘用人员)工资、保险、公积金等
	对个人和家庭的补助	常年性项目	1.83	1.83	退休人员活动费
	商品服务支出	常年性项目	430.3	430.3	幼儿园日常运行开支
	政府采购支出	常年性项目	30.25	30.25	现有电器年限已久,难以维修的逐步更换
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	目标1: 扩大办学规模, 缓解适龄儿童入园压力 目标2: 改善和优化办学条件, 提高教学质量 目标3: 办家长满意, 社会满意学校		目标1: 扩大办学规模, 提高教学质量 目标2: 保证教学活动正常开展, 保证一日正常运转 目标3: 完成相关社会服务工作。		
长期目标1:	优化办园条件				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	硬件设施	配备充足的玩教具、幼儿生活用品	在本年度完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展
		质量指标	基础设施建设	维护教学楼和功能馆室的各项设备设施, 确保正常使用。	完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展
		时效指标	多媒体设备	多媒体、网络、监控全覆盖	在本年度完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展
	效益指标	生态效益	绿化设施	校园绿化覆盖率达到百分之四十五	完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展
	满意度指标	社会满意度	家长、社会满意度	提供更多学位	适龄幼儿入园率进一步提高
长期目标2:	培养高素质教师队伍、培养优秀人才				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训	确保全年教师培训学时	加大对教师培训的投入
	效益指标	可持续发展效益	幼儿能力发展	面向全体幼儿, 使每个幼儿都得到充分的发展幼儿	切实落实幼儿全面发展的目标
年度目标1:	保证一日活动正常开展, 保证幼儿园正常运转。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成3-6岁儿童的教育	100%	100%	100%	学生入园率100%
		质量指标	有效开展教育活动	100%	100%	100%	针对学校年轻教师居多问题开展青蓝工程
		数量指标	完成相关社会服务	98%	98%	98%	履行相关职责
	效益指标	生态指标	创建和谐教育环境	95%	96%	97%	稳步提升学校社会影响力和社会声誉
<b>年度目标 2:</b>	办好家长满意、社会满意的园所						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2022年	2021年		
产出指标	数量指标	教育教学设备正常运转	100%	100%	100%	2023年度预算日常公用经费430.3万元	
	时效指标	及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	市幼儿园2023年财政总收入为1561.69万元，其中工资福利1131.39万元	
	成本指标	商品和服务支出保障学校正常运转	97%	96%	98%	2023年度预算商品和服务支出430.3万元	
	效益指标	生态效益	提高全民重视教育程度	90%	90%	90%	符合国家相关政策，促进天门学前教育事业发展
	可持续发展指标	提升市幼儿园教育可持续发展能力	90%	90%	90%	符合国家相关政策，促进天门学前教育事业发展	

### 第三部分

#### 2023 年部门预算公开收支附表

附表：2023 年天门市幼儿园部门预算公开收支附表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1561.69	201一般公共服务支出		支出类别分类	1561.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	1131.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1561.69	工资福利支出	1131.39
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	430.30
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	430.30
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1561.69
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1131.39
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	430.30
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1561.69	本年支出合计	1561.69	本年支出合计	1561.69
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1561.69	支出总计	1561.69	支出总计	1561.69



## 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目 编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类项目 支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1561.69	1131.39	430.30		
03	科教文科			1561.69	1131.39	430.30		
204	天门市教育局系统			1561.69	1131.39	430.30		
20401	天门市幼儿园	2050201	学前教育	1561.69	1131.39	430.30		

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营
一、一般公共预算财政拨款收入	1561.69	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1561.69	1561.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	1131.39	1131.39		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1561.69	1561.69			工资福利支出	1131.39	1131.39		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	430.30	430.30		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	430.30	430.30		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1561.69	1561.69	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1131.39	1131.39		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	430.30	430.30		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1561.69	本年支出合计	1561.69	1561.69	0.00	0.00	本年支出合计	1561.69	1561.69	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	1561.69	支出总计	1561.69	1561.69	0.00	0.00	支出总计	1561.69	1561.69	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1561.69	1131.39	430.30		
		03	科教文科	1561.69	1131.39	430.30		
		204	天门市教育局系统	1561.69	1131.39	430.30		
2050201	学前教育	204015	天门市幼儿园	1561.69	1131.39	430.30		

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>1,561.69</b>	<b>1,131.39</b>	<b>430.30</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,131.39</b>	<b>1,131.39</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	546.47	546.47	0.00
30102	津贴补贴	44.69	44.69	0.00
30107	绩效工资	187.66	187.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.98	107.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	77.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	0.00
30113	住房公积金	102.46	102.46	0.00
30199	其他工资福利支出	58.01	58.01	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>430.30</b>	<b>0.00</b>	<b>430.30</b>
30201	办公费	122.86	0.00	122.86
30202	印刷费	4.64	0.00	4.64
30205	水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	55.00	0.00	55.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	110.00	0.00	110.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	39.71	0.00	39.71
30229	福利费	14.25	0.00	14.25
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	24.84	0.00	24.84



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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

## 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										223000.00		
03	科教文科										223000.00		
204	天门市教育局系统										223000.00		
204015	天门市幼儿园	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	8000		8000.00		
204015	天门市幼儿园	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	5500		22000.00		
204015	天门市幼儿园	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	50000		50000.00		
204015	天门市幼儿园	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3	3000		9000.00		
204015	天门市幼儿园	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	11000		110000.00		
204015	天门市幼儿园	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	6000		24000.00		



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。