

达州市通川区铁路幼儿园

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区铁路幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区铁路幼儿园 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区铁路幼儿园 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区铁路幼儿 园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区铁路幼儿园职能简介。

实施学前教育，为学前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心健康全面发展。

（二）达州市通川区铁路幼儿园 2023 年重点工作。

1、加强队伍建设，创建学习型校园

（1）领导班子要加强学习、沟通思想，团结一致。

（2）教师队伍建设，组织教师走出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息，并在实践中不断探索科学管理的方式方法，提高管理水平。

（3）组织教师业务学习，通过学习幼教理论知识，探究保教问题，不断提高教师的业务素质、教研能力。

（4）鼓励教师苦练技能技巧基本功，培养“全面加特长”的教师。

2、提高教学质量，创建精品校园

（1）加强新课程改革与研究力度。进一步学习领会《3~6岁儿童发展指南》精神，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

（2）促进教师专业发展，提高教学质量。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿

情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展,教师进行信息技术能力工程 2.0 技能培训。

(3) 根据幼儿的个体差异做出到“不同幼儿不同对待”的教育方法,让幼儿养成良好的行为习惯,对人有礼貌,语言表达能力、与人交往的能力、生活自理能力。

3、改善办学条件,创建优美校园

(1) 绿化美化校园,提高校园的文化品位和人文精神。

(2) 建设多功能教室。、

4、加强综合治理,创建安全校园

(1) 进一步节支创收,各项开支精打细算,做到花小钱办大事;

(2) 按“收支两条线”的要求,严格财经制度,加强民主理财,严格执行收费政策;

(3) 抓好园内的安全、稳定工作,经常地开展安全教育,落实“谁主管,谁负责”的园内安全责任制,实行安全事故责任追究制,建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度,确保一方平安;

(4) 加强食堂管理,在体卫艺股的要求下,我园完善了软硬件设施,规范各种记录和制度。严格执行原料到成品的“三不”制度,对腐烂变质的食品及原料采购员不买,保管员不收,加工人员不加工。坚持“试尝”和“留样”制度,餐具、用具用前严格消毒。

（5）加强师生的安全教育（包括食品安全）。班组内（师生）每期必须进行安全知识教育（幼儿安全教育内容列入班级工作计划内），并贯穿于幼儿园一日活动各环节中，使每一位师生增强安全意识，增强自我保护和防范能力。

（6）做好新型冠状病毒预防工作，部署疫情防控常态化，使师生安全有序的进行教学活动。

5、构建和谐校园，开展趣味活动

（1）积极搞好疫情预防活动。

（2）举办半日公开课活动，让家长了解本学期幼儿在幼儿园的体、智、德、美诸方面发展的情况。

（3）开展安全演练。

二、部门单位构成

达州市通川区铁路幼儿园有 8 个班，在编教职员工 10 人，退休职工 15 人，离岗待退人员 0 人，下属单位 0 个。

第二部分 达州市通川区铁路幼儿园 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，达州市通川区铁路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 122.98 万元，本年收入 122.98 万元；支出包括：学前教育支出 90.56 万元，社会保障和就业支出 15.73 万元，卫生健康支出 6.15 万元，住房保障支出 10.54 万元，总支出 122.98 万元。达州市通川区铁路幼儿园 2023 年收支预算总数 122.98 万元，比 2022 年收支预算（128.05 万元）总数减少 5.07 万元，主要原因是 1 人退休，预算数减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年收入预算 122.98 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 122.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年支出预算 122.98 万元，其中：学前教育支出 90.56 万元，占 73.64%，其它社会保障和就业支出 1.67 万元，占 1.36%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.06 万元，占 11.44%，事业单位医疗 6.15 万元，占 5%，住房保障支出 10.54 万元，占 8.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年财政拨款收支预算总数 122.98 万元，比 2022 年收支预算（128.05 万元）总数减少 5.07 万元，主要原因是 1 人退休，预算数减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 122.98 万元，本年收

入 122.98 万元；支出包括：学前教育支出 90.56 万元，社会保障和就业支出 15.73 万元，卫生健康支出 6.15 万元，住房保障支出 10.54 万元，总支出 128.05 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变化情况

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 122.98 万元，比 2022 年预算数预算（128.05 万元）总数减少 5.07 万元，主要原因是 1 人退休，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 122.98 万元，学前教育支出 90.56 万元，占 73.64%，社会保障和就业支出 15.73 万元，占 12.8%，事业单位医疗 6.15 万元，占 5%，住房保障支出 10.54 万元，占 8.56%。

（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 90.56 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金、医疗费补助、商品和服务支出经费。

2.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）2023 年预算数为 14.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）工

伤、失业、残保金费支出（项）2023 年预算数为 1.67 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤、失业、残保金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 6.15 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.54 万元，主要用于：部门按规定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

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 122.98 万元，其中：

人员经费 122.05 万元，主要包括：单位基本工资 46.45 万元、津贴补贴 0.91 万元、人员绩效工资 25.19 万元，奖金 15.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.06 万元，其他社会保障与就业支出 1.67 万元、职工基本医疗保险支出 6.15 万元、住房公积金 10.54 万元。

商品及服务支出 0.93 万元，主要包括：其它商品及服务支出 0.93 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区铁路幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区铁路幼儿园安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

达州市通川区铁路幼儿园 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区铁路幼儿园共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区铁路幼儿园所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区铁路幼儿园开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 0.93 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 0.93 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区铁路幼儿 园 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区铁路幼儿园

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	122.98	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	90.56
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	15.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.15
		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	10.54
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	122.98	本 年 支 出 合 计	122.98
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	122.98	支 出 总 计	122.98

部门收入汇总表												单位：万元
部门：达州市通川区铁路幼儿园												金额单位：万元
项 目												
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	用事业基金补 救支差额
	合 计	122.98		122.98								
		122.98		122.98								
260001	达州市通川区铁路幼儿园	122.98		122.98								

部门支出总表

表1-2

部门：达州市通川区铁路幼儿园					金额单位：万元				
科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	122.98	122.98			
					122.98	122.98			
				达州市通川区铁路幼儿园	122.98	122.98			
221	02	01	260001	住房公积金	10.54	10.54			
205	02	01	260001	学前教育	90.56	90.56			
208	05	05	260001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06			
208	99	99	260001	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67			
210	11	02	260001	事业单位医疗	6.15	6.15			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区铁路幼儿园

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	122.98	一、本年支出	122.98	122.98		
一般公共预算拨款收入	122.98	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	90.56	90.56		
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	15.73	15.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.15	6.15		
		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	10.54	10.54		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区铁路幼儿园

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	122.98	122.98	
					122.98	122.98	
				达州市通川区铁路幼儿园部门	122.98	122.98	
221	02	01	260	住房公积金	10.54	10.54	
205	02	01	260	学前教育	90.56	90.56	
208	05	05	260	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
208	99	99	260	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	11	02	260	事业单位医疗	6.15	6.15	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区铁路幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	122.98	122.05	0.93
				122.98	122.05	0.93
		260001	达州市通川区铁路幼儿园	122.98	122.05	0.93
		301	工资福利支出	120.28	120.28	
301	13	30113	住房公积金	10.54	10.54	
301	07	30107	绩效工资	25.19	25.19	
301	01	30101	基本工资	46.45	46.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	12	3011201	工伤保险	0.65	0.65	
301	12	3011203	残保金	0.74	0.74	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
301	03	30103	奖金	15.31	15.31	
301	02	30102	津贴补贴	0.91	0.91	
		302	商品和服务支出	2.70	1.77	0.93
302	29	30229	福利费	1.22	1.22	
302	28	30228	工会经费	0.55	0.55	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区铁路幼儿园

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区铁路幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
260001	达州市通川区铁路幼儿园						

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区铁路幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

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	指标方向性
260-达州市通川区铁路幼儿园部门		0.93									
260001-达州市通川区铁路幼儿园	党建经费	0.93	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	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
				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	反向指标

报表编号：510000_0013					
整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		达州市通川区铁路幼儿园部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	党建工作	根据上级部门下达的文件要求完成“四心”作风问题教育整顿，师德师风教育，党史学习等工作任务，计划发展新党员。			
	教育教学	认真贯彻落实幼儿园工作目标，加强教学常规管理，深化教学研究，提高教育教学质量，促进幼儿健康全面发展，开展优质课示范课评比活动。			
	主要职责	贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务。			
	新型冠状病毒肺炎疫情防控	普及新型冠状病毒肺炎防控知识，提高全园师生的自我防护意识和能力，认真填报疫情信息登记表，建立快速反应机制，及时采取有效的防控措施，预防和控制疫情在我园发生和蔓延。			
	志愿者服务活动	紧紧围绕“关怀社会、服务群众、促进发展、传播文明”的主题，开展志愿者服务活动，积极发挥作用。			
	安全工作	认真贯彻落实教科局有关加强幼儿园安全工作的指示精神，制定幼儿园安全工作计划并要求严格按照执行。			
	教学环境	学校全封闭管理，实现监控全覆盖，加强校园周边环境整治、美化校园。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			122.98	122.98	0.00
年度总体目标	1、实施学前教育、贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务。2、认真贯彻落实幼儿园工作目标，加强教学常规管理，深化教学研究，提高教育教学质量，促进幼儿健康全面发展，开展优质课示范课评比活动。3、幼儿园党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，根据上级部门下达的文件要求完成“四心”作风问题教育整顿，师德师风教育，党史学习等工作任务。4、普及新型冠状病毒肺炎防控知识，提高全园师生的自我防护意识和能力，认真填报疫情信息登记表，建立快速反应机制，及时采取有效的防控措施，预防和控制疫情在我园发生和蔓延。				
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）	
	产出指标	数量指标	公用经费	≥26971元	
			人员经费	≥1202841元	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园发展	≥100%	
		可持续发展指标	办园环境	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量	≥97%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类) 普通教育(款) 学前教育(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类) 普通教育(款) 学前教育(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

(七) 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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达州市通川区铁路幼儿园预算预算管理的“三公”经费, 是指部门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。

(十五) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。