

2023 年度
宁化县第三实验幼儿园
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县第三实验幼儿园部门的主要职责是：认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县第三实验幼儿园部门包括四个处室及三个年段，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县第三实验幼儿园	财政核拨事业 单位	36

三、部门主要工作任务

2023年，宁化县第三实验幼儿园部门主要任务是：以《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》为指导，根据2023年春季开学全县校（园）长会上的讲话精神，坚持求真务实，求精创新的工作作风。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）知行合一，加强作风建设。

组织全体教职工深入开展政治学习，依据部署要求，多种方式学习习近平讲话精神，并将所学内容落到工作实处。

强化“学习强国”和每周的政治学习，把教师学习的成绩纳入考核。党建工作求真务实，不停于表面、流于形式，党员们切实做到服务班级、服务教师、服务社会。

（二）严明师德，提升教师素质。

认真落实师德师风承诺事项与党风廉政建设责任制，严格执行师德师风“一票否决”制，加强教师思想政治和师德师风教育，引导教师克服浮躁情绪，自觉修身立德，注重言传身教。支持教师投身教育教学改革，强化教育教学过程中的行政督导力度与评价频次，坚决查处体罚和变相体罚幼儿等违规违纪、师德失范、工作消极懈怠等行为，增强教师依法从教和廉洁从教的自觉性，推动保教工作再上新台阶。

（三）以研促教，优化教师队伍结构。

一是对照上学期存在问题，结合《幼儿园保教质量评价指南》细化具体操作指南，进一步规范化管理教育教学工作。二是根据幼儿园实际，针对不同类型的教师群体在不同的发展水平阶段的需要，搭建以老带新平台促进其发展，实施“老带新、新促老，共提高”的梯队带教培养模式，促进整个师资队伍建设的有效和持续的发展。三是立足课堂，充分发挥教研作用，利用以老带新、青年教师赛课等教研活动促进教师课堂组织能力。推门听课，让上课的老师“原汁原味”地展现自己的课堂风采，全面提高教师备课、授课质量。

（四）凸显特色，提升园所内涵。

一是以园本教科研为平台，不断提高保教质量和教师素质，完善评价机制，切实提高课程的实施水平，努力构建具有园本特色的园本课程。二是结合“六奇路径”继续开展丰富多彩的活动。开展第三届科技节系列活动。通过科技节开幕式、科技展示、科技游园活动等方式鼓励幼儿、教师、家长积极参与活动，让每个人都感知科学的魅力，营造可探氛围。三是贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》，以集中活动、环创创设等为抓手，落实《指南》对客家、淮土乡镇分园以及红黄蓝幼儿园进行指导，开展送教活动，教学开放日，同时随时接受结对园幼儿教师到园进行跟班学习以及指导。

（五）精准防控，维护园所安全。

落实安全管理，加强幼儿园“三防”管理，不断强化安全责任意识，牢固树立幼儿园安全防线。全面加强校园楼道、食堂、校舍建筑等重点场地安全隐患排查，建立风险隐患问题整改清单台账，加强学校食品安全卫生管理，确保师生饮食安全。主动联系公安部门、市场监管等部门，开展校园周边环境、交通安全隐患大排查大整治。同时，做好特殊学生、体质特异等学生的跟踪管理。储备一定数量的抗原检测试剂、口罩、消毒用品等常用防疫物资。科学合理制定教学计划，倡导师生员工适度锻炼，避免疫后参加高强度的剧烈运动，避免不必要的突发事件发生。

（六）家园共育，强化服务意识。

一是充分利用幼儿园微信公众号、家长会、家委会、家访、专题知识讲座、班级群等途径，帮家长树立正确的育儿观，提高家长指导孩子的能力。二是定期召开家长委员会，征求家长对幼儿园管理、安全、教育教学、幼儿伙食等方面的合理化建议，使家长更积极地参与到幼儿园的管理中，促进了园所向更好更高的水平发展。同时，加大了对疫情防控、创文活动、教育扶贫、幼小衔接、筑牢中华民族共同体意识等工作的宣传力度，吸引家长和社会各界关心、支持幼儿教育问题，为实现家——园——社会教育合力，促进幼儿全面发展坚实基础。

(七)精打细算，规范财务管理。

1. 严格按照学校预算要求，做好经费使用规划。严格执行上级收费政策。认真履行"当家理财"的职能。规范收费，并向家长公示。幼儿园财会人员帐目做到日清月结，严格执行单据报销制度。

2. 按上级有关规定，规范幼儿园财产登记，建好固定资产账册，使幼儿园资产管理更科学化、规范化。

3. 严格按照幼儿园预算要求，做好经费使用规划。勤俭持园，坚持园内"购物申请、物品申领"制度，充分发挥有限资金的作用。爱护并合理使用园内设施设备，认真做好各类检修工作，对小型维修工作尝试自己动手完成，竭尽所能节约维修经费开支。

4. 做好幼儿代办费的结算、幼儿"元旦"礼物购置、期末幼儿园财产的清理、登记、归放、交接等工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表			
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	369.82	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、财政专户管理资金收入	3.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	100.40	五、教育支出	473.22
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	473.22	支出合计	473.22

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理 资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		473.22	369.82			3.00	100.40					
205	教育支出	473.22	369.82			3.00	100.40					
20502	普通教育	473.22	369.82			3.00	100.40					
2050201	学前教育	473.22	369.82			3.00	100.40					

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表								
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计		473.22	473.22					
205	教育支出	473.22	473.22					
20502	普通教育	473.22	473.22					
2050201	学前教育	473.22	473.22					

四、财政拨款收支预算总表

2023年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.82	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、公共安全支出	
		五、教育支出	369.82
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	369.82	支出合计	369.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		369.82	369.82	
205	教育支出	369.82	369.82	
20502	普通教育	369.82	369.82	
2050201	学前教育	369.82	369.82	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 203 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		369.82
301	工资福利支出	369.82
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		369.82
301	工资福利支出	369.82
30101	基本工资	114.63
30102	津贴补贴	0.07
30103	奖金	89.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	71.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.08
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.67
30113	住房公积金	33.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁化县第三实验幼儿园部门收入预算为473.22万元，比上年增加177.89万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入369.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入3万元、事业收入100.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算473.22万元，比上年增加177.89万元，主要原因是人员工资经费追加。其中：基本支出473.22万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出369.82万元，比上年增加199.99万元，增长117.76%，主要原因是人员经费追加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育369.82万元。主要用于学前教育支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 369.82 万元，其中：

（一）人员经费 369.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省宁化县第三实验幼儿园部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，宁化县第三实验幼儿园部门政府采购预算总额19.52万元，其中：政府采购货物预算19.52万元、政府采

购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁化县第三实验幼儿园部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、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。