

2023 年度
宁化县连冈幼儿园
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十一、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	12

一、预算收支总体情况·····	13
二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	16
第四部分名词解释·····	17

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县连冈幼儿园部门的主要职责是：

(一)认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

(二)强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，制订科学、有效的管理制度，调动教职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

(三)树立正确的教育观、儿童观。从实际出发，因地制宜地实施保育教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进幼儿身心和谐发展。

(四)与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

(五)严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度，全面关心幼儿的生活，每天做好一摸二看三问四查的晨检工作并检查幼儿是否带不安全物品；注意幼儿的食欲、睡眠时的姿势；注意幼儿的头发、手指甲、衣服、鞋袜的整洁；注意天气变化及时给幼儿穿脱衣服；注意保护幼儿视力，定期调换座位，做好班内幼儿卫生保健工作，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。

(六) 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县连冈幼儿园部门包括 3 个内部科室及 0 个下属单位，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
宁化县连冈幼儿园	财政核拨事业单位	28

三、部门主要工作任务

2023 年，宁化县连冈幼儿园部门主要任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 自觉执行幼儿教师职业道德规范，遵守各项规章制度。本园进行合理分工。充分发挥了各岗位的职能，明确工作职责。

(二) 加强学习，提高素质。为加强师德师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感，组织教师认真学习我

园的各项规章制度。为更新教师的教育理念，提高教师的教育水平，积极参加各项培训，开阔了教师视野，提高教师修养。

（三）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。

（四）创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中。

（五）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，做好卫生保健工作，加强卫生消毒工作，保持活动室空气的流通，为幼儿提供一个干净舒适的学习环境。玩具定期清洗消毒。饮食方面做到计划的合理性、货源的安全可靠性、营养的均衡性、种类的多样性，关注特殊幼儿，全面提高幼儿的身体素质。

（六）构建平安校园，加强安全维稳工作管理，做到人防物防规范，扎实安全演练，做好安全隐患排查，杜绝重大责任事故的发生，确保幼儿的生命安全。

（七）深化办园特色，加强学前绘本课程研究，培养幼儿良好的阅读兴趣和阅读行为习惯。

（八）家园同步，共同参与学前教育，形成合力，保证幼儿健康成长。

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	251.83	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	6.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	118.80	五、教育支出	376.63
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	376.63	支出合计	376.63

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		376.63	251.83			6.00	118.80					
205	教育支出	376.63	251.83			6.00	118.80					
20502	普通教育	376.63	251.83			6.00	118.80					
2050201	学前教育	376.63	251.83			6.00	118.80					

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		376.63	376.63				
205	教育支出	376.63	376.63				
20502	普通教育	376.63	376.63				
2050201	学前教育	376.63	376.63				

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	251.83	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	251.83
		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	251.83	支出合计	251.83

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		251.83	251.83	
205	教育支出	251.83	251.83	
20502	普通教育	251.83	251.83	
2050201	学前教育	251.83	251.83	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门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		0.00	0.00	0.00

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		251.83
301	工资福利支出	251.83
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		251.83	
301	工资福利支出	251.83	
30101	基本工资	80.12	
30102	津贴补贴	0.08	
30103	奖金	58.58	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	48.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保险缴费	1.16	
30113	住房公积金	22.49	
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	奖学金		
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	对社会保障基金补助		
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。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录											
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

备注：2023年度没有由本部门管理的专项资金。

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，宁化县连冈幼儿园部门收入预算为376.63万元，比上年增加72.98万元，主要原因是教师工资结构调整，增加基础性绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入251.83万元、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6万元、事业收入118.8万元、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376.63万元，比上年增加72.98万元，主要原因是教师原因是教师工资结构调整，增加基础性绩效奖。其中：基本支出376.63万元、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251.83万元，比上年增加80.22万元，增长46.75%，主要原因是教师工资结构调整，增加基础性绩效奖。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，同时合理保障了教师工资等工作的支出需求，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 251.83 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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、其他资本性支出及其他对个人和家庭的补助支出。

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 251.83 万元，其中：

(一) 人员经费 251.83 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，本部门共设置 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

2023 年，本部门无专向资金立项项目预算，无项目支出绩效目标。

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，宁化县连冈幼儿园部门政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，宁化县连冈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。