

2023 年兰陵县第十一幼儿园部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

概述: 兰陵县第十一幼儿园为公办幼儿园, 承担以下职能。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规, 全面执行上级有关部门的政策、决定和部署。

2、研究制定小学发展规化和年度计划, 根据教育发展规律、时代特点和上级规定要求, 结合小学实际积极推行小学教育教学改革。

3、加强学校教职工思想政治工作, 推进落实小学品德教育、体育卫生教育、艺术教育做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

4、全力履行宪法、法律和法规赋予的其他职责, 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰陵县第十一幼儿园部门预算包括: 本级预算。

纳入兰陵县第十一幼儿园 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 兰陵县第十一幼儿园本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	365.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	365.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	307.75
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.65
		九、卫生健康支出	9.96
		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	20.83
		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	
本年收入合计	365.19	本年支出合计	365.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	365.19	支出总计	365.19

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				365.19	365.19	365.19										
205			教育支出	307.75	307.75	307.75										
205	02		普通教育	307.75	307.75	307.75										
205	02	01	学前教育	307.75	307.75	307.75										
208			社会保障和就业支出	26.65	26.65	26.65										
208	05		行政事业单位养老支出	25.34	25.34	25.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31										
210			卫生健康支出	9.96	9.96	9.96										
210	11		行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96										
210	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96										
221			住房保障支出	20.83	20.83	20.83										
221	02		住房改革支出	20.83	20.83	20.83										
221	02	01	住房公积金	20.83	20.83	20.83										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				365.19	246.05	119.14				
205			教育支出	307.75	188.61	119.14				
205	02		普通教育	307.75	188.61	119.14				
205	02	01	学前教育	307.75	188.61	119.14				
208			社会保障和就业支出	26.65	26.65					
208	05		行政事业单位养老支出	25.34	25.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210			卫生健康支出	9.96	9.96					
210	11		行政事业单位医疗	9.96	9.96					
210	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96					
221			住房保障支出	20.83	20.83					
221	02		住房改革支出	20.83	20.83					
221	02	01	住房公积金	20.83	20.83					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	365.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	307.75	307.75		
		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	26.65	26.65		
		九、卫生健康支出	9.96	9.96		
		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	20.83	20.83		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	365.19	本年支出合计	365.19	365.19		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	365.19	支 出 总 计	365.19	365.19		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				365.19	246.05	246.05		119.14
205			教育支出	307.75	188.61	188.61		119.14
205	02		普通教育	307.75	188.61	188.61		119.14
205	02	01	学前教育	307.75	188.61	188.61		119.14
208			社会保障和就业支出	26.65	26.65	26.65		
208	05		行政事业单位养老支出	25.34	25.34	25.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
210			卫生健康支出	9.96	9.96	9.96		
210	11		行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
210	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
221			住房保障支出	20.83	20.83	20.83		
221	02		住房改革支出	20.83	20.83	20.83		
221	02	01	住房公积金	20.83	20.83	20.83		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						246.05	246.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.05	246.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.09	72.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.51	110.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.34	25.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.96	9.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.83	20.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						246.05	246.05	246.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.05	246.05	246.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.09	72.09	72.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.51	110.51	110.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	6.01						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.34	25.34	25.34						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.96	9.96	9.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.83	20.83	20.83						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		119.14	119.14	119.14					
2023 年保安经费	特定目标类	6.60	6.60	6.60					
2023 年学前生均经费	特定目标类	23.41	23.41	23.41					
保教费	特定目标类	4.97	4.97	4.97					
2023 年非税一保教费	特定目标类	84.16	84.16	84.16					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			9.12	9.12	9.12						
205			教育支出	9.12	9.12	9.12					
205	02		普通教育	9.12	9.12	9.12					
205	02	01	学前教育	9.12	9.12	9.12					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 365.19 万元，其中一般公共预算收入 365.19 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 365.19 万元，其中基本支出 246.05 万元，项目支出 119.14 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 365.19 万元，较上年预算增加 44.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 44.71 万元，其中一般公共预算收入增加 44.71 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 44.71 万元，其中基本支出增加 51.77 万元；项目支出减少 7.06 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一、在职教师人数增加，人员资金预算增加。二是教师数和学生数量增加，支出资金

增加。三、在职教师社保医保公积金基数增加，社保医保等支出费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，兰陵县第十一幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算9.12万元，其中：政府采购货物

预算 2.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

兰陵县第十一幼儿园 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 114.17 万元，其中财政拨款 30.01 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年学前生均经费		
主管部门		兰陵县第十一幼儿园	实施单位	兰陵县第十一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.41
		其中: 财政拨款		23.41
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障学校运转, 保障公用经费的支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费总金额	23.41万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数	326人
		质量指标	学前教育覆盖率	100%
	时效指标	适龄幼儿入园及时率		100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学前三年毛入园率	100%	
	学前教育巩固率	98%		
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		保安经费		
主管部门		兰陵县第十一幼儿园	实施单位	兰陵县第十一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.6	
		其中: 财政拨款	6.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障学校正常运转、保障师生安全, 为广大师生提供适宜的教学和学习环境场所。满足辖区内广大师生及其他 人群生活环境安全等; 学校设立安全管理机构, 配备保安3名。2人每年24000元标准发放保安人员工资, 1人每年18000元标准发放保安人员工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保安工资发放总额	6.6万元
		经济成本指标	保安工资发放人均标准	18000元/年/人
		经济成本指标	保安工资发放人均标准	24000元/年/人
	产出指标	数量指标	保安人数	3人
		质量指标	校园安全达标率	100%
		时效指标	校园安全隐患排除及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生次数	0次
		社会效益指标	校园安全保障率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保安人员满意度	95%
			群众满意度	95%

			教职工满意度	95%
--	--	--	--------	-----

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年非税—保教费		
主管部门		兰陵县第十一幼儿园	实施单位	兰陵县第十一幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	84.16	
		其中: 财政拨款	84.16	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于日常办公及设备购置等费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均保教总额	
			幼儿园生均保教费标准	
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	经费覆盖人数	326人
		质量指标	教学正常运转率	100%
		时效指标	适龄幼儿入园及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		90%
		社会效益指标	政策知晓率	90%
			学生入学率	
		生态效益指标	正常运转保障年限	1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	90%	
		教师满意率	90%	

七、特殊事项说明

兰陵县第十一幼儿园的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。