

2023 年度
石狮市湖滨中心幼儿
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	2
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	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
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	13
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	15
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	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22

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	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市湖滨中心幼儿园部门的主要职责是：实施 3—6 岁幼儿学前教育。

（一）认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，加强园风建设。

（二）聘任教职员工，对保教工作人员进行管理、考核并做出正确评估。全面掌握教职员工的思想动态，开展政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

（三）实施幼儿园保教管理工作，全面了解教育教学、教研、卫生保健及膳食管理等方面的情况，并根据实际及时调整，不断提高工作水平。

（四）定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市湖滨中心幼儿园部门其中：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
石狮市湖滨中心幼儿园	财政补助拨款	23

三、部门主要工作任务

2023 年，石狮市湖滨中心幼儿园部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，继续以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3——6 岁儿童学习与发展指南》为指导，结合我市学前教育事业发展规划，不断深化教育改革，实施幼儿素质教育，助推我市学前教育教学质量整体提升，朝着“四优”——环境优美、管理优良、师资优秀、教育优质办园目标，扎实开展各项工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续完善幼儿园各项规章制度，提高管理水平。

（二）继续深化园本课程建设，以研促教，推进“福建省保教改革建设幼儿园”的建设和“全国足球特色幼儿园”的内涵发展。

（三）大力支持推进“骨干教师”、“学科带头人”、“名园长（名师）”培养工程，持续提升保教队伍整体素质。

（四）持续提升办园条件。

（五）密切家园社区合作，搭建家园社共育桥梁，为社区家长提供更专业的早教服务。

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

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	659.68	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	558.73
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	48.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.83
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	36.90
		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	659.68	支出合计	659.68

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		659.68	659.68									
205	教育支出	558.73	558.73									
20502	普通教育	557.13	557.13									
2050201	学前教育	557.13	557.13									
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60									
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60									
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22									
20805	行政事业单位养老	46.93	46.93									

	支出											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.93	46.93									
20811	残疾人事业	1.29	1.29									
2081199	其他残疾人事业支 出	1.29	1.29									
210	卫生健康支出	15.83	15.83									
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83									
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10									
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.66	0.66									
221	住房保障支出	36.90	36.90									
22102	住房改革支出	36.90	36.90									
2210201	住房公积金	36.90	36.90									

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
合计		659.68	437.80	221.88			
205	教育支出	558.73	336.85	221.88			
20502	普通教育	557.13	335.25	221.88			
2050201	学前教育	557.13	335.25	221.88			
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22				
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93				
20811	残疾人事业	1.29	1.29				
2081199	其他残疾人事业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	15.83	15.83				

21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	36.90	36.90				
22102	住房改革支出	36.90	36.90				
2210201	住房公积金	36.90	36.90				

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	659.68	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	558.73
		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	48.22
		九、卫生健康支出	15.83
		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	36.90
		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	659.68	支出合计	659.68

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		659.68	437.80	221.88
205	教育支出	558.73	336.85	221.88
20502	普通教育	557.13	335.25	221.88
2050201	学前教育	557.13	335.25	221.88
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22	
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	
20811	残疾人事业	1.29	1.29	
2081199	其他残疾人事业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	15.83	15.83	
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	36.90	36.90	
22102	住房改革支出	36.90	36.90	
2210201	住房公积金	36.90	36.90	

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 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				

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		659.68
301	工资福利支出	500.26
302	商品和服务支出	157.82
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	1.60
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		437.80
301	工资福利支出	408.46
30101	基本工资	87.33
30102	津贴补贴	77.86
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	42.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10
30111	公务员医疗补助缴费	6.07
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	36.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	99.56
302	商品和服务支出	27.74
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.20
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1.40

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	5.00
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	3.94
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	1.60
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.60
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，石狮市湖滨中心幼儿园部门收入预算为 659.68 万元，比上年增加 255.71 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金等基数调整增加、人员工资及在职人员基础绩效奖等收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 659.68 万元。

相应安排支出预算 659.68 万元，比上年增加 255.71 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金等基数调整增加、人员工资及在职人员基础绩效奖等支出增加。其中：基本支出 437.8 万元、项目支出 221.88 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 659.68 万元，比上年增加 255.71 万元，增长 63.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金等基数调整增加、人员工资及在职人员基础绩效奖增加。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，同时合理保障了幼儿园教育教学正常运转等工作的支出需

求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050201 学前教育 557.13 万元。主要用于人员工资、公用经费等支出。

（二）2050999 其他教育费附加安排的支出 1.6 万元。主要用于办公设备购置。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.93 万元。主要用于在职人员养老保险费、职业年金等支出。

（三）2081199 其他残疾人事业支出 1.29 万元。主要用于在职人员残疾人保障金支出。

（四）2101102 事业单位医疗 9.1 万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

（五）2101103 公务员医疗补助 6.07 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助费支出。

（六）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.66 万元。主要用于在职人员生育、工伤保险费支出。

（七）2210201 住房公积金 36.9 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门单位 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 437.8 万元，其中：

（一）人员经费 408.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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，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，石狮市湖滨中心幼儿园部门共设置 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

2023 年，石狮市湖滨中心幼儿园部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石狮市湖滨中心幼儿园部门

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。