



2023 年度

福州市仓山区螺洲

中心幼儿园

部门预算

审核人

张贤客

审核人

# 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.....	2
第二部分 2023年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	19
五、一般公共预算基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	20
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	21

第四部分 名词解释 .....	22
-----------------	----

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

仓山区螺洲中心幼儿园的主要职责是：提供幼儿保育保教服务，促进幼儿教育事业的发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区螺洲中心幼儿园为主体单位，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
福州市仓山区螺洲中心幼儿园	财政全额拨款	7

## 三、部门主要工作任务

2023 年，仓山区螺洲中心幼儿园主要任务是：对幼儿实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强幼儿园的科学管理，规范办园行为。
- （二）提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。
- （三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为幼儿的发展创造良好条件。

## 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	371.197	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	349.297
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	21.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	371.197	支出合计	371.197

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	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
205	教育支出	349.297	349.297									
20502	普通教育	349.297	349.297									
221	住房保障支出	21.9	21.9									
22102	住房改革支出	21.9	21.9									
2210201	住房公积金	12.62	12.62									
2210202	提租补贴	2.7	2.7									
2210203	购房补贴	6.58	6.58									
合计		371.197	371.197									



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
205	教育支出	349.297	200.68	148.617			
20502	普通教育	349.297	200.68	148.617			
2050201	学前教育	349.297	200.68	148.617			
221	住房保障支出	21.9	21.9				
22102	住房改革支出	21.9	21.9				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				
2210202	提租补贴	2.7	2.7				
2210203	购房补贴	6.58	6.58				

#### 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、一般公共预算收入	371.197	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	349.297
		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	21.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	371.197	支出合计	371.197

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
	合计	371.197	222.58	148.617
205	教育支出	371.197	222.58	148.617
20502	普通教育	349.297	200.68	148.617
2050201	学前教育	349.297	200.68	148.617
221	住房保障支出	349.297	200.68	
22102	住房改革支出	21.9	21.9	
2210201	住房公积金	21.9	21.9	
2210202	提租补贴	12.62	12.62	
2210203	购房补贴	2.7	2.7	

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
	合计			
	无			

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
	合计			
	无			

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

科目编码		科目名称	预算数
		合计	371.197
301		工资福利支出	174.59
302		商品和服务支出	193.747
303		对个人和家庭的补助	2.86
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	

单位：万元

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	222.58
301	工资福利支出	140.75
30101	基本工资	32.99
30102	津贴补贴	25.01
30103	奖金	7
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	39.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26
30111	公务员医疗补助缴费	4
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	78.97
30201	办公费	14.72
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	0.48
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	62.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.14
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	0.05
303	对个人和家庭的补助	2.86
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	2.86
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	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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

单位：  
万元

主管部门名称	专项资金立	立项依	执行	实施规划	总体绩效目标	支出	小计	资金拼盘			资金分配	方法	支出	标准	合计	福州市仓山区教育局	福州市仓山区教育局	福州市仓山区教育局	福州市仓山区教育局
	项目名称	据	年限					政府性基金预算	一般公共预算	国有资本经营预算									
									148.617	148.617									
			1	编外合同教师 3 人*8 万=24 万	根据本校教师的实际现状,并结合编制数情况,聘请编外合同教师,促进学校教学工作正常开展。		24		24										
			1	标准: (9+3) *30%*10000+ (9+3) *50%*8000+ (9+3) *20%*6000=98400 元	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理,整体提升教育发展水平,并且在一定程度上促进了班主任工作的积极性。		9.84		9.84										
			1	公办幼儿园保教教育费 (327 人*390 元/月*9 个月)=114770 元	保教费: 收支两条线后用于幼儿园水电、人工等运转费用		114.777		114.777										

## 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，仓山区螺洲中心幼儿园收入预算为 371.179 万元，比上年增加 32.587 万元，主要原因是本园 2022-2023 学年扩班，学生数增加，保育保教费和一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款 371.197 万元。

相应安排支出预算 371.197 万元，比上年增加 32.587 万元，主要原因是学生数增加，学前教育费用增加。其中：基本支出 222.58 万元、项目支出 148.617 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 371.197 万元，比上年增加 32.587 万元，主要原因是本园 2022-2023 学年扩班，学生数增加，一般公共预算增加。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，重点压减了设备和修缮及其他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、生均等工作的支出需求，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 349.297 万元，主要用于学前教育支出。

（二）2210201 住房公积金 12.62 万元，主要用于住房公积金支出。

（三）2210202 提租补贴 2.7 万元，主要用于提租补贴

支出。

（四）2210203 购房补贴 6.58 万元，主要用于购房补贴支出。

### 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 222.58 万元，其中：

（一）人员经费 143.61 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 78.97 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、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，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：2023年本单位无此项预算，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：2023年本单位无此项预算，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，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：2023年本单位无此项预算，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年仓山区螺洲中心幼儿园共设置 3 个项目绩效目标，涉及资金 148.617 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

详见附件-2023 年度教育系统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

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年仓山区螺洲中心幼儿园政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仓山区螺洲幼儿园第一幼儿园共有车辆 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送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。