

2023 年
广东省湛江市雷州市第一幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市第一幼儿园 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市第一幼儿园概况

一、主要职责

（一）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、美等方面全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯，卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（三）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

（四）萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为以及活泼开朗的性格。

二、部门机构设置

本部门设置办公室、财务室、园医室

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1200.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	854.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	202.83
		九、卫生健康支出	21.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1200.87	本年支出合计	1200.87

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1200.87	支出总计	1200.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1200.87	819.84	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	854.35	473.32	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	854.35	473.32	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	793.32	473.32	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1200.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	854.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	202.84
		九、卫生健康支出	21.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1200.87	本年支出合计	1200.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1200.87	支出总计	1200.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,200.87	819.84	381.03
[205]教育支出	854.35	473.32	381.03
[20502]普通教育	854.35	473.32	381.03
[2050201]学前教育	793.32	473.32	320.00
[2050202]小学教育	45.68	0.00	45.68
[2050299]其他普通教育支出	15.35	0.00	15.35
[208]社会保障和就业支出	202.84	202.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.33	202.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	97.29	97.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
[210]卫生健康支出	21.68	21.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.75	16.75	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	0.00
[221]住房保障支出	122.01	122.01	0.00
[22102]住房改革支出	122.01	122.01	0.00
[2210201]住房公积金	45.98	45.98	0.00
[2210203]购房补贴	76.03	76.03	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	819.84
[301]工资福利支出	684.44
[30101]基本工资	253.78
[30102]津贴补贴	209.46
[30103]奖金	52.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.03
[30109]职业年金缴费	35.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.75
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	45.98
[303]对个人和家庭的补助	135.40
[30301]离休费	15.41
[30302]退休费	115.07
[30307]医疗费补助	4.93

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	381.03
[301]工资福利支出	61.03
[30101]基本工资	45.68
[30107]绩效工资	15.35
[302]商品和服务支出	320.00
[30299]其他商品和服务支出	320.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	819.84	819.84	819.84	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市第一幼儿园	819.84	819.84	819.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	684.44	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市第一幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	381.03	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市第一幼儿园	381.03	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教育经费,保障教育运转,办人民满意的教育。
2023年雷州市第一幼儿园保教费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园保教质量,为学前教育打下基础,进一步提升教育质量。
拨付2022年9月-2023年2月雷州市第一幼儿园教师奖励性绩效工资	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师绩效考评奖励,充分调动教师工作积极性,使教师认知到工作做好差不是一个样,提高办学水平。
拨雷州市第一幼儿园2022年新招聘教师及公费定向教师工资	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新招聘教师工资待遇,使这些教师安教、乐教、善教,提高教学质量。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1200.87万元,比上年增加547.8万元,增长45.61%,主要原因是人员工资经费增加,公用经费增加;支出预算1200.87万元,比上年增加547.8万元,增长45.61%,主要原因是人员工资经费增加,公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1576.62万元，分布构成情况为：房屋8866.56平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无需购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本单位无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。