

附件 3:

昌吉市第一幼儿园 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市第一幼儿园部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市第一幼儿园部门概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展(相关社会服务)。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第一幼儿园无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:教研室、总务处、保教处。

昌吉市第一幼儿园编制数 85,实有人数 137 人,其中:在职 88 人,增加 3 人; 退休 49 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1631.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1534.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1534.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1631.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	97.56	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1631.63	支 出 总 计	1631.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付				
205			教育支出	1631.63	1534.07	1534.07						97.56			
205	02		普通教育	1631.63	1534.07	1534.07						97.56			
205	02	01	学前教育	1631.63	1534.07	1534.07						97.56			
			合 计	1534.07	1534.07	1534.07						97.56			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1631.63	1534.07	97.56
205	02		普通教育	1631.63	1534.07	97.56
205	02	01	学前教育	1631.63	1534.07	97.56
			合 计	1631.63	1534.07	97.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1534.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1534.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1534.07	1534.07		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1534.07	支 出 总 计	1534.07	1534.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			1534.07	1534.07		教育支出
205	02		1534.07	1534.07		普通教育
205	02	01	1534.07	1534.07		学前教育
			1534.07	1534.07		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		1368.24	1368.24		
301	01	361.46	361.46		
301	02	347.52	347.52		
301	03	122.76	122.76		
301	08	131.83	131.83		
301	10	78.27	78.27		
301	11	8.24	8.24		
301	12	6.59	6.59		
301	13	99.81	99.81		
301	14	0.53	0.53		
301	99	211.23	211.23		
302		119.50			119.50
302	08	28.77			28.77
302	28	15.88			15.88
302	29	9.42			9.42
302	31	2.20			2.20
302	99	63.24			63.24
303		46.32	46.32		
303	02	46.32	46.32		
		1534.07	1414.56		119.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

昌吉市第一幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算
拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 昌吉市第一幼儿园

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.2	2.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.2	2.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.2	2.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第一幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1631.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年收入预算情况说明

昌吉市第一幼儿园收入预算 1631.63 万元，其中：

一般公共预算 1534.07 万元，占 94.02%，比上年预算增加 172.13 万元，增长 12.64%，主要原因是在职人数增加，今年预算新增 2023 年基础绩效奖；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 97.56 万元，占 5.98%，比上年预算减少 20.76 万元，降低 17.55%，主要原是 2023 年高中收费项目财政核定只拨付 97.56 万元。

三、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年支出预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2023 年支出预算 1631.63 万元，其

中：

基本支出 1534.07 万元，占 94.02%，比上年预算增加 172.13 万元，增长 12.64%，主要原因是在职人数增加，今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

项目支出 97.56 万元，占 5.98%，比上年预算增加 8.82 万元，增长 9.94%，主要原因是学生人数增加。

四、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1534.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1534.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（类）普通教育（款）1534.07 万元，主要用于学前教育经费支出。

五、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市第一幼儿园 2023 年一般公共预算拨款合计 1631.63 万元，其中：基本支出 1534.07 万元，比上年预算增加 172.13 万元，增长 12.64%。主要原因是：在职人数增加，今年预算新增 2023 年基础绩效奖。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目预算资金在财政专户管理资金中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1534.07 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 1534.07 万元，比上年预算增加 172.13 万元，增长 12.64%，主要原因是：在职人数增加，今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

六、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1534.07 万元，其中：

人员经费 1414.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费。

公用经费 119.5 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市第一幼儿园 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第一幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第一幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市第一幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市第一幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 119.5 万元，比上年预算增加 9.89 万元，增长 9.02%。主要原因是学生人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市第一幼儿园政府采购预算 72.63 万元，其中：政府采购货物预算 60.33 万元，政府采购工程预算 5

万元，政府采购服务预算 7.3 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.63 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 72.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市第一幼儿园本级占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 4016.75 平方米，价值 512.17 万元。
- 2. 车辆 1 辆，价值 15.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.39 万元。
- 3. 办公家具价值 26.61 万元。
- 4. 其他资产价值 36.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 97.56 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目 名称	2023 年保教费收费项目
----------	---------------

预算单位	昌吉市第一幼儿园	项目负责人	夏琼					
项目资金	年度预算总额（万元）：97.56							
	其中：财政拨款：97.56							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入:97.56 万元用于 2023 年保教费收费项目，主要建设内容为：保障幼儿人数 1054 人；保障办公人员人数 88 人；于 2023 年 12 月 31 日前发放完毕，通过本项目的实施；持续提高学校教育教学质量，使幼儿家长及教职工满意度达到 90%及以上。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	保障幼儿人数	≥1054 人	计划标准	1054 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	≥88 人	计划标准	88 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标		质量指标	保教费使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分
	时效指标	保教费支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费补充人员经费成本	≤73.23 万元	预算支出标准	73.23 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		保教费补充公用经费成本	$\leq$ 24.33 万元	预算支出标准	24.33 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	持续提高学校教育教学质量	有效提高	其他标准	有效提高	20	按照评判标准赋分	说明材料
	经济效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	$\geq 90\%$	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		教职工满意度	$\geq 90\%$	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

昌吉市第一幼儿园无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉市第一幼儿园

2023 年 1 月 20 日