

2023 年度  
福州市花巷幼儿园  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4-5
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	6-14
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
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.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	15-18
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19-20</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市花巷幼儿园的主要职责是：主要承担3—6岁学前适龄儿童的幼儿教育。在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行《幼儿教育纲要园工作规程》，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。深化改革强化管理，使各项工作程序制度化，不断提高保教水平。

### 二、部门预算单位构成

#### 福州市花巷幼儿园单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市花巷幼儿园	财政全额拨款	41	37

### 三、部门主要工作任务

2023年，福州市花巷幼儿园主要任务是：以创新园本管理为核心，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以本土特色为基点，促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作，确保幼儿园效稳步发展，促进每一位幼儿健康、快乐地成长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续探索幼儿园精细化管理的有效途径，结合本园事业发展现状，从保教管理、师资培养上提出新的发展思路，促使全体教职员工以更坚定的工作信心和更加饱满的工作激情投入新一轮的创业。

（二）继续深入开展园本课程的研究，加强园本教研建设力度，拓展教研工作新思路，不断改进教科研活动模式，提升幼儿园的教科研水平。同时开展落实安全教育和管理工作，始终紧绷安全这根弦，在原有的基础上再优化，以评促进，以评促改，使幼儿园的安全工作再上新台阶。

（三）加强片区管理工作，通过对外交流和互动，与片区内 8 所园挂钩园建立稳定的合作学习互动关系，促进帮扶园的管理进一步规范和发展。

## 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	1,163.06	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	1,163.06
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	
		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	1,163.06	支出合计	1,163.06

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

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
合计		1,163.06	1,163.06					
205	教育支出	1,163.06	1,163.06					
20502	普通教育	1,163.06	1,163.06					
2050201	学前教育	1,163.06	1,163.06					

## 三、支出预算总表

### 2023 年度支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位支出
合计		1,163.06	1,160.06	3.00	
205	教育支出	1,163.06	1,160.06	3.00	
20502	普通教育	1,163.06	1,160.06	3.00	
2050201	学前教育	1,163.06	1,160.06	3.00	

## 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	1,163.06	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	1,163.06
		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	
		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	1,163.06	支出合计	1,163.06

## 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		1,163.06	1,160.06	3.00
205	教育支出	1,163.06	1,160.06	3.00
20502	普通教育	1,163.06	1,160.06	3.00



2050201	学前教育	1,163.06	1,160.06	3.00

## 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				

## 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				

## 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

合计		
301	工资福利支出	1,163.06
302	商品和服务支出	886.95
303	对个人和家庭的补助	208.71
307	债务利息及费用支出	52.40
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	15.00
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
合计		1,160.06
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	886.95
30101	基本工资	176.43
30102	津贴补贴	279.37
30103	奖金	74.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	44.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98
30109	职业年金缴费	37.49
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.52
30113	住房公积金	66.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	79.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	205.71

30201	办公费	176.76
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	3.12
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	
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	
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	25.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.40</b>
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	52.40
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	15.00
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

## 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

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资	
							小计	一般公共预算
							3.00	3.00
福州市鼓楼区教育局	一般业务性经费		1	党建经费 1 万、学前片区管理、早教经费 1 万、关工委 1 万、			3.00	3.00

## 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，福州市花巷幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市花巷幼儿园收入预算为1163.06万元，比上年减少293.79万元，主要原因是购置新设备减少。其中：一般公共预算拨款1163.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款收0万元、财政专户拨款0万元，事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。相应安排支出预算1163.06万元，比上年减少293.79万元，其中：人员支出886.95万元，对个人和家庭补助支出52.4万元，公用支出205.71万元，项目支出18万元。

### 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1163.06万元，比上年减少293.79万元，减少20%。主要原因是购置新设备减少，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

了设备的购置。同时合理保障了日常职工工资福利和日常办公等工作的支出需求，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 (学前教育) 1163.06 万元。主要用于教职工工资福利和学校日常运转开支等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

2023 年度本单位无国有资本经营支出

### 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 1163.06 万元，其中：

(一) 人员经费 886.95 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 223.71 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、公务用车购置、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 年度本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出

### （二）公务接待费

2023 年度本单位无一般公共预算安排的公务接待经费支出

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年度本单位无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费经费支出

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年福州市花巷幼儿园共设置 1 个项目绩效目标，共涉及资金 3 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 一般业务性经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3.00
	财政拨款	3.00
	其他资金	0.00

项目实施期目标	全面贯彻党的方针，深入学习《幼儿园教育指导纲要》，把握《纲要》精神，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》，强化服务意识，规范各项管理，遵循幼儿身心发展规律和学习特点。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	
备注				

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

### （二）政府采购情况

2023年本单位没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市花巷幼儿园无共有车辆。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

## 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。











