### 景德镇市教育局直属幼儿园2023年部门预算公开

**目 录**

第一部分 景德镇市教育局直属幼儿园概况

     一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市教育局直属幼儿园2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市教育局直属幼儿园2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市教育局直属幼儿园概况

**一、部门主要职责**

XXXXXXXXXXXXXXXX

**二、部门基本情况**

景德镇市教育局直属幼儿园共有预算单位1个，即部门本级。编制数为18人，其中行政编制0人。实有人数16人，其中在职56人，包括行政0人，事业16人，编外人员40人，学生数364人。

第二部分 景德镇市教育局直属幼儿园2023年部门预算情况说明

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年景德镇市教育局直属幼儿园收入预算总额为397.42万元，与上年预算相比增加209.17万元。主要变动原因：新增项目支出。其中：当年财政拨款收入397.42万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2023年景德镇市教育局直属幼儿园支出预算总额为397.42万元，与上年预算相比增加209.17万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出187.42万元，占支出预算总额的47.15%，包括工资福利支出164.74万元、商品和服务支出21.84万元、对个人和家庭的补助0.84万元、其他资本性支出0万元；项目支出210万元，占支出总额的52.85%，包括工资福利支出30万元、商品和服务支出174.9万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出35.1万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%.

按支出功能项目科目划分：教育支出342.37万元，占支出预算总额的86.14%；社会保障和就业支出26.81万元，占支出预算总额的6.74%；卫生健康支出14.83万元，占支出预算总额的3.73%；住房保障支出13.41万元，占支出预算总额的3.39%。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.74万元，占支出预算总额的41.45%；商品和服务支出196.74万元，占支出预算总额的49.5%；对个人和家庭的补助支出0.84万元，占支出预算总额的0.21%；资本性支出35.1万元，占支出预算总额的8.84%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年景德镇市教育局直属幼儿园财政拨款支出预算397.42万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加209.17万元。主要变动原因：新增项目支出。具体支出情况是：教育支出342.37万元，占财政拨款支出预算的86.14%；社会保障和就业支出26.81万元，占财政拨款支出预算的6.74%；卫生健康支出14.83万元，占财政拨款支出预算的3.73%；住房保障支出13.41万元，占财政拨款支出预算的3.39%。

1. **政府采购预算情况**

2023年景德镇市教育局直属幼儿园采购货物预算为0万元，与上年预算相比增加了0万元，增加0%，主要原因：无采购预算，其中：部门集中采购0万元。

**（五）政府基金收支情况**

无

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年景德镇市教育局直属幼儿园“三公”经费年初预算安排0.2万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因：无因公出国（境）支出。

公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，主要原因：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因：无公务用车运行维护支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因：无公务用车购置支出。

**（七）整体绩效目标设置情况**

2023年部门整体绩效目标保障幼儿教育质量达标。部门预算支出397.42万元。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金 210万元，其中：二级项目1个涉及资金210万元。

1. **一级项目中各二级项目情况说明**

****

第三部分 景德镇市教育局直属幼儿园2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）行政运行：反映单位的基本支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。