

长沙市教育局幼儿园

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；

2、负责制定和组织实施幼儿园教育发展规划和年度工作计划；

3、负责组织开展幼儿园教育学科研究和教育教学改革；

4、按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；

5、负责幼儿园资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制度的办法；负责幼儿园财务和基建管理，改善学校办学条件；

6、负责组织开展幼儿园教育和学术交流活动；

7、承办上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

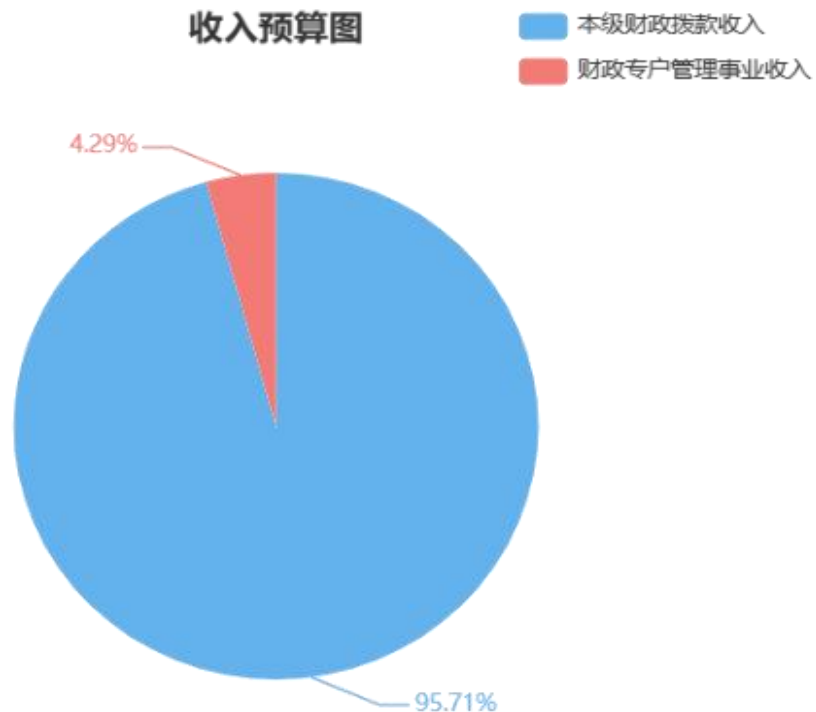
设办公室、总务室(下设财务室)、恒达园、荷晏园、八方园、绿地园、旭辉园 7 个内设机构。

二、部门预算单位构成

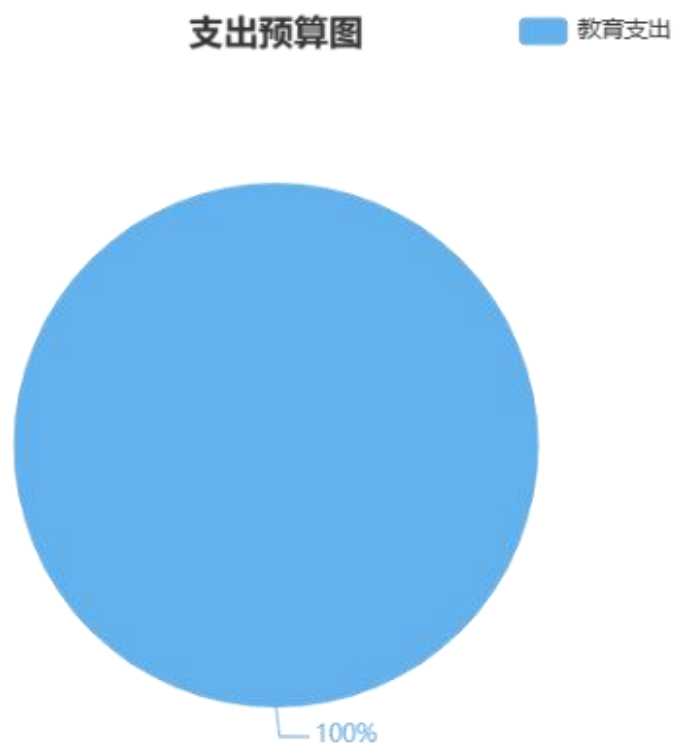
长沙市教育局幼儿园为二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市教育局幼儿园。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 5125.61 万元，其中，一般公共预算拨款收入 4905.61 万元，财政专户管理事业收入 220.00 万元。收入较去年增加 124.24 万元，上升 2.48%。主要是在编人员增资和新进人员的人员经费。



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 5125.61 万元，其中：教育支出 5125.61 万元。支出较去年增加 124.24 万元，上升 2.48%。主要是在编人员增资和新进人员的人员经费。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 4905.61 万元，其中：教育支出 4905.61 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3905.61 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1000.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出1000.00万元，主要用于日常办公用品、办公设备、专用材料的添置、教师的培训、备案制人员的工资福利支出以及其他费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非参公事业单位，2023年长沙市教育局幼儿园机关运行经费0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市教育局幼儿园“三公”经费预算数为11.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国

（境）费10.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是“三公”经费支出需求无变化。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算39万元，其中：基本支出5万元，项目支出34万元，拟开展参加事业单位工作人员培训，人数约100人，对在职人员进行轮训以及各类专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额135.09万元，其中，货物类采购预算115.09万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5125.61

万元，其中，基本支出 3905.61 万元，项目支出 1220.00 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	4,905.61	一、基本支出	3,905.61
二、财政专户管理事业收入	220.00	二、项目支出	1,220.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	5,125.61	本 年 支 出 合 计	5,125.61
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,125.61	支 出 总 计	5,125.61

注：本表反映单位本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨 款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,125.61	4,905.61	3,905.61	220.00					
205			教育支出	5,125.61	4,905.61	3,905.61	220.00					
	02		普通教育	5,125.61	4,905.61	3,905.61	220.00					
205	02	01	学前教育	5,125.61	4,905.61	3,905.61	220.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	5,125.61	3,905.61	1,220.00			
205			教育支出	5,125.61	3,905.61	1,220.00			
	02		普通教育	5,125.61	3,905.61	1,220.00			
205	02	01	学前教育	5,125.61	3,905.61	1,220.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
一、本年收入	4,905.61	一、本年支出	4,905.61	4,905.61		
1、一般公共预算拨款收入	4,905.61	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	4,905.61	4,905.61		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	4,905.61	支 出 总 计	4,905.61	4,905.61		

注：本表反映单位财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,905.61	3,905.61	1,000.00
205			教育支出	4,905.61	3,905.61	1,000.00
	02		普通教育	4,905.61	3,905.61	1,000.00
205	02	01	学前教育	4,905.61	3,905.61	1,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,905.61	3,760.76	144.85
301	工资福利支出	3,568.08	3,568.08	
30101	基本工资	382.38	382.38	
30102	津贴补贴	31.00	31.00	
30103	奖金	672.30	672.30	
30107	绩效工资	299.82	299.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.92	180.92	
30109	职业年金缴费	60.61	60.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.38	59.38	
30111	公务员医疗补助缴费	88.14	88.14	
30112	其他社会保障缴费	19.10	19.10	
30113	住房公积金	203.35	203.35	
30199	其他工资福利支出	1,571.08	1,571.08	
302	商品和服务支出	144.85		144.85
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	32.00		32.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	17.19		17.19
30229	福利费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	192.68	192.68	
30302	退休费	147.10	147.10	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.34	45.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	11.50	1.50	10.00			
长沙市教育局幼儿园	11.50	1.50	10.00			

注：本表反映单位本年度公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		1,220.00											
201036	长沙市教育局幼儿园	1,220.00											
201036	教学业务费	703.00	完成年度预算计划，完善幼儿园建设，稳步提升教育教学质量。1、满足幼儿园保教质量提升的需要；2、满足教师专业发展与提升的需要；3、满足幼儿学习与发展的需要，健康成长的需要。	产出指标	时效指标	2022 年度完成	年度完成	教学任务	合格率	课时	定量		
							低于上年支出	尽量压缩教学成本		元	定量		
					质量指标	保质保量	良好	教学安排	合格率	课题	定量		
					数量指标	幼儿身高体重达标率	正常	幼儿人数	合格率	比率	定量		

				成本指标	生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保	干净绿色	满意率	比率	定性	
				成本指标	社会成本指标	提高办学质量	持续发展	满意度	满意率	比率	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0.98	社区、家长、幼儿满意	满意率	比率	定量	
				效益指标	生态效益指标	生态平衡、影响均衡	省示范性幼儿园	美化校园环境	满意率	等级	定性	

2023年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201036	教学业务费	703.00	完成年度预算计划，完善幼儿园建设，稳步提升教育教学质量。1、满足幼儿园保教质量提升的需要；2、满足教师专业发展与提升的需要；3、满足幼儿学习与发展的需要，健康成长的需要。	效益指标	社会效益指标	满意度	良好	教学秩序良好	满意率	等级	定性	
					经济效益指标	收支平衡	收支平衡	非税收入	合格率	元	定量	
	校园文化建设	517.00	1、满足幼儿园保教质量提升的需要；2、满足教师专业发展与提升的需要；3、满足幼儿学习与发展的需要，健康成长的需要。	产出指标	时效指标	2022 年度完成	年度完成	教学任务	合格率	课时	定量	
							低于上年支出	尽量压缩教学成本		元	定量	
					质量指标	保质保量	良好	教学安排	合格率	课题	定量	
					数量指标	幼儿身高体重达标率	正常	幼儿人数	合格率	比率	定量	

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0.98	社区、家长、幼儿满意	满意率	比率	定量	
				效益指标	生态效益指标	生态平衡、影响均衡	省示范性幼儿园	美化校园环境	满意率	等级	定性	
					社会效益指标	满意度	良好	教学秩序良好	满意率	等级	定性	
					经济效益指标	收支平衡	收支平衡	非税收入	合格率	元	定量	

2023年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201036	校园文化建设	517.00	1、满足幼儿园保教质量提升的需要；2、满足教师专业发展与提升的需要；3、满足幼儿学习与成长，健康成长的需要。	成本指标	社会成本指标	提高办学质量	持续发展	满意度		满意率	比率	定性	
					生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保	干净绿色		满意率	比率	定性	

2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育局幼儿园

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨	财政专户管理	其他资金	基本支出											项目支出
201036	长沙市教育局幼儿园	5,125.61	4,905.61		220.00		3,905.61	1,220.00	1. 教科研推进更有力度，更见成效。 2. 课程建设更深耕细作、更具特色。 3. 园所文化建设更精心凝练，更入脑入行。 4. 家长工作更细致落实，更情润心。 5. 《保教评估指南》更贯彻落实，更精准提质。 6. 幼儿评价更科学常态，更客观务实。 7. 队伍建设更加大规划，更严格落实。 8. 职工关怀更细心周到，更具温暖。 9. 环境创设更美化优化，更有品质。 10. 安全工作更压实责任，更有保障。	产出指标	数量指标	开展骨干业务培训次数	≥	2	次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	10
									质量指标	满意	定性	课程安排	/	课程安排合理	按时完成规定课时得10分，每缺一个课时扣0.1分	10		
									时效指标	工作完成时效	定性	=	年	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得满分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10		
									成本指标	基本支出	≥	80%		反映基本支出成本控制情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	15		
								项目支出（教育费附加）		≥	80%			反映项目支出（教育费附加）成本控制情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	15		
									效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/		

