

沈阳市旅游学校幼儿园
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市旅游学校幼儿园单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市旅游学校幼儿园单位 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市旅游学校幼儿园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市旅游学校幼儿园概况

一、主要职责

沈阳市旅游学校幼儿园贯彻落实党中央关于学前教育的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对学前教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定。贯彻民主集中制，以身作则，开展批评与自我批评。带领并团结全园教职工努力完成各项任务，为本园工作作贡献。

（二）开展学龄前儿童教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）负责调配工作人员。指导、检查和评估教师及其它工作人员的工作，并给予奖惩。加强工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活工作条件，维护他们的正当权益。

（五）管理园舍、设备和经费。

二、机构设置

沈阳市旅游学校幼儿园为纳入沈阳市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设四个部，包括：

1. 党政部
2. 财务部
3. 保教部
4. 后勤部

第二部分 沈阳市旅游学校幼儿园
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	206.18	一、教育支出	206.18
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	206.18	本年支出合计	206.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	206.18	支 出 总 计	206.18

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	206.18	206.18	206.18															
沈阳市旅游学校幼儿园	206.18	206.18	206.18															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	206.18				206.18
537031	沈阳市旅游学校幼儿园	206.18				206.18
205	教育支出	206.18				206.18
20502	普通教育	206.18				206.18
2050201	学前教育	206.18				206.18

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	206.18	一、本年支出	206.18
（一）一般公共预算拨款收入	206.18	（一）教育支出	206.18
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	206.18	支 出 总 计	206.18

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	206.18				206.18
537031	沈阳市旅游学校幼儿园	206.18				206.18
205	教育支出	206.18				206.18
20502	普通教育	206.18				206.18
2050201	学前教育	206.18				206.18

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

备注：如此表为空表，则表示沈阳市旅游学校幼儿园无一般公共预算基本支出安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示沈阳市旅游学校幼儿园无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示沈阳市旅游学校幼儿园无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		206.18	206.18	206.18										
沈阳市旅游学校幼儿园		206.18	206.18	206.18										
	幼儿园业务经费	206.18	206.18	206.18										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	206.18	206.18	206.18										
537031	沈阳市旅游学校幼儿园	206.18	206.18	206.18										
205	教育支出	206.18	206.18	206.18										
20502	普通教育	206.18	206.18	206.18										
2050201	学前教育	206.18	206.18	206.18										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	206.18	206.18	206.18										
537031	沈阳市旅游学校幼儿园	206.18	206.18	206.18										
505	对事业单位经常性补助	206.18	206.18	206.18										
50502	商品和服务支出	206.18	206.18	206.18										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	206.18	206.18	206.18										
537031	沈阳市旅游学校幼儿园	206.18	206.18	206.18										
302	商品和服务支出	206.18	206.18	206.18										
30299	其他商品和服务支出	206.18	206.18	206.18										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市旅游学校幼儿园无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市旅游学校幼儿园无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市旅游学校幼儿园无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537031 沈阳市旅游学校幼儿园-210100000						
年度预算收入	206.18						
年度预算支出	年度部门预算支出		206.18				
	人员类项目			其他运转类项目		206.18	
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	幼儿园业务经费				206.18		
年度绩效目标	达到幼儿园全年运行要求，完成教学任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2023-12

			率				
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	学生评教优良率	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		人数		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17 单位：万元

项目(政策)名称	幼儿园业务经费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市旅游学校幼儿园		
预算资金情况	206.18						
总体目标	本着细致化管理的目标，安排幼儿园的水费、电费、采暖费、邮电费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。通过开展科学实验教学、体验课程、互通课程、特色课程等等。开发幼儿动手动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升幼儿园专业教学水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	200	人	2023-12
			校园信息化建设项目数量	=	2	个	2023-12
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	98	%	2023-12
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	30	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		完成		2023-12
		可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	100	%	2023-12
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	200	人	2023-12

第三部分 沈阳市旅游学校幼儿园

2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市旅游学校幼儿园单位 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市旅游学校幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。沈阳市旅游学校幼儿园 2023 年收支总预算 206.18 万元，比 2022 年收支总预算 286.84 万元减少 80.66 万元，主要是由于在园幼儿数减少。

二、关于沈阳市 XX 单位一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市旅游学校幼儿园机关运行经费财政拨款

预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市旅游学校幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市旅游学校幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市旅游学校幼儿园在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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。