

# 扶风县法门镇中心幼儿园 2023年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分收支情况

四、收支说明

### 第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分公开报表

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性文件，组织实施保育教育活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办园条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

#### (二) 内设机构。

依据文件精神,学校内设机构为办公室、教导处、德育处、教科室、总务处。

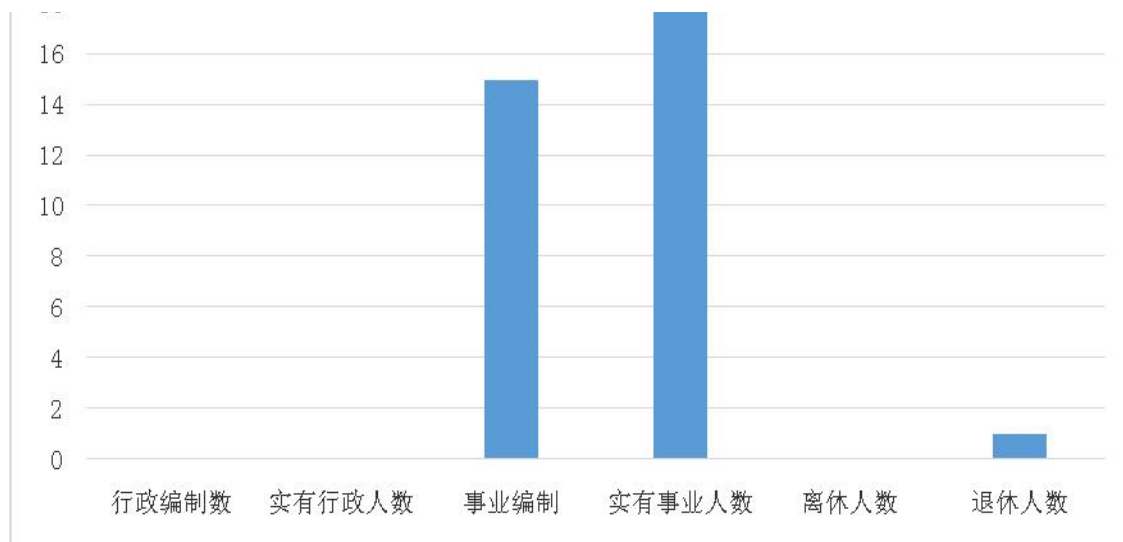
### 二、2023 年工作任务

- 1、继续落实制度管理，不断规范教学纪律。
- 2、继续落实常规管理，不断提升教育科研。
- 3、继续落实各类培训，不断提升教师素养。
- 4、继续落实双减政策，不断推进教育高质量发展。
- 5、形成体系，重视培训提升。
- 6、精细管理，重视安全管理。
- 7、提质增效，重视素质教育。
- 8、控辍保学，重视健康帮扶。
- 9、疫情防控，重视常抓不懈。

- 10、团建工作，重视思想引领。
- 11、丰富工会内涵，开展多形式活动。
- 12、着力通讯宣传，奏响多维度旋律。
- 13、坚持服务保障，创建园林式学校。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入243.60万元，其中一般公共预算拨款收入243.60万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加81.19万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入243.60万元，其中一般公共预算拨款收入243.60万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加81.19万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出243.60万元，较上年增加81.19万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出243.60万元，其中：人员经费和公用经费支出243.60万元，较上年增加81.19万元，原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

##### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算拨款支出243.60万元，其中：工资福利支出243.59万元，较上年增加81.19万元，原因是调资形成人员经费增加。对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增加0万元。

(2) 本单位当年一般公共预算拨款支出243.60万元，其中：工资福利支出243.59万元，较上年增加81.19万元，原因是调资形成人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增加0万元。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费等支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 243.60万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 243.60万元，较上年增加 81.19 万元，主要原因是单位人数比上年增加，人员经费增加。

## 十、专业名词解释

1、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以及其他费用。

2、“三公”经费：是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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出

## 第四部分公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县法门镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



## 2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2435963.00	一、部门预算	2435963.00	一、部门预算	2435963.00	一、部门预算	2435963.00
2	1、财政拨款	2435963.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2435963.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2435963.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2435867.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2435963.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2435867.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2435963.00	本年支出合计	2435963.00	本年支出合计	2435963.00	本年支出合计	2435963.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2435963.00	支出总计	2435963.00	支出总计	2435963.00	支出总计	2435963.00





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2435963.00	一、财政拨款	2435963.00	一、财政拨款	2435963.00	一、财政拨款	2435963.00
2	1、一般公共预算拨款	2435963.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2435963.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2435867.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2435963.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2435867.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2435963.00	本年支出合计	2435963.00	本年支出合计	2435963.00	本年支出合计	2435963.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2435963.00	支出总计	2435963.00	支出总计	2435963.00	支出总计	2435963.00

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,988.00	755,988.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,024.00	114,024.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	214,199.00	214,199.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851,280.00	851,280.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,764.00	235,764.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,792.00	87,792.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,820.00	176,820.00	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00	0.00	0.00	
11	30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	
2	205	教育支出	2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,435,963.00	2,435,963.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,988.00	755,988.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,024.00	114,024.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	214,199.00	214,199.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851,280.00	851,280.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,764.00	235,764.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,792.00	87,792.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,820.00	176,820.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00	0.00	
13	30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	



## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：  
元

表 9

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介







表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

<b>单位名称</b>		扶风县法门镇中心幼儿园		
<b>主管部门</b>		扶风县教育体育局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额（单位：万元）</b>	243.60	
		其中：财政拨款	243.60	
		其他资金		
<b>总体目标</b>				
	推进教育优先发展，落实立德树人任务目标，深化教育改革，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村学前教育学校发展，深入推进教育一体化发展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	高于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%

表 16

**专项资金总体绩效目标表**  
(2023 年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				