

扶风县天度镇中心幼儿园 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

扶风县天度镇中心幼儿园，隶属扶风县教育体育局事业单位，是一所全日制公办幼儿园，主要从事学前幼儿保育教育工作，全园设有教学班4个。幼儿园以促进幼儿健康发展，为幼儿保育教育发展提供保障服务。

（一）主要职责

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

（二）机构设置

幼儿园设有园长室、办公室、保教处、保健室等。

二、2023年工作任务

1、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

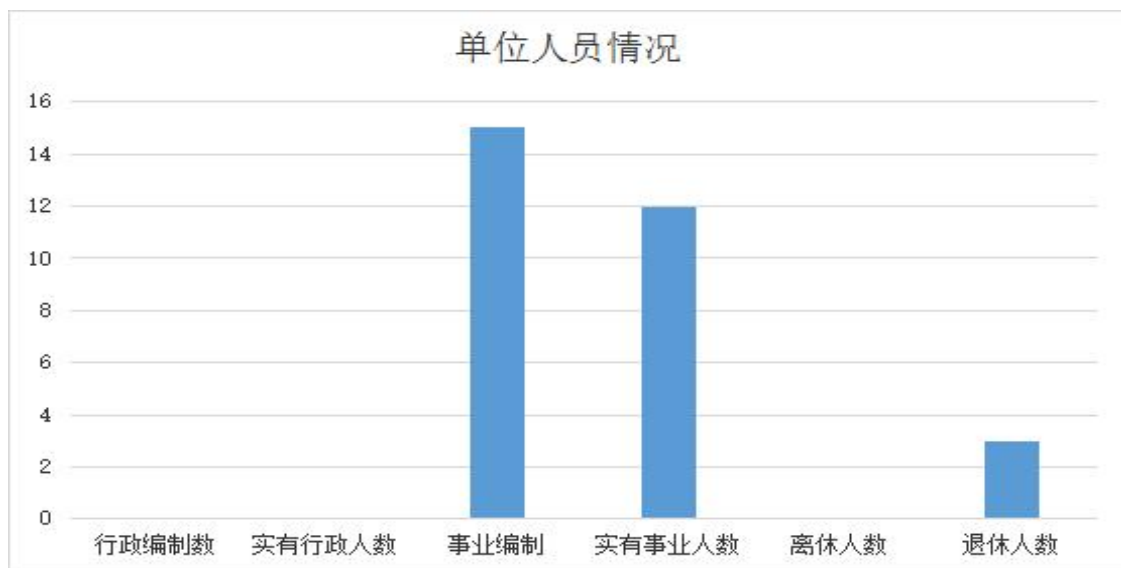
7、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 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 147.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.3 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

本单位当年预算支出 147.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 22.3 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 147.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.3 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 147.96 万元，较上年增加 22.3 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支出 147.96 万元，其中：事业运行 147.96 万元，较上年增加 22.3 万元，主要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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 147.96 万元，其中：

工资福利支出 147.93 万元，较上年增加 22.3 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

对个人和家庭的补助 0.03 万元，较上年增加 0.01 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) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 147.96 万元，其中：工资福利支出 147.93 万元，较上年增加 22.3 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

(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“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 147.93 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排无增减。

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：扶风县天度镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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	不涉及
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	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	1479594.00	一、部门预算	1479594.00	一、部门预算	1479594.00	一、部门预算	1479594.00
2	1、财政拨款	1479594.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1479594.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1479594.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,479,306.00	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	288.00	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	1479594.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1479306.00
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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	288.00
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	1479594.00	本年支出合计	1479594.00	本年支出合计	1479594.00	本年支出合计	1479594.00
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	1479594.00	支出总计	1479594.00	支出总计	1479594.00	支出总计	1479594.00

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	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支 出经济科目	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	1479594.00	一、财政拨款	1479594.00	一、财政拨款	1479594.00	一、财政拨款	1479594.00
2	1、一般公共预算拨款	1479594.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	1479594.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支	1479306.00	2、机关商品和服务支	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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家	288.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	1479594.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	1479306.00
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	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1) 工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支	0.00	(2) 商品和服务	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	0.00	9、对个人和家庭的补	288.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用	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	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	0.00	(9) 对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
31	本年收入合计	1479594.00	本年支出合计	1479594.00	本年支出合计	1479594.00	本年支出合计	1479594.00
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	1479594.00	支出总计	1479594.00	支出总计	1479594.00	支出总计	1479594.00

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	1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,479,594.00	1,479,594.00	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			1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,479,306.00	1,479,306.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,592.00	461,592.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,192.00	171,192.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	162,786.00	162,786.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,520.00	335,520.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	53,340.00	53,340.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补			288.00	288.00	0.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	288.00	288.00	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	1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	
2	205	教育支出	1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	

2023 年部门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			1,479,594.00	1,479,594.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,479,306.00	1,479,306.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,592.00	461,592.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,192.00	171,192.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	162,786.00	162,786.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,520.00	335,520.00	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	153,600.00	153,600.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,340.00	53,340.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,316.00	2,316.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,760.00	23,760.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			288.00	288.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288.00	288.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金拨	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	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	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障基	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(基	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(基	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障基	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	0.00		
19					五、对附 属单位补	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)

单位名称		扶风县天度镇中心幼儿园		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	147.96	
		其中：财政拨款	147.96	
		其他资金		
总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		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	大于90%	

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		
		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			