

宝鸡市凤翔区东大街幼儿园 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

（二）机构设置

本单位宝鸡市凤翔区东大街幼儿园，属教育体育局下二级预算单位，内设保教处、后勤处、保健室。经费为全额财政拨款。

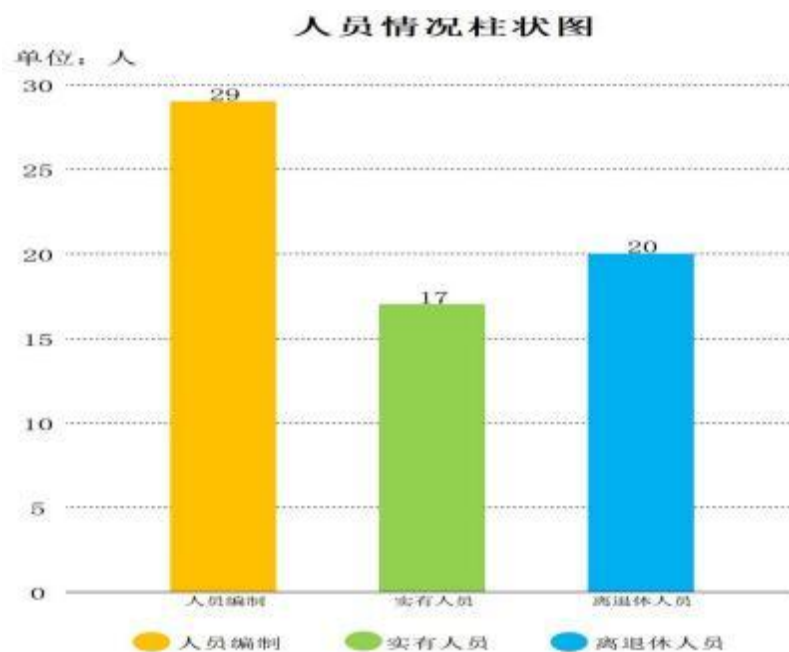
二、工作任务

2023年，本单位将进一步加强队伍建设，制定名师培训计划，以“从内部抓起，从外面取经，外鉴经验，内生动力”的策略，深化教师培训，加大观念和理论更新，不断提升业务水平，建设一支师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质、专业化教师队伍；同时优化和丰富幼儿园文化建设，全面提升办园品味，为幼儿园的优质化发展奠定基础。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。

单位管理的离退休人员 20 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 205.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.23 万元，较上年减少 41.5 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 205.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.23 万元，较上年减少 41.5 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 205.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.23 万元，较上年减少 41.5 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 205.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.23 万元，较上年减少 41.5 万元，主要原因是人员减少。

（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 205.23 万元，较上年减少 41.5 万元，主要原因是人员减少。

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 205.23 万元，其中：

学前教育人员经费（2050201）205.23 万元，较上年减少 41.5 万元，原因是人员减少。

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支出 205.23 万元，其中：

工资福利支出（301）205.23 万元，较上年减少 41.5 万元，原因是人员减少，调出 2 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 205.23 万元，其中：

工资福利支出（501）205.23 万元，较上年减少 41.5 万元，原因是人员减少，调出 2 人。

（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

本单位无三公经费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆使用情况，并已公开空表。

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 205.23 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 0 万元。

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：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	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	是	不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	205.23	一、部门预算	205.23	一、部门预算	205.23	一、部门预算	205.23
2	1、财政拨款	205.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	205.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.23	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	0.00	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	205.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	205.23
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	0.00
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	205.23	本年支出合计	205.23	本年支出合计	205.23	本年支出合计	205.23
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	205.23	支出总计	205.23	支出总计	205.23	支出总计	205.23

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	205.23	一、财政拨款	205.23	一、财政拨款	205.23	一、财政拨款	205.23
2	1、一般公共预算拨款	205.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205.23	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	205.23	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	205.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	205.23
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	0.00
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	205.23	本年支出合计	205.23	本年支出合计	205.23	本年支出合计	205.23
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	205.23	支出总计	205.23	支出总计	205.23	支出总计	205.23

表5

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）

单位：万元

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	205.23	205.23	0.00	0.00	
2	205	教育支出	205.23	205.23	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	205.23	205.23	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	205.23	205.23	0.00	0.00	

表6

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）

单位：万元

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			205.23	205.23	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			205.23	205.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.72	72.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.94	15.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.35	43.35	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	22.07	22.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.66	15.66	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	0.00	

表7

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)

单位：万元

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	205.23	205.23	0.00	
2	205	教育支出	205.23	205.23	0.00	
3	20502	普通教育	205.23	205.23	0.00	
4	2050201	学前教育	205.23	205.23	0.00	
5	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
6	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
7	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表8

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)

单位：万元

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			205.23	205.23	0.00	
2	301	工资福利支出			205.23	205.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.72	72.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.94	15.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.35	43.35	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	22.07	22.07	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.67	15.67	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
17	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.20	年度资金总额:	9.20
		其中：财政拨款	9.20	其中：财政拨款	9.20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目	实施期总目标			年度总目标	
	保障东大街幼儿园运转正常，促进保教质量提升			保障东大街幼儿园运转正常，促进保教质量提升。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	206	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	资金时效性	资金时效性2023.1-2023.12	
		成本指标	每生每年学前一年补助标准及中小班补助标准	每生每年学前一年补助标准1600元； 中小班补助标准400元。	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园运转正常	92000	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%	

备注：1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023学校运转保障专项资金			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	该项目主要是保障凤翔区东大街幼儿园2023年日常开支, 保证幼儿园保教活动正常运转。			该项目主要是保障凤翔区东大街幼儿园2023年日常开支, 保证幼儿园保教活动正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学前幼儿学生人数	215	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
		成本指标	每人每年中小班公用经费补助标准	400元	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标	无	0	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区东大街幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				205.23	205.23
		金额合计	205.23	205.23	
年度 总体 目标	保障区东大街幼儿园全体教职工利益，推进学前教育持续发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	区东大街幼儿园人员预算		17
		质量指标	补助达标率		100%
		时效指标	补助及时率		及时下达
		成本指标	教体局对学前教育的重视		逐步提高
	效益指标	经济效益指标	进一步完善人员预算，推进规范化、标准化		逐步完善
		社会效益指标	推进学前教育阶段发展		17
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	保障区东大街幼儿园全体教职工利益，推进学前教育持续发展		17
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教职工满意度		大于等于95%

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。