

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。

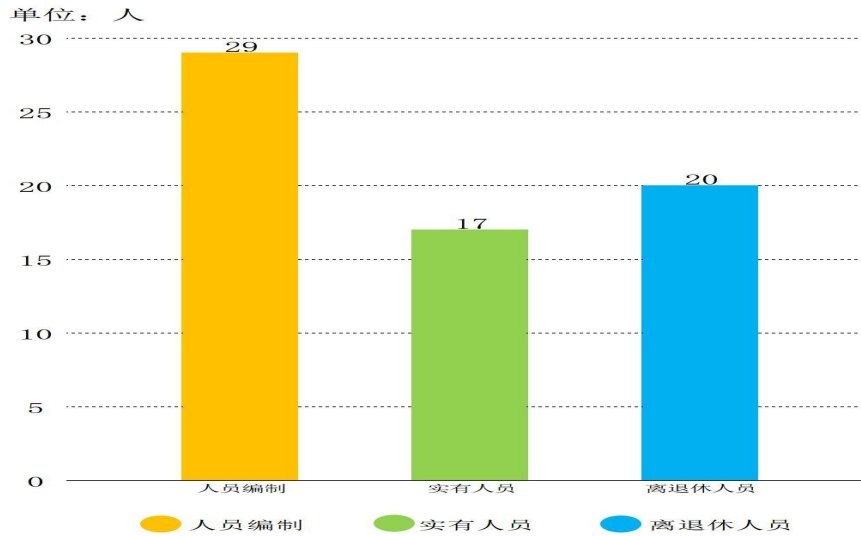
二、工作任务

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。

人员情况柱状图



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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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年部门所属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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门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2	2022年部门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3	2022年部门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4	2022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）	否	
表5	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表6	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及专项业务

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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)

表1

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	

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)

表2

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	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			205.22	205.22	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			205.22	205.22	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	

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)

表3

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	2050201	普通教育	205.23	205.23	0.00	
4	2050201	学前教育	205.23	205.23	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)

表4

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			205.22	205.22	0.00	
2	301	工资福利支出			205.22	205.22	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	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.66	15.66	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	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	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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			十三、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			十四、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		
21	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

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介