

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第二幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

附件 2

靖边县第二幼儿园
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

- 1、根据上级部门要求，制定幼儿园的发展规划计划、年度计划、保教计划、安全计划、保健卫生计划等等。
- 2、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，保证幼儿园工作顺利开展。
- 3、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣，对3-6岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 4、完善幼儿园一日活动安排制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿身心健康。
- 5、通过家长会、家访、家委会、微家园等方式与家长交流沟通，促进家园共育。

（二）机构设置

本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，机构编制数为1个，单位性质为财政补助

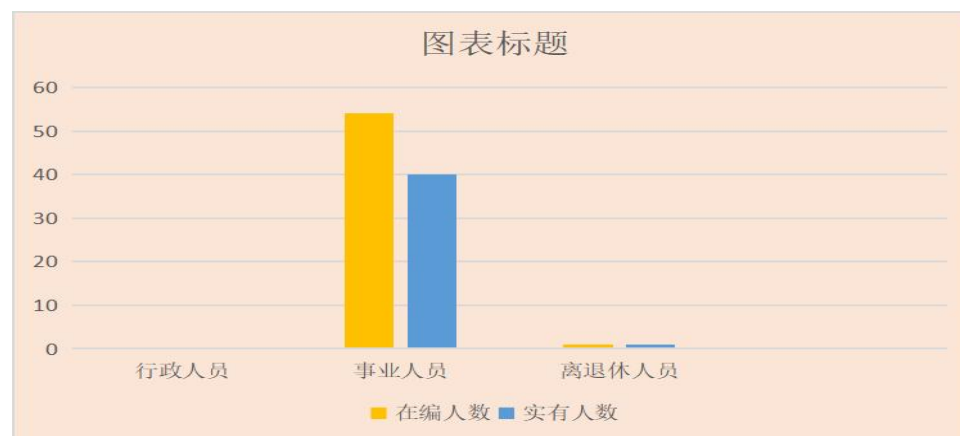
事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本单位执行事业单位会计制度，下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健处、总务处、财务处。

二、工作任务

坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中，事业编制 54 人；实有人员 41 人，其中事业 41 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 490.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.11 万元、较上年增加 58.4 万元，主要原因是办园规模扩大；本单位当年预算支出 490.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.11 万元，较上年增加 58.4 万元，主要原因是办园规模扩大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 490.11 万元，其中一般共预算拨款收入 490.11 万元，较上年增加 58.4 万元，主要原因是办园规模扩大；本单位当年财政拨款支出 490.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.11 万元，较上年增加 58.4 万元，主要原因是办园规模扩大。

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 490.11 万元，较上年增加 58.4 万元，主要原因是办园规模扩大。

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 490.11 万元，较上年增加 58.4 万元，原因是办园规模扩大。其中：

(1) 学前教育（2050201）支出 370.05 万元，较上年增加 42.48 万元，原因是 2023 年不涉及公用经费支出，且工资改革及调入教师人数增加，与其相应部分的工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.23 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是学生人数增加，工资改革及调入教师人数增加，与其配套的养老保险缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是学生人数增加，工资改革及调入教师人数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）29.58 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是学生人数增加，工资改革及调入教师人数增加，配套医疗保险费用增加。

(5) 住房公积金(2210201) 39.62 万元, 较上年增加 3.87 万元, 原因是学生人数增加, 工资改革及调入教师人数增加, 配套住房公积金费用增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利(301)489.88 万元, 较上年增加 58.33 万元, 原因是本年增加绩效工资(30107) 90.05 万元, 基本工资较上年减少 119.12 万元; 津补贴较上年增加 59.88 万元; 奖金较上年增加 29.02 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.23 万元, 较上年增加 5.39 万元; 其他社会保障和就业支出(2089999)0.63 万元, 较上年增加 0.03 万元; 事业单位医疗(2101102) 29.58 万元, 较上年增加 1.59 万元; 住房公积金(2210201) 39.62 万元, 较上年增加 3.87 万元, 综上所述, 相对应部分增加。

(2) 对个人和家庭的补助(303) 0.23 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是原因是学生人数增加, 工资改革及调入教师人数增加。

(3) 商品和服务支出(302) 0 万元, 较上年较少 4.44 万元, 原因是本年不涉及公用经费支出项目, 无商品和服务支出。

(4) 医疗费补助(30307) 0.17 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是原因是原因是学生人数增加, 工资改革及调入教师人数增加。

(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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 490.11 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. 基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支。
3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人

员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

4. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

5. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	4,901,060.12	一、部门预算	4,901,060.12	一、部门预算	4,901,060.12	一、部门预算	4,901,060.12
1、财政拨款	4,901,060.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,901,060.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,901,060.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,898,762.56	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,297.56	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,700,524.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,898,762.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	508,576.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,297.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,755.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	396,203.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,901,060.12	本年支出合计	4,901,060.12	本年支出合计	4,901,060.12	本年支出合计	4,901,060.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,901,060.12	支出总计	4,901,060.12	支出总计	4,901,060.12	支出总计	4,901,060.12

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,901,060.12	一、财政拨款	4,901,060.12	一、财政拨款	4901060.12	一、财政拨款	4,901,060.12
1、一般公共预算拨款	4,901,060.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,901,060.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,898,762.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,297.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,700,524.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,898,762.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	508,576.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,297.56
		10、卫生健康支出	295,755.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	396,203.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,901,060.12	本年支出合计	4,901,060.12	本年支出合计	4901060.12	本年支出合计	4,901,060.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,901,060.12	支出总计	4,901,060.12	支出总计	4901060.12	支出总计	4,901,060.12

表5

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）

单位：元

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
	合计	4901060.12	4901060.12			
205	教育支出	3700524.56	3700524.56			
20502	普通教育	3700524.56	3700524.56			
2050201	学前教育	3700524.56	3700524.56			
208	社会保障和就业支出	508576.8	508576.8			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502278.24	502278.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502278.24	502278.24			
20899	其他社会保障和就业支出	6298.56	6298.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	6298.56	6298.56			
210	卫生健康支出	295755.72	295755.72			
21011	行政事业单位医疗	295755.72	295755.72			
2101102	事业单位医疗	295755.72	295755.72			
221	住房保障支出	396203.04	396203.04			
22102	住房改革支出	396203.04	396203.04			
2210201	住房公积金	396203.04	396203.04			

表6

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）

单位：元

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
	合计			4901060.12	4901060.12			
301	工资福利支出			4898762.56	4898762.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1789860	1789860			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	717712	717712			
30103	奖金	50501	工资福利支出	290175	290175			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900480	900480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502278.24	502278.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295755.72	295755.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6298.56	6298.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396203.04	396203.04			
303	对个人和家庭的补助			2297.56	2297.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1687.56	1687.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610			

表7

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）

单位：元

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
	合计	4901060.12	4901060.12		
205	教育支出	3700524.56	3700524.56		
20502	普通教育	3700524.56	3700524.56		
2050201	学前教育	3700524.56	3700524.56		
208	社会保障和就业支出	508576.8	508576.8		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502278.24	502278.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502278.24	502278.24		
20899	其他社会保障和就业支出	6298.56	6298.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	6298.56	6298.56		
210	卫生健康支出	295755.72	295755.72		
21011	行政事业单位医疗	295755.72	295755.72		
2101102	事业单位医疗	295755.72	295755.72		
221	住房保障支出	396203.04	396203.04		
22102	住房改革支出	396203.04	396203.04		
2210201	住房公积金	396203.04	396203.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4901060.12	4901060.12		
301	工资福利支出			4898762.56	4898762.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1789860	1789860		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	717712	717712		
30103	奖金	50501	工资福利支出	290175	290175		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900480	900480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502278.24	502278.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295755.72	295755.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6298.56	6298.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396203.04	396203.04		
303	对个人和家庭的补助			2297.56	2297.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1687.56	1687.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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				
		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				
		可持续影响 指标				
		满意度指标	服务对象 满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第二幼儿园			
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
	2023年人员经费	基本工资、绩效、各类津补贴	490.11	490.11	
	金额合计		490.11	490.11	
年度 总体 目标	保证本单位全体教师工资按时，足额发放，保障学前教育单位正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出，保障幼儿园资助资产落实。				
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	涉及在职教师		40
			涉及幼儿数		890
		质量指标	保证幼儿园正常开展各项任务		大于等于95%
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	资金到位率		大于等于95%
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园幼儿入学率符合国家标准		保证
		社会效益指标	推动靖边县教育质量发展		推动
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿园，教师，家长，幼儿满意度		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		
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				
		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				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。