

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县幼儿园

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

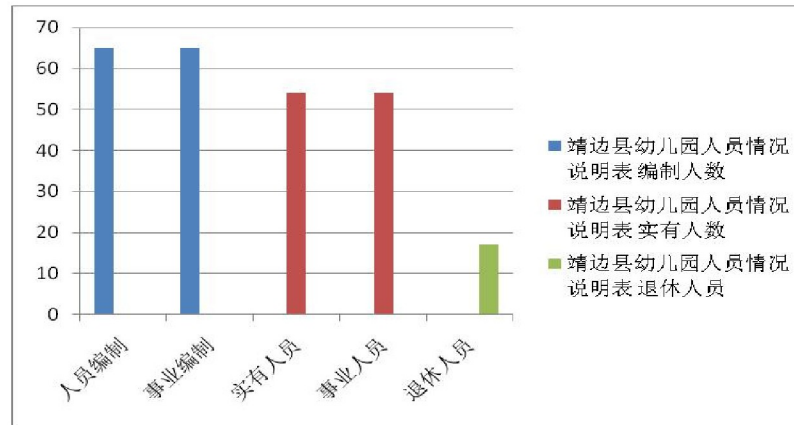
靖边县幼儿园为独立核算财政全额拨款事业单位，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展幼儿保育、幼儿教育活动。

### 二、工作任务

本单位的主要工作任务是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对学前儿童实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长安心参加工作、学习提供便利条件，也为家长科学育儿提供指导。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中事业编制 65 人；实有人员 54 人，其中事业 54 人。单位管理的离退休人员 17 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690.94万元，其中一般公共预算拨款收入690.94万元，较上年增加81.35万元，主要原因是2022年退休2人，新分配4人，调入1人和工资调增；本单位当年预算支出690.94万元，其中一般公共预算拨款支出690.94万元，较上年增加81.35万元，主要原因是人员调整增加和工资增涨。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 690.94 万元，其中一般共预算拨款收入 690.94 万元，较上年增加 81.35 万元，主要原因是 2022 年退休 2 人，新分配 4 人，调入 1 人和工资调增；本单位当年财政拨款支出 690.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.94 万元，较上年增加 81.35 万元，主要原因是人员调整增加和工资增涨。

## （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 690.94 万元，较上年增加 81.35 万元，主要原因是人员调整增加和工资增涨。

### 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 690.94 万元，其中：

人员经费 690.94 万元，较上年增加 87.23 万元，原因是人员调整增加和工资增涨；

### 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 690.94 万元，其中：

工资福利支出（301）685.74 万元，较上年增加 85.56 万元，原因是人员调整增加和工资增  
涨；

对个人和家庭的补助支出（303）5.20 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是新增退休 2 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 690.94 万元，其中：

事业单位工资福利支出 685.74 万元，较上年增加 85.56 万元，原因是人员调整增加和工资增  
涨；

事业单位对个人和家庭补助支出 5.20 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是新增退休 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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备采暖锅炉 1 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 690.94 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，较上年减少 5.88 万元，主要原因是财政资金调整。



## 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. 人员经费支出：指单位为了开展教学业务活动的需要，用于教职工个人方面的开支。如基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利费、社会保障费、助学金等。

## 第四部分 公开报表

(详见附件3)

# 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	本单位没有专项业务经费
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	本单位一般公共预算拨款中没有安排“三公”经费及会议费、培训费支出
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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6909402.96	一、部门预算	6909402.96	一、部门预算	6909402.96	一、部门预算	6909402.96
1、财政拨款	6909402.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6909402.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6909402.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6857431.24	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金	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
(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	51971.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	5230020.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6857431.24
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
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
其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	713338.08	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	51971.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	412895.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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		
		20、住房保障支出	553148.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6909402.96	本年支出合计	6909402.96	本年支出合计	6909402.96	本年支出合计	6909402.96
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	6909402.96	支出总计	6909402.96	支出总计	6909402.96	支出总计	6909402.96





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县幼儿园

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、财政拨款	6909402.96	一、财政拨款	6909402.96	一、财政拨款	6909402.96	一、财政拨款	6909402.96
1、一般公共预算拨款	6909402.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6909402.96	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6857431.24	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	51971.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5230020.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6857431.24
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	713338.08	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	51971.72
		10、卫生健康支出	412895.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县幼儿园

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
		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		
		20、住房保障支出	553148.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6909402.96	本年支出合计	6909402.96	本年支出合计	6909402.96	本年支出合计	6909402.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6909402.96	支出总计	6909402.96	支出总计	6909402.96	支出总计	6909402.96



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）

预算单位：靖边县幼儿园

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	6909402.96	6909402.96			
205	教育支出	5230020.72	5230020.72			
20502	普通教育	5230020.72	5230020.72			
2050201	学前教育	5230020.72	5230020.72			
208	社会保障和就业支出	713338.08	713338.08			
20805	行政事业单位养老支出	704541.6	704541.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704541.6	704541.6			
20899	其他社会保障和就业支出	8796.48	8796.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	8796.48	8796.48			
210	卫生健康支出	412895.52	412895.52			
21011	行政事业单位医疗	412895.52	412895.52			
2101102	事业单位医疗	412895.52	412895.52			
221	住房保障支出	553148.64	553148.64			
22102	住房改革支出	553148.64	553148.64			
2210201	住房公积金	553148.64	553148.64			

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）

预算单位：靖边县幼儿园

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			6909402.96	6909402.96			
301	工资福利支出			6857431.24	6857431.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2543028	2543028			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	968692	968692			
30103	奖金	50501	工资福利支出	407349	407349			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1245480	1245480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704541.6	704541.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412895.52	412895.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8796.48	8796.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553148.64	553148.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13500	13500			
303	对个人和家庭的补助			51971.72	51971.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37401.72	37401.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10370	10370			

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）

预算单位：靖边县幼儿园

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	6909402.96	6909402.96		
205	教育支出	5230020.72	5230020.72		
20502	普通教育	5230020.72	5230020.72		
2050201	学前教育	5230020.72	5230020.72		
208	社会保障和就业支出	713338.08	713338.08		
20805	行政事业单位养老支出	704541.6	704541.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704541.6	704541.6		
20899	其他社会保障和就业支出	8796.48	8796.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	8796.48	8796.48		
210	卫生健康支出	412895.52	412895.52		
21011	行政事业单位医疗	412895.52	412895.52		
2101102	事业单位医疗	412895.52	412895.52		
221	住房保障支出	553148.64	553148.64		
22102	住房改革支出	553148.64	553148.64		
2210201	住房公积金	553148.64	553148.64		

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）

预算单位：靖边县幼儿园

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			6909402.96	6909402.96		
301	工资福利支出			6857431.24	6857431.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2543028	2543028		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	968692	968692		
30103	奖金	50501	工资福利支出	407349	407349		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1245480	1245480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704541.6	704541.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412895.52	412895.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8796.48	8796.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553148.64	553148.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13500	13500		
303	对个人和家庭的补助			51971.72	51971.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37401.72	37401.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10370	10370		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县幼儿园

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县幼儿园			
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
年度主要任务	保证单位人员2023年各项工资按时足额发放	2023年人员经费	690.94	690.94	
	金额合计		690.94	690.94	
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等各项经费。				
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等各项经费。				
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	涉及人数	74人	
		质量指标	保证单位2023年各项工资按时足额发放。	》=95%	
		时效指标	起时时间	2023年1月1日——2023年12月31日	
		成本指标	资金到位率	》=95%	
	效益指标	经济效益指标	保证单位人员工资按时足额发放，确保教师正常生活待遇。	保证	
		社会效益指标	保证单位人员工资待遇，促进社会稳定！	有效	
		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	人员满意度	》=98%	

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。