

# 陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

## 2023 年单位综合预算

### 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、单位主要职责及机构设置

(一) 观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。

(二) 严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

(三) 与幼儿家长经常保持联系，了解幼儿的家庭教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务，做好家园共育。

### 二、2023 年度单位工作任务

(一) 加强内部管理，提高办园质量。学期初，将以 2023 年县教体局工作要点为目标，以我县学前教育普及普惠县创建为重点工作，制定各项计划，并在制定计划时注意计划的可行性和可操作性。为确保计划的认真实施，在实施过程中需对计划的实施情况进行客观的评价考核。

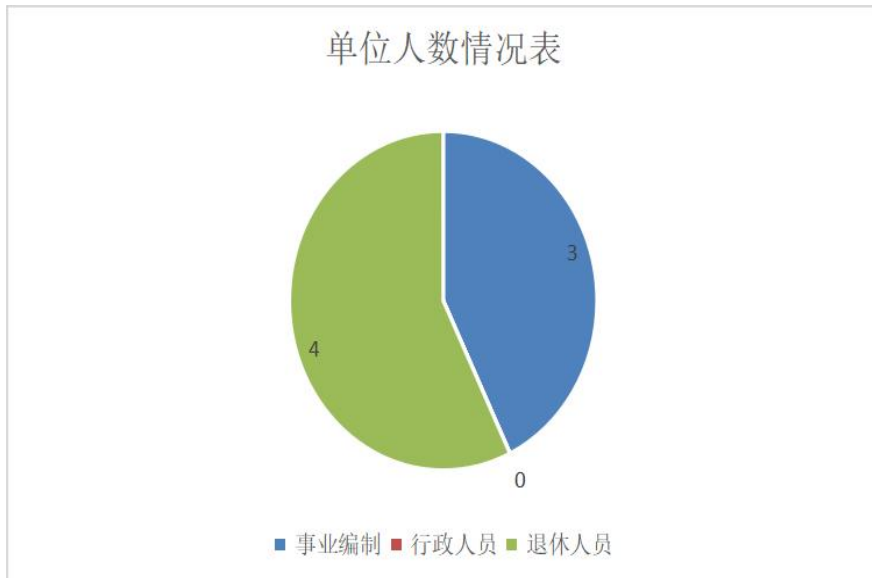
(二) 加强教师队伍建设，提高师资水平。继续组织教师认真学习《指导纲要》、《指南》，切实加强教师业务学习，同时加强作风建设，提高教师职业道德水平。

(三) 加强教学管理，促进保教质量提升。教师在教学活动中创编各类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。环境创设要为教育教学服务。

(四) 切实做好传染病预防工作，认真落实卫生保健工作。严格落实预防工作制度及预案，加强晨午检，做好一日常规卫生保健管理，合理安排幼儿一日活动，培养幼儿生活自理能力。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人，实有人员 3 人，单位管理的离退休人员 4 人。

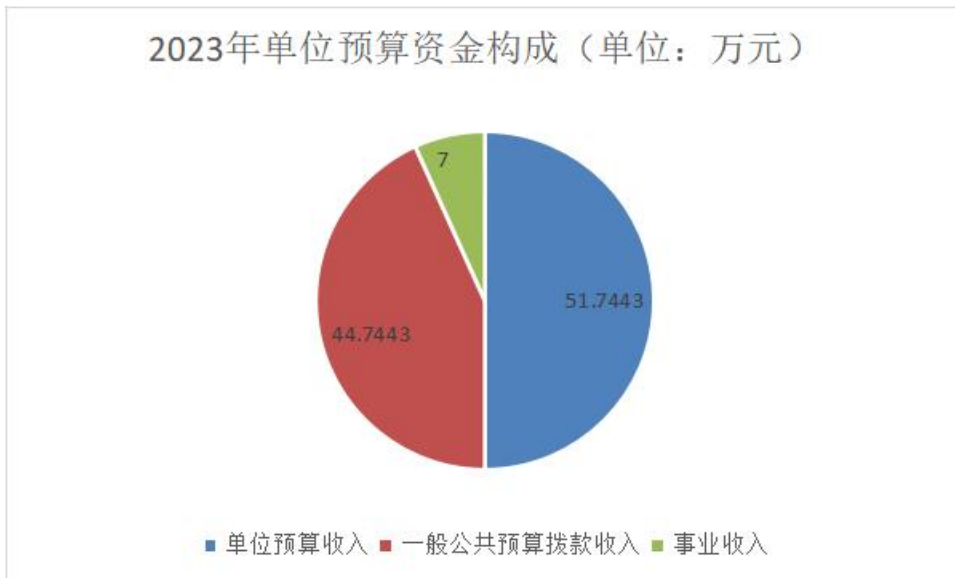


## 第二部分 收支情况

### 四、2023 单位预算收支说明

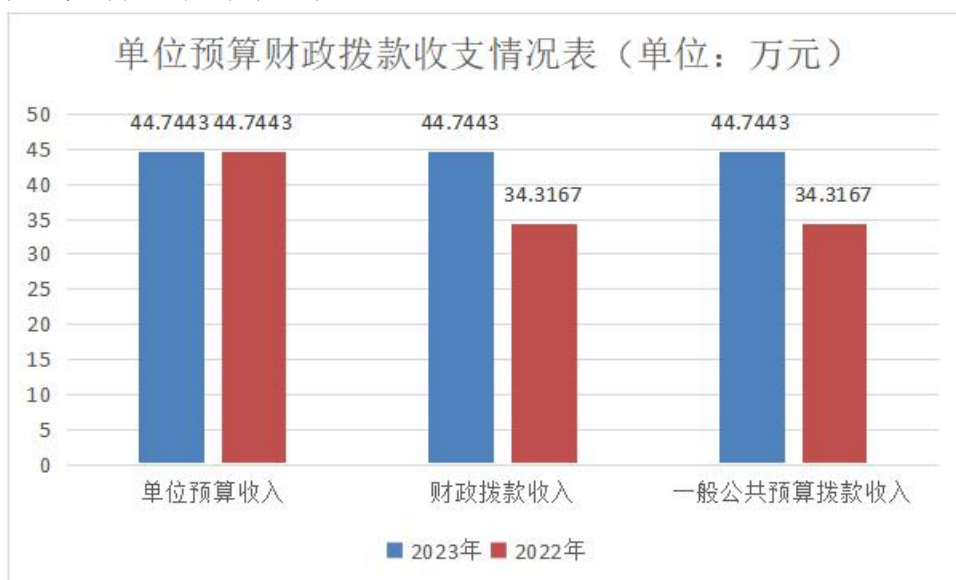
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 51.7443 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.7443 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 7.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 17.4276 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整；2023 年本单位预算支出 51.7443 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.7443 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 7.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元 2023 年本单位预算支出较上年增加 17.4276 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。



### （二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入44.7443万元，其中一般公共预算拨款收入44.7443万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，较上年增加10.4276万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。2023年本单位财政拨款支出44.7443万元，其中一般公共预算拨款支出44.7443万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，较上年增加10.4276万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。



### （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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出44.7443万元，较上年增加

10.4276 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 51.7443 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）33.5267 万元，较上年增加 8.0622 万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.1839 万元，较上年增加 0.8262 万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0462 万元，较上年减少 4.9904 万元，主要原因是 2023 年其他社会保障和就业支出减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）1.5654 万元，较上年增加 0.1624 万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

(5) 住房公积金（2210201）3.33 万元，较上年增加 0.9174 万元，原因是行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

## 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 51.7443 万元，其中：工资福利支出（301）43.1443 万元，较上年增加 33.0599 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 51.7443 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)51.7443 万元，较上年增加 17.4276，原因是本单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整。

(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拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款44.7443万元，当年政府性基金预算拨款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)。本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排51.7443万元，较上年增加17.4276万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整。

#### 十、专业名词解释

事业运行经费：指公用经费，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、水电费、取暖费。

### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	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	本单位2023年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算
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2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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2

## 部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	51.7443	44.7443	1			7						
206	陇县教育体育局	51.7443	44.7443	1			7						
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	51.7443	44.7443	1			7						

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	51.7443	44.7443	1		7					
206	陇县教育体育局	51.7443	44.7443	1		7					
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	51.7443	44.7443	1		7					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	44.7443	一、财政拨款	44.7443	一、财政拨款	44.7443	一、财政拨款	44.7443
1、一般公共预算拨款	44.7443	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43.7443	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.0000	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.1443	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	0.6000	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33.5267	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44.7443
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.0000	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	6.3221	(2)商品和服务支出	1.0000	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	
		10、卫生健康支出	1.5654	(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	3.3300				
		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					
<b>本年收入合计</b>	44.7443	<b>本年支出合计</b>	44.7443	<b>本年支出合计</b>	44.7443	<b>本年支出合计</b>	44.7443
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44.7443	<b>支出总计</b>	44.7443	<b>支出总计</b>	44.7443	<b>支出总计</b>	44.7443

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：万元

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	44.7443	43.1443	0.6	0.6	
205	教育支出	33.5267	31.9267	0.6	0.6	
20502	普通教育	33.5267	31.9267	0.6	0.6	
2050201	学前教育	33.5267	31.9267	0.6	0.6	
208	社会保障和就业支出	6.3221	6.3221			
20805	行政事业单位养老支出	6.2759	6.2759			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1839	4.1839			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.092	2.092			
20899	其他社会保障和就业支出	0.0462	0.0462			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0462	0.0462			
210	卫生健康支出	1.5654	1.5654			
21011	行政事业单位医疗	1.5654	1.5654			
2101102	事业单位医疗	1.5654	1.5654			
221	住房保障支出	3.33	3.33			
22102	住房改革支出	3.33	3.33			
2210201	住房公积金	3.33	3.33			

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：万元

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			44.7443	43.1443	0.6	1	
301	工资福利支出			43.1443	43.1443			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.7048	20.7048			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.4794	3.4794			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.1505	5.1505			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.1839	4.1839			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.092	2.092			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5654	1.5654			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0462	0.0462			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.592	2.592			
302	商品和服务支出			1.6		0.6	1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1			1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		

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：万元

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	43.7443	43.1443	0.6	
205	教育支出	32.5267	31.9267	0.6	
20502	普通教育	32.5267	31.9267	0.6	
2050201	学前教育	32.5267	31.9267	0.6	
208	社会保障和就业支出	6.3221	6.3221		
20805	行政事业单位养老支出	6.2759	6.2759		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1839	4.1839		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.092	2.092		
20899	其他社会保障和就业支出	0.0462	0.0462		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0462	0.0462		
210	卫生健康支出	1.5654	1.5654		
21011	行政事业单位医疗	1.5654	1.5654		
2101102	事业单位医疗	1.5654	1.5654		
221	住房保障支出	3.33	3.33		
22102	住房改革支出	3.33	3.33		
2210201	住房公积金	3.33	3.33		

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：万元

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			43.7443	43.1443	0.6	
301	工资福利支出			43.1443	43.1443		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.7048	20.7048		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.4794	3.4794		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.1505	5.1505		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.1839	4.1839		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.092	2.092		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5654	1.5654		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0462	0.0462		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.592	2.592		
302	商品和服务支出			0.6		0.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1	
206	陇县教育体育局	1	
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	1	
	专用项目	1	
	学前教育公用经费	1	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实学前阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	幼儿园在园人数	75人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行度	≥98%	
			资金下达率	30日之内	
		成本指标	学前一年公用经费补助标准	学前一年每学期300元/人	
			中小班公用经费补助标准	中小班每学期200元/人	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
			幼儿满意度	100%	
			家长满意度	100%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇火烧寨中心幼儿园				
	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	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	3.33	3.33		
	人员工资发放	按时足额发放人员工资	20.7048	20.7048		
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	6.2759	6.2759		
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	1.5654	1.5654		
	工会经费支出	按时足额支付工会会费	0.6	0.6		
	金额合计			32.4761	32.4761	
	年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本单位教师工资、津工资福利待遇按时发放。 目标2：规范教师管理。 目标3：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。				
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	在编在岗教师人数		3	
			幼儿人数		按时足额	
		质量指标	保教质量		稳中有升	
			经费到位率		30日之内	
		时效指标	工资发放		按时发放	
			预算执行度		≥98%	
	养老保险，医疗保险住房公积金单位缴纳		按时缴纳			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		100%	
			家长满意度		98%	
幼儿满意度			98%			

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

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季学前公用经费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	年度资金总额:	1
	其中:财政拨款		1	其中:财政拨款	1
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照标准落实学前阶段公用经费补助政策,保障学校正常运转。			按照标准落实学前阶段公用经费补助政策,保障学校正常运转。	
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	幼儿园在园人数	75人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			质量达标率	100%	
			更新率	100%	
	时效指标	预算执行度	≥98%		
		资金下达进度	30日内		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
幼儿满意度			100%		
家长满意度			100%		

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。