

陇县城关镇中心幼儿园
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、为学前儿童提供保育和教育服务。
- 2、实施学前教育，促进学前教育发展。

陇县城关镇陵底下中心幼儿园内设机构：园长办公室，保教办公室、总务室。

二、工作任务

2023 年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

1. 达到学前教育普及普惠县创建标准。顺利通过国家验收；
2. 积极参加省、市、县级组织开展的各种竞赛活动；
3. 研究探索符合幼儿发展规律和学习特点的教育内容、方法和途径，课题研究有成效，有 1 个以上市、县课题研究立项或结题；
4. 着力开展文明单位创建活动，细致做好创建工作过程活动，年内创建成县级文明单位；
5. 扎实开展以音乐和游戏为主的保教活动，活动载体丰富，特色鲜明，以民族舞和韵律操作为本园幼儿特色活动，抓实抓紧，抓出成效；
6. 积极做好教育宣传，向县级以上媒体推介，力争 15 条（篇）以上，在省、市、县以上媒体上刊发。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业

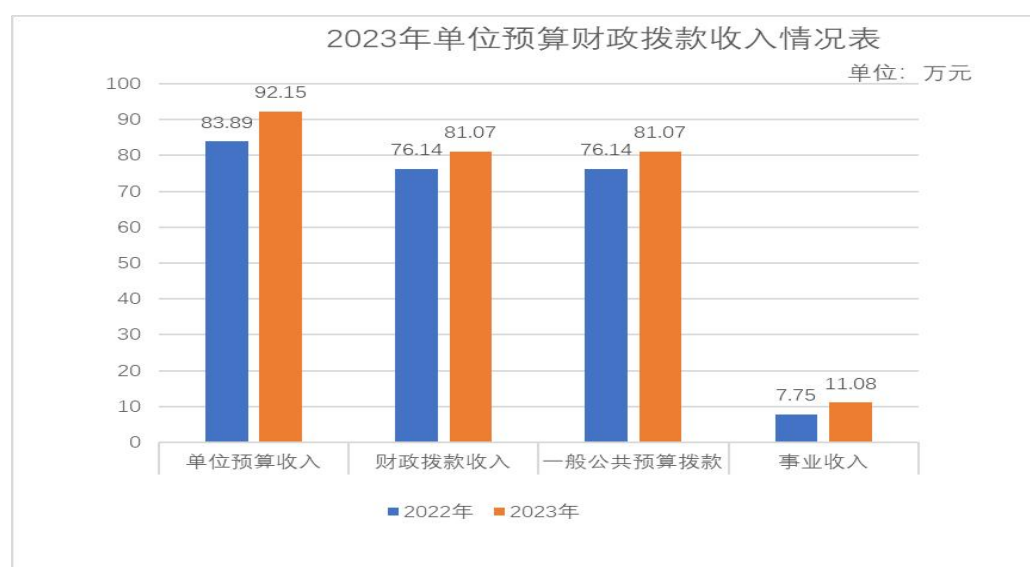
编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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。2023 年本单位预算收入 92.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 11.08 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年 83.89 万增加 8.26 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，预算工会经费 0.98 万元，专项业务经费较上年增加 2.5 万元；2023 年本单位预算支出 92.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.07 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会专用经费支出。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位预算收入 92.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 11.08 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 8.26 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，预算工会经费 0.98 万元，专项业务经费较上年增加 0.98 万元；2023 年本单位预算支出 92.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.07 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会专用经费支出。

（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 81.07 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 0.98 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 0.98 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 81.07 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）61.01 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是事业单位工作人员人数减少；

（2）（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.53 万元，较上年增加 2.37 万，原因是所属事业单位人员养老保险缴费

支出预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.76 万元,较上年增加 0.45 万元,原因是所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.80 万元,较上年增加 0.35 万元,原因是所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算增加。

(5) 住房公积金(2210201) 5.97 万元,较上年增加 2.01 万元,原因是所属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。

本单位当年一般公共预算支出 81.07 万元,其中:

工资福利支出(301) 77.52 万元,较上年增加 5.20 万元,原因是事业单位工作人员待遇政策性调整;

商品和服务支出(302) 3.48 万元,较上年增加 3.48 万元,原因是财政拨款工会经费 0.98 万元,财政拨款专项业务经费较上年增加 2.50 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出(301) 77.52 万元,较上年增加 5.20 万元,原因是事业单位工作人员待遇政策性调整;

商品和服务支出(302) 3.48 万元,较上年增加 3.48 万元,原因是财政拨款工会经费 0.98 万元,财政拨款专项业务经费较上年增加 2.50 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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

上年及本年度，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 2022 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费 3.48 万元，基本支出 77.59 万元，合计当年一般公共预算拨款 81.07 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 3.48 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是财政预算公用经费 3.48 万元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城关镇中心幼儿园

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	学校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	学校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	学校2023年不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费。
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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	92.15	一、部门预算	92.15	一、部门预算	92.15	一、部门预算	92.15
1、财政拨款	81.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	81.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.52	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	2.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.98	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	0.07	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	72.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	92.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	11.08	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	11.08	8、社会保障和就业支出	11.29	(2)商品和服务支出	2.50	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	.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11.08		
		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	5.97				
		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	92.15	本年支出合计	92.15	本年支出合计	92.15	本年支出合计	92.15
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	92.15	支出总计	92.15	支出总计	92.15	支出总计	92.15

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	81.07	一、财政拨款	81.07	一、财政拨款	81.07	一、财政拨款	81.07
1、一般公共预算拨款	81.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.52	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	.98	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	.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	61.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.50	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	11.29	(2)商品和服务支出	2.50	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	.07
		10、卫生健康支出	2.80	(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	5.97				
		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	81.07	本年支出合计	81.07	本年支出合计	81.07	本年支出合计	81.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81.07	支出总计	81.07	支出总计	81.07	支出总计	81.07

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	81.07	77.59	0.98	2.50	
205	教育支出	61.01	57.53	0.98	2.50	
20502	普通教育	61.01	57.53	0.98	2.50	
2050201	学前教育	61.01	57.53	0.98	2.50	
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29			
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.53	7.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.76	3.76			
210	卫生健康支出	2.80	2.80			
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80			
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80			
221	住房保障支出	5.97	5.97			
22102	住房改革支出	5.97	5.97			
2210201	住房公积金	5.97	5.97			

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			81.07	77.59	0.98	2.50	
301	工资福利支出			77.52	77.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.62	36.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.33	5.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.99	6.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.54	6.54			
302	商品和服务支出			3.48		0.98	2.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			

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	78.57	77.59	0.98	
205	教育支出	58.51	57.53	0.98	
20502	普通教育	58.51	57.53	0.98	
2050201	学前教育	58.51	57.53	0.98	
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29		
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76		
210	卫生健康支出	2.80	2.80		
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80		
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80		
221	住房保障支出	5.97	5.97		
22102	住房改革支出	5.97	5.97		
2210201	住房公积金	5.97	5.97		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			78.57	77.59	0.98	
301	工资福利支出			77.52	77.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.62	36.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.99	6.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.54	6.54		
302	商品和服务支出			0.98		0.98	
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	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2.5	
206	陇县教育体育局	2.5	
206101	陇县城关镇中心幼儿园	2.5	
	专用项目	2.5	
	学前教育公用经费	2.5	
	2023年春季学期学前教育公用经费（公用经费第一批）	2.5	为了确保春季学期幼儿园开学正常运转，陇县财政局关于下达2023年春季学期学前教育公用经费支出指标的通知。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5		
		其中:财政拨款	2.5		
		其他资金			
总体目标	按标准落实政策,保障学校正常运转。主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置,日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养保障学校正常运转,改善学校办学条件,提高学校育人环境。				
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	在岗教师人数	8人	
			学生人数	98人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			工资发放	按时发放	
			养老保险、医疗保险住房公积金单位缴	按时交纳	
		成本指标	公用经费补助标准	幼儿园学前一年每学期,300元/生,中小班每学期200元/生.	
		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%
	政策发挥效应年限			≥1年	
	可持续影响指标		政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城关镇中心幼儿园				
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	人员工资发放	按时足额发放人员工资	57.53	57.53		
	工会经费支出	按时足额支付工会会费	0.98	0.98		
	专项业务经费支出	公用经费支出	2.5	2.5		
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	11.29	11.29		
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	2.8	2.8		
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	5.97	5.97		
	金额合计			81.07	81.07	
	年度 总体 目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。				
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	在编在岗教师人数		5人	
			学生人数		98人	
		质量指标	开始时间		2023年1月	
			结束时间		2023年12月	
		时效指标	预算执行进度		100%	
			资金拨付时限		文件下达30日内	
	成本指标	财政拨款		259.63万元		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%	
			教师满意度		≥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		2023年专项资金总体绩效目标表			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	年度资金总额:
		其中:财政拨款		2.5	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	
	按标准落实政策,保障学校正常运转,改善学校办学条件,提高学校育人环境。			按标准落实政策,保障学校正常运转,改善学校办学条件,提高学校育人环境。	
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:惠及学校	1所	
		质量指标	指标1:发放准确性	100%	
		时效指标	指标1:开始及结束时间	23年1月开始12月结束	
		成本指标	指标1:财政拨款	2.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:社会效益政策知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生、家长满意度	≥98%		

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。