

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第四幼儿园

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

靖边县第四幼儿园 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. 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。
2. 根据上级部门要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 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。
5. 建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿身心健康。
6. 通过家长会、家访、家长学校、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

（二）机构设置

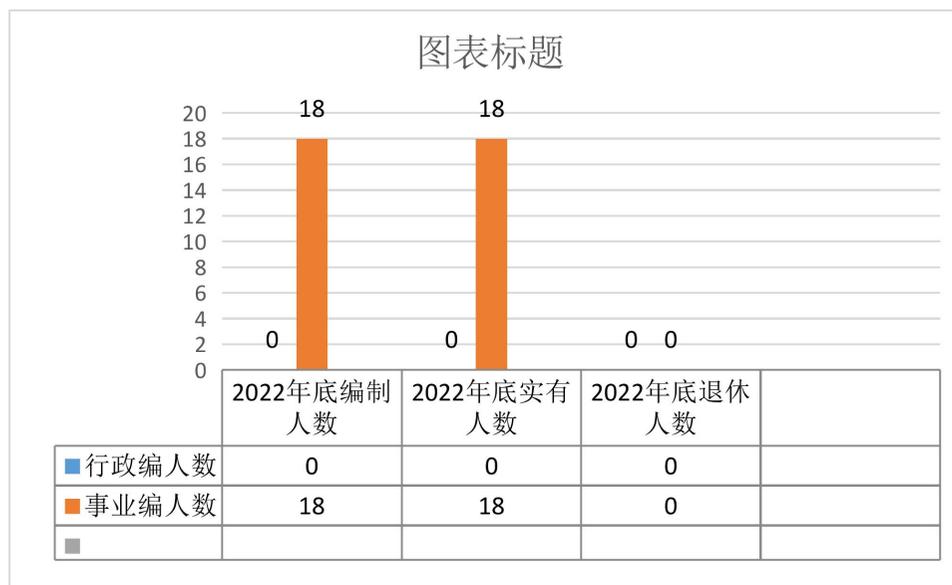
本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，机构编制数为1个，单位性质为财政补助事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本单位仅有靖边县第四幼儿园本级一个二级预算单位，执行事业单位会计制度，下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健处、总务处、财务处。

二、工作任务

实行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，促进其身心健康发展。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18人，其中、事业编制18人；实有人员18人，其中事业18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。本单位当年预算收入 216.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.13 万元、较上年增加 24.32 万元，主要原因是工资改革；本单位当年预算支出 216.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.13 万元，较上年增加 24.32 万元，主要原因是工资改革。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 216.13 万元，其中一般共预算拨款收入 216.13 万元，较上年增加 24.32 万元，主要原因是工资改革；本单位当年财政拨款支出 216.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.13 万元，较上年增加 24.32 万元，主要原因是工资改革。

（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 216.13 万元，较上年增加 24.32 万元，主要原因是工资改革。

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 216.13 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）支出 163.21 万元，较上年增加 19.12 万元，原因是工资改革，与其相应部分的工资增加；2023 年不涉及公用经费支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 22.11 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是工资改革，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）0.28 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是工资改革。

(4) 事业单位医疗（2101102）13.04 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是工资改革，配套医疗保险费用增加。

(5) 住房公积金（2210201）17.49 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是工资改革，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) 基本工资（30101）支出 77.42 万元，较上年增加 13.8 万元，原因是工资改革，与其

相应部分的工资增加；

(2) 津贴补贴（30102）支出 37.57 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是工资改革，与其相应部分的工资增加；

(3) 奖金（30103）支出 12.88 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是工资改革，与其相应部分的工资增加；

(4) 绩效工资（30107）支出 35.34 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是部门绩效工资并入奖金里面；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）支出 22.11 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是工资改革，与其配套的养老保险缴费增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（30112）0.28 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资改革。

(7) 事业单位医疗（30110）13.04 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是工资改革，配套医疗保险费用增加。

(8) 住房公积金(30113) 17.49 万元, 较上年增加 1.76 万元, 原因是工资改革, 配套住房公积金费用增加。

(9 公用经费(30206) 0 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是 2023 年公用经费不涉及。

(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 216.13 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**、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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2161254.24	一、财政拨款	2161254.24	一、财政拨款	2161254.24	一、财政拨款	2161254.24
1、一般公共预算拨款	2161254.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2161254.24	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	2161254.24	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1632088.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2161254.24
		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	223883.00	(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	
		10、卫生健康支出	130389.48	(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	174893.76				
		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	2161254.24	本年支出合计	2161254.24	本年支出合计	2161254.24	本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2161254.24	支出总计	2161254.24	支出总计	2161254.24	支出总计	2161254.24

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	2161254.24	2161254.24			
205	教育支出	1632088	1632088			
20502	普通教育	1632088	1632088			
2050201	学前教育	1632088	1632088			
208	社会保障和就业支出	223883	223883			
20805	行政事业单位养老支出	221106.56	221106.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221106.56	221106.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2776.44	2776.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2776.44	2776.44			
210	卫生健康支出	130389.48	130389.48			
21011	行政事业单位医疗	130389.48	130389.48			
2101102	事业单位医疗	130389.48	130389.48			
221	住房保障支出	174893.76	174893.76			
22102	住房改革支出	174893.76	174893.76			
2210201	住房公积金	174893.76	174893.76			

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
				2161254.24	2161254.24			
301	工资福利支出			2161254.24	2161254.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774184	774184			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375692	375692			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128792	128792			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353420	353420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221106.56	221106.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130389.48	130389.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2776.44	2776.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174893.76	174893.76			

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	2161254.24	2161254.24		
205	教育支出	1632088	1632088		
20502	普通教育	1632088	1632088		
2050201	学前教育	1632088	1632088		
208	社会保障和就业支出	223883	223883		
20805	行政事业单位养老支出	221106.56	221106.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221106.56	221106.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2776.44	2776.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2776.44	2776.44		
210	卫生健康支出	130389.48	130389.48		
21011	行政事业单位医疗	130389.48	130389.48		
2101102	事业单位医疗	130389.48	130389.48		
221	住房保障支出	174893.76	174893.76		
22102	住房改革支出	174893.76	174893.76		
2210201	住房公积金	174893.76	174893.76		

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			2161254.24	2161254.24		
301	工资福利支出			2161254.24	2161254.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774184	774184		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375692	375692		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128792	128792		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353420	353420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221106.56	221106.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130389.48	130389.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2776.44	2776.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174893.76	174893.76		

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	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放、学校各项工作正常运转。	216.13	216.13	
		金额合计	216.13	216.13	
年度 总体 目标	保证单位全体人工工资按时、足额发放。				
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	涉及预算单位		1个
			涉及在职教师人数		18个
		质量指标	保证学校人员经费足额发放，正常开展各项活动		≥95%
		时效指标	开始结束时间		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	保证工资足额足量发放		保证
			推动靖边县教育质量发展		推动
		社会效益指标	各阶段学校推动提升社会地位		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	学校、教师、家长、学生满意度		≥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。