

附件 1

# 安康市幼儿园 2023 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 安康市幼儿园

## 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

我单位是一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，由市教体局直属的省级示范幼儿园，属于二级预算单位。主要实施保育与教育相结合的原则，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；发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识；建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

### 二、工作任务

1. 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，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 负责幼儿园党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

3. 负责3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员37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 798.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.44 万元，较上年增加 100.15 万元，主要原因是人事工资变动；本单位当年预算支出 798.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.44 万元，较上年增加（减少）100.15 万元，主要原因是人事工资变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 798.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.15 万元，主要原因是人事工资变动；本单位当年财政拨款支出 798.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.15 万元，主要原因是人事工资变动。

#### (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 798.44 万元，较上年增加 100.15 万元，主要原因是人事工资变动。

##### 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 798.44 万元，其中：学前教育支出较上年增加 136.7 万元；事业单位养老支出 72.35

万；事业单位医疗支出 31.85 万；住房公积金支出 47.78 万。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 798.44 万元，其中：工资福利支出 718.94 万元，商品和服务支出 66.76 万元，对个人和家庭的补助支出 12.72 万元

### （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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费。培训费支出主要是承担教师培训项目，资金来源于省教育厅及市教体局下拨的专项资金

### 培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师培训	2023年1月1日-2023月 12日	300人	30	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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。

## 八、绩效目标情况说明

示例：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 798.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.76 万元，较上年减少 31.06 万元，主要原因是……。

## 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：指个人的工资、津贴补贴、奖金和其他各项补助、社会养老保险等费用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门预算公开报表

单位名称：安康市幼儿园

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

单位：万元

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2023年单位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）		
4	表4	2023年单位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）		
5	表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表		



表1

## 2023年单位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

序号	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		798.44	730.67	39.76	28.00	
2	205	教育支出	646.46	578.69	39.76	28.00	
3	20502	普通教育	646.46	578.69	39.76	28.00	
4	2050201	学前教育	646.46	578.69	39.76	28.00	
5	208	社会保障和就业支出	72.35	72.35	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.35	72.35	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.85	31.85	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	47.78	47.78	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	47.78	47.78	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	47.78	47.78	0.00	0.00	

表2

## 2023年单位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

序号	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
1	合计				798.42	730.66	39.76	28.00	
2	301	工资福利支出			718.94	718.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.12	260.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.32	17.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	123.85	123.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.05	138.05	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.49	83.49	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.89	23.89	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.04	60.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			66.76	0.00	39.76	27.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	5.00	4.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26.14	0.00	17.14	9.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

22	303	对个人和家庭的补助			12.72	11.72	0.00	1.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	10.86	10.86	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	0.86	0.00	1.00	

表3

## 2023年单位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

序号	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
1		合计	770.44	730.67	39.76	
2	205	教育支出	618.46	578.69	39.76	
3	20502	普通教育	618.46	578.69	39.76	
4	2050201	学前教育	618.46	578.69	39.76	
5	208	社会保障和就业支出	72.35	72.35	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.35	72.35	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.85	31.85	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	
13	221	住房保障支出	47.78	47.78	0.00	
14	22102	住房改革支出	47.78	47.78	0.00	

15	2210201	住房公积金	47.78	47.78	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

表4

## 2023年单位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）

单位：万元

序号	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
1		合计			770.42	730.66	39.76	
2	301	工资福利支出			718.94	718.94	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.12	260.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.32	17.32	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	123.85	123.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.05	138.05	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.49	83.49	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.89	23.89	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.04	60.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.76	0.00	39.76	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3	0.00	3.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5	0.00	5.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.14	0.00	17.14	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.96	0.00	7.96	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.72	11.72	0.00	

23	30302	退休费	50905	离退休费	10.86	10.86	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	0.00	