

宝鸡高新第二幼儿园 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

实施保育和教育相结合原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。根据园务需要和主管部门相关规定，幼儿园设置总务室和保教室两个处室。

二、2023 年度部门工作任务

（一）优化办园条件，为提升保育教育水平搭力

1. 优化架构，优化空间。
2. 购置材料，满足幼儿。

（二）科学统筹管理，为示范引领蓄力

1. 对照标准，制定方案。
2. 科学统筹，争先评优。
3. 丰富生活，激发活力。

（三）提升梯队建设，为示范引领援手

1. 加强学习，更新理念。通过自主阅读、专题培训、小组教研、外出培训等形式，开拓视野，不断更新教师的教育理念，抛弃不合理的旧做法，不断提高教师整体专业素养。

2. 骨干引领，互助提升。

3. 搭建平台，完善体系。

（四）着力课程建设，为教育改革跨力

1. 打造更适宜幼儿游戏活动的环境。

2. 提供更加丰富的游戏活动材料。

3. 更新教育理念，进行课程改革。

三、预算单位构成

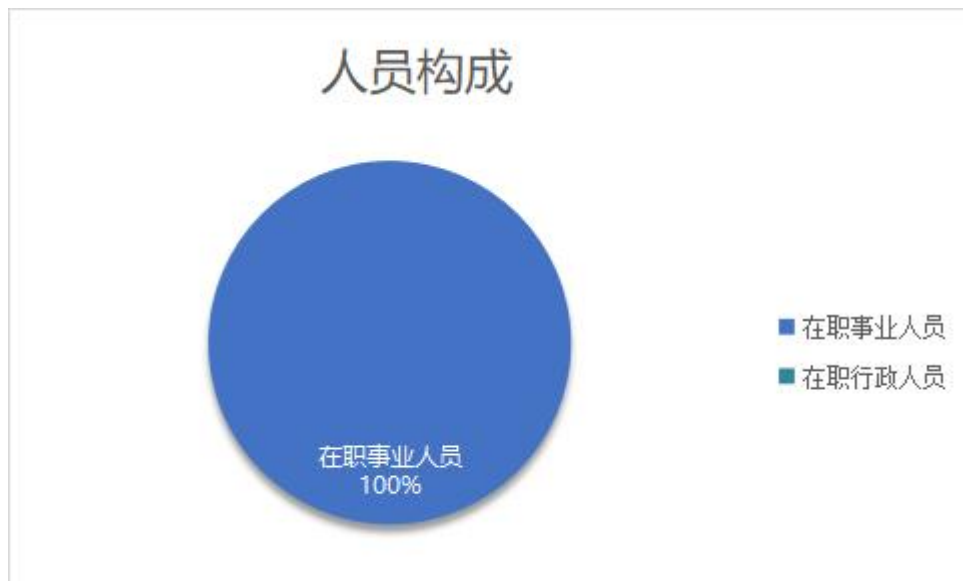
从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第二幼儿园	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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年本部门预算收入248.68万元，其中一般公共预算拨款收入248.68万元、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0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加111.39万元，主要原因是上年本单位为新建园，无人员工资等基本支出预算，2023年人员工资等基本支出增加；2023年本部门

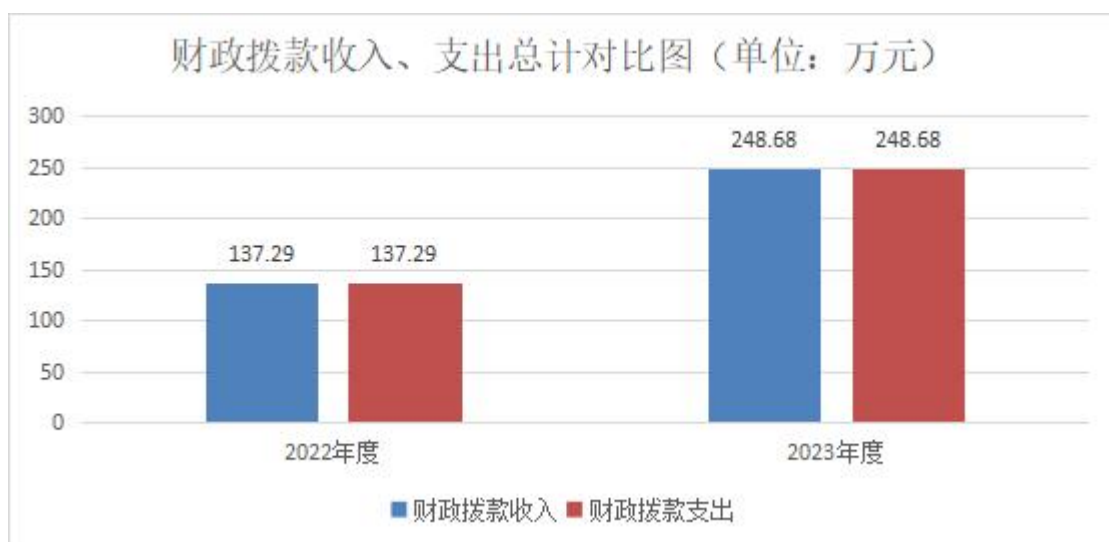
预算支出 248.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元、上年实户资金支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 111.39 万元，主要原因是上年本单位为新建园，无人员工资等基本支出预算，本年人员工资等基本支出预算增加。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 248.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 111.39 万元，主要原因是上年本单位为新建园，无人员工资等基本支出预算，本年人员工资等基本支出预算增加。2023 年本部门财政拨款支出 248.68 万元，其中一般公共预

算拨款支出 248.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 111.39 万元，主要原因是上年本单位为新建园，无人员工资等基本支出预算，本年人员工资等基本支出预算增加。



（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 248.68 万元，较上年增加 111.39 万元，主要原因是上年本单位为新建园，无人员工资等基本支出预算，本年人员工资等基本支出预算增加。

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 248.68 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）243.14 万元。较上年增加 110.97 万元，原因是上年本单位为新建园，无人员工资等基

本支出预算，本年人员工资等基本支出预算增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）3.00 万元。较上年减少 1 万元，原因是本年减少了预防近视项目资金 1 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.54 万元。较上年增加 1.42 万元，原因是本年有财供人员调入，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 248.68 万元，其中：

工资福利支出（301）174.57 万元，较上年增加 162.93 万元，原因是本年已正式开园，所需教职工已全部到岗；

商品和服务支出（302）3.71 万元，较上年减少 121.94 万元，原因是本年本单位已正常运营，无特殊大量物资采购；

对个人和家庭的补助支出（303）70.4 万元，较上年增加 70.4 万元，原因是劳务派遣人员增加。

(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 248.68 万元，其中：

工资福利支出（501）174.57 万元，较上年增加 162.93 万元，原因是本年已正式开园，所需教职工已全部到岗；

商品和服务支出（502）3.71 万元，较上年减少 121.94

万元，原因是本年本单位已正常运营，无特殊大量物资采购；

对个人和家庭的补助支出（50999）70.4万元，较上年增加70.4万元，原因是劳务派遣人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 248.68 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡高新第二幼儿园

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

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	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	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	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	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：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	248.68	一、部门预算	248.68	一、部门预算	248.68	一、部门预算	248.68
1、财政拨款	248.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	248.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.97	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	3.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.71	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		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	246.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	178.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	2.54	(2)商品和服务支出	3.00	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	70.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、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					
		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	248.68	本年支出合计	248.68	本年支出合计	248.68	本年支出合计	248.68
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	248.68	支出总计	248.68	支出总计	248.68	支出总计	248.68

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	248.68	一、财政拨款	248.68	一、财政拨款	248.68	一、财政拨款	248.68
1、一般公共预算拨款	248.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.97	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	0.71	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	246.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	178.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	2.54	(2)商品和服务支出	3.00	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	70.40
		10、卫生健康支出		(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					
		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	248.68	本年支出合计	248.68	本年支出合计	248.68	本年支出合计	248.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	248.68	支出总计	248.68	支出总计	248.68	支出总计	248.68

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	248.68	244.97	0.71	3	
205	教育支出	248.68	244.97	0.71	3	
20502	普通教育	246.14	242.43	0.71	3	
2050201	学前教育	243.14	242.43	0.71		
2050299	其他普通教育支出	3			3	
208	社会保障和就业服务	2.54	2.54			
20805	行政事业单位养老支出	2.54	2.54			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	2.54	2.54			

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			248.68	244.97	0.71	3	
301	工资福利支出			174.57	174.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.89	45.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.46	0.46			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2.54	2.54			
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.01	2.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.67	120.67			
302	商品和服务支出			3.71		0.71	3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.71		0.71	3	
303	对个人和家庭补助支出		对个人和家庭补助	70.4	70.4			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	70.4	70.4			

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	144.92	144.92		
205	教育支出	142.38	142.38		
20502	普通教育	142.38	142.38		
2050201	学前教育	142.38	142.38		
208	社会保障和就业服务	2.54	2.54		
20805	行政事业单位养老支出	2.54	2.54		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	2.54	2.54		

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			144.92	144.92		
301	工资福利支出			144.92	144.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.46	0.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.67	120.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.01	2.01		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2.54	2.54		

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		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	

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	3	
1	全额	3	
325001	宝鸡高新第二幼儿园	3	
	专用项目	3	
	2023年安保经费	3	
	校园安保补助资金	3	购置安保设施设备

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安保补助资金			
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证安保人员的装备采购 目标2: 增加幼儿园安全保护措施, 使幼儿及家长等放心				
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: 至少增加一个设备	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 产品是否合格	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度内完成	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 费用不超过预算资金	小于3万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 安全事故率	小于1%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 家长、幼儿满意	满意度大于90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无污染	不损害环境	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 持续使用	来年持续使用		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长、全体教职工、社会群众	大于90%		
		指标2:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新第二幼儿园			
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
	人员经费	保障教职工工资按时发放	244.97	244.97	
	日常公用经费	促进工作正常开展	0.71	0.71	
	专项业务经费	保障专项业务正常开展	3	3	
金额合计			248.68	248.68	
年度 总体 目标	各类人员支出按进度发放到位，严控“三公”经费，保障幼儿园正常运转；全面提升教育质量，不断提升办学条件。				
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	资金拨付到位		248.68万元
		质量指标	全部拨付		100%
		时效指标	执行时间		2023年年底
		成本指标	预算项目申报金额		248.68万元
	效益指标	经济效益指标	利于教育发展		100%
		社会效益指标	解决学区适龄幼儿		270人
		生态效益指标	持续发展		100%
		可持续影响指标	促进教育发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度		99%

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。