

宝鸡市渭滨区龙山幼儿园  
2023 年单位预算公开

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

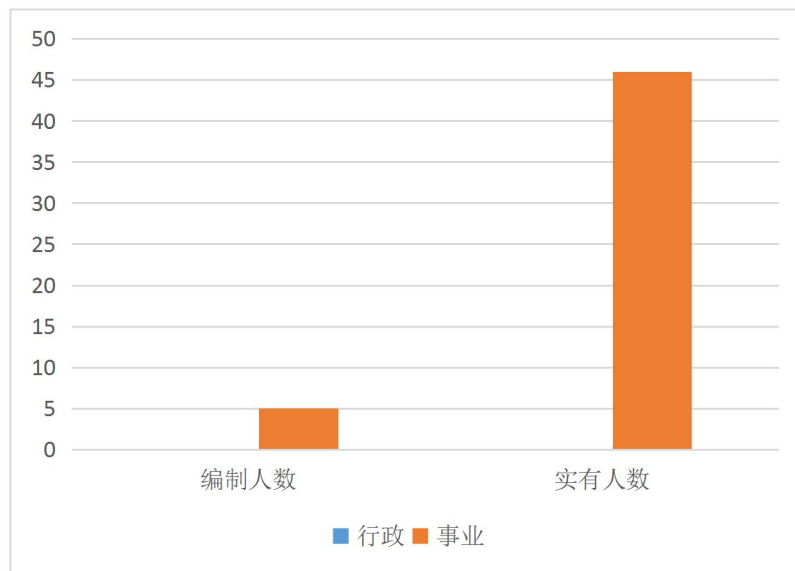
我单位为宝鸡市渭滨区教育局体育局下属二级预算单位，主要职业为为学龄前儿童提供保育和教育服务，认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》为准绳，坚持“用心教育、以爱养育”的原则，保教并重，立足园本实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿全面发展，为园所周边3-6岁学龄幼儿提供优质的学前教育。内设保教、总务、财务三个部门。

### 二、工作任务

本年度继续做好学前幼儿教育保育工作，加强教师专业培训，促进教师提高业务能力。为人民提供优质的学前教育资源，尽最大努力创造更多的学位，保障周边人民群众幼儿入园问题。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员46人，其中行政0人，事业5人，退役军人1人（借调），政府购买服务人员40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

310.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.12 万元、无其他预算收入；2023 年本单位预算收入较上年增加 1.82 万元，主要原因是政府购买服务人员增加；2023 年本单位预算支出 310.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.12 万元，无其他预算支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 1.82 万元，主要原因是政府购买服务人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 310.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.12 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.82 万元，主要原因是政府购买服务人员增加；2023 年本单位财政拨款支出 310.12 万元，一般公共预算拨款支出 310.12 万元，再无其他预算支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 1.82 万元，主要原因是政府购买服务人员增加。

## （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 310.12 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是政府购买服务人员增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出 310.12 万元，其中：

学前教育（2050201）310.12 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是政府购买服务人员增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出 310.12 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）310.12 万元，其中：

工资福利支出（301）307.8 万元，较上年增加 241.82 万元，主要原因是上年度政府购买服务人员经费在商品和服务支出中预算，本年度预算为工资福利支出；

商品和服务支出（302）1.08 万元，较上年减少 240 万元，主要原因是上年度政府购买服务人员经费在商品和服务支出中预算，本年度预算为工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 310.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，；

机关商品和服务支出（502）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 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拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我单位为二级预算全额拨款事业单位，无相关三公经费预算。

#### 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）。

## 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 310.12 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.08 万元，较上年无变化。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年单位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	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	310.12	一、部门预算	310.12	一、部门预算	310.12	一、部门预算	310.12
2	1、财政拨款	310.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70.12	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	310.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.8	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.08	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.24	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	310.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	308.88
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	240	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	1.24
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	310.12	本年支出合计	310.12	本年支出合计	310.12	本年支出合计	310.12
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	310.12	支出总计	310.12	支出总计	310.12	支出总计	310.12





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	310.12	一、财政拨款	310.12	一、财政拨款	310.12	一、财政拨款	310.12
2	1、一般公共预算拨款	310.12	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	70.12	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	67.8	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1.08	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.24	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	310.12	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	308.89
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	240	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	240	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.24
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	310.12	本年支出合计	310.12	本年支出合计	310.12	本年支出合计	310.12
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	310.12	支出总计	310.12	支出总计	310.12	支出总计	310.12



表5

## 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

金额单位：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
1		合计	310.12	69.04	1.08	240	
2	205	教育支出	310.12	69.04	1.08	240	
3	20502	普通教育	310.12	69.04	1.08	240	
4	2050201	学前教育	310.12	69.04	1.08	240	

表6

## 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

金额单位：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			310.12	69.04	1.08	240	
2	301	工资福利支出			307.8	67.8	0	240	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.89	22.89	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.98	11.98	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.92	11.92	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6	6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4	4	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240	0	0	240	
12	302	商品和服务支出			1.08	0	1.08	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	0	
15	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

金额单位：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	70.12	69.04	1.08	
2	205	教育支出	70.12	69.04	1.08	
3	20502	普通教育	70.12	69.04	1.08	
4	2050201	学前教育	70.12	69.04	1.08	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

表8

## 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

金额单位：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			70.12	69.04	1.08	
2	301	工资福利支出			67.8	67.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.89	22.89	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.98	11.98	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.92	11.92	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6	6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4	4	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			1.08	0	1.08	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	
16	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	240	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	240	
3	301053	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	240	
4		专用项目	240	
5		部门履职专项	240	
6		龙山幼儿园政府购买服务人员经费项目	240	项目目标：保障购买服务人员工资及相关费用 项目实施方式：由宝鸡市劳动人力资源有限责任公司以劳务派遣形式派往本单位工作，本单位承担劳务派遣人员费用。项目资金来源及项目风险：购买服务人员所需资金由区财政承担。项目实施情况：按照文件要求，按月核算并支付购买服务人员经费。







表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙山幼儿园政府购买服务人员经费项目			
主管部门		渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中:财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 保障购买服务人员工资及相关费用 .....				
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	购买服务人数	48人	
		质量指标	工资及相关费用支付完成率	≥85%	
	时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月		
	成本指标	购买服务人员人均费用	5万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益职工覆盖幼儿人数	273人	
			惠及教职工人数	48人	
		生态效益指标			
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	购买服务人员满意度	>90%		

备注: 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(单位)也应公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区龙山幼儿园			
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
	保工资	事业及工勤人员工资、购买服务人员经费等人员类项目。	309.04	309.04	0
	保运转	公用经费、工会降温车改等运转类项目。	1.08	1.08	0
	金额合计		310.12	310.12	0
年度总体目标	保障幼儿园正常运转，为周边学龄前儿童提供保育和教育服务。				
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	幼儿人数		273人
			教职工人数		53人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	项目起止时间		2023年1月-2023年12月
	成本指标	预算总金额		310.12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益职工覆盖幼儿人数		273名
			惠及教职工人数		48名
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响时长		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意率		> 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年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:			
		.....			

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门(单位) 预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。