

西安市碑林区东木头市幼儿园
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、绩效目标情况说明

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

西安市碑林区东木头市幼儿园贯彻落实幼儿园《幼儿园工作规程》《教育指导纲要》，是以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，为3至6岁幼儿提供基础学龄前幼儿保教教育的场所。内设机构有保教室、保健室、财务室、后勤办公室，内设4个科室。

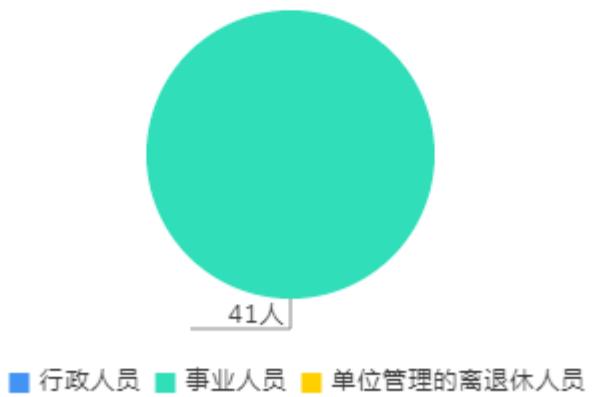
二、工作任务

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，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，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和谐发展，为社会提供优质的幼儿保育、教育服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员10人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入614.44万元，其中：一般公共预算拨款614.44万元，较上年增加158.16万元，增长34.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出614.44万元，其中：一般公共预算拨款614.44万元，较上年增加158.16万元，增长34.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入614.44万元，其中：一般公共预算拨款收入614.44万元，较上年增加158.16万元，增长34.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出614.44万元，其中：一般公共预算拨款支出614.44万元，较上年增加158.16万元，增长34.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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614.44万元，较上年增加158.16万元，增长34.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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614.44万元，其中：

（1）学前教育（2050201）614.44万元，较上年增加158.16万元，增长34.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

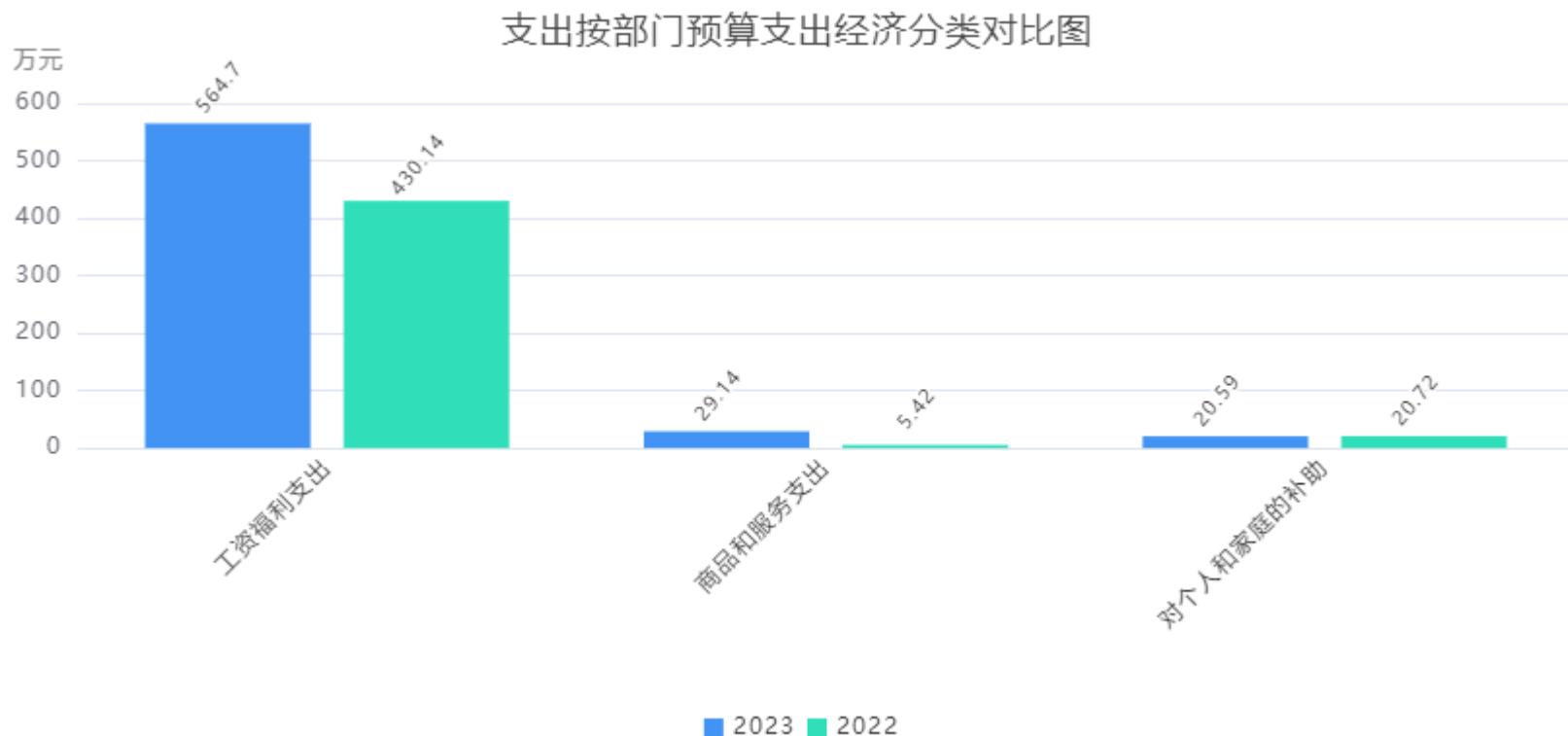
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出614.44万元，其中：

工资福利支出（301）564.70万元，较上年增加134.56万元，增长31.28%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）29.14万元，较上年增加23.72万元，增长437.64%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）20.59万元，较上年减少0.13万元，下降0.63%，下降的主要原因是：上年在职人员减少1人，公务员医疗补助部分减少。。

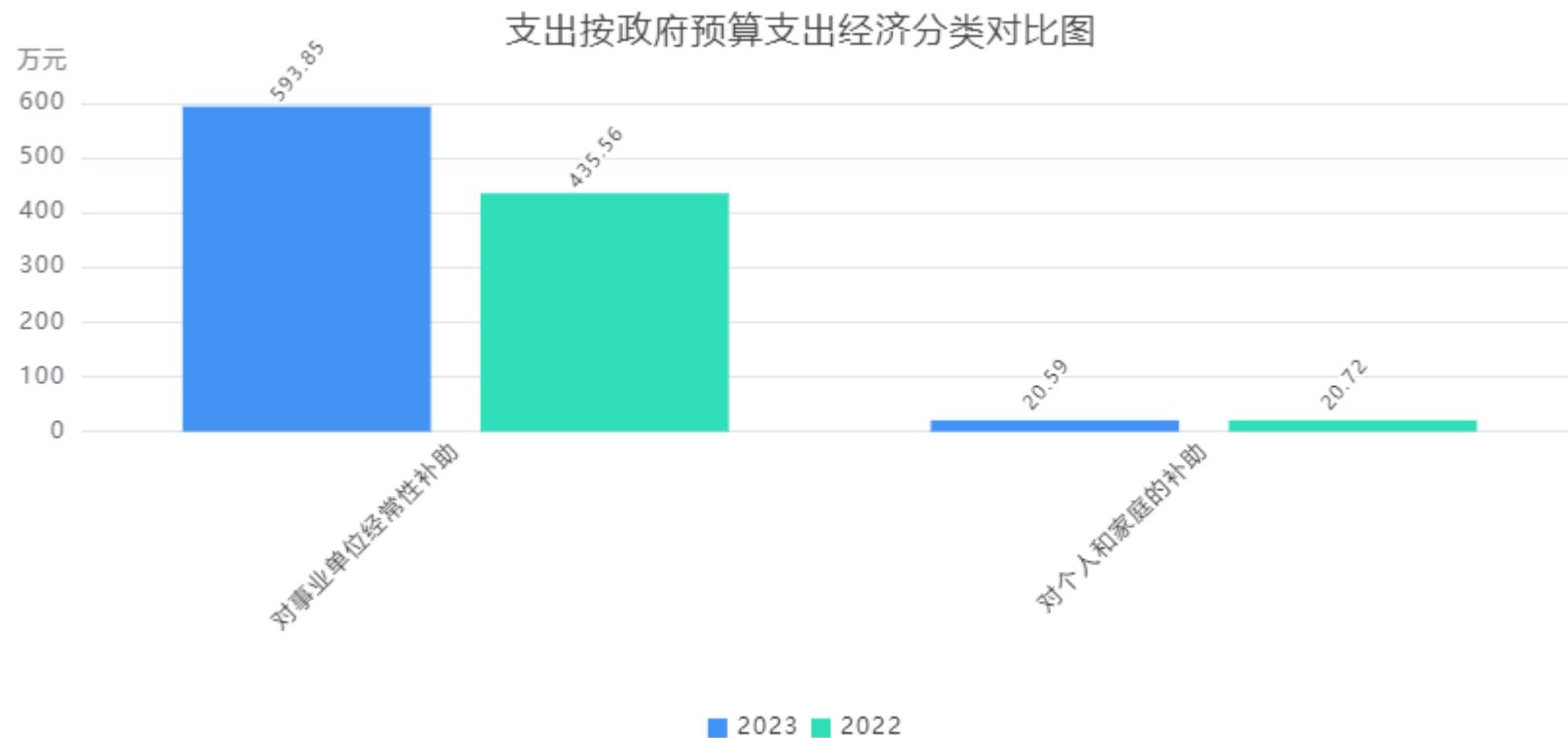


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出614.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）593.85万元，较上年增加158.29万元，增长36.34%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）20.59万元，较上年减少0.13万元，下降0.63%，下降的主要原因是：上年在职人员减少1人，公务员医疗补助部分减少。。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年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614.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.73万元，较上年增加0.47万元，增长8.88%，增长的主要原因是：预算统计口径有所调整。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

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、部门预算	6,144,382.22	一、部门预算	6,144,382.22	一、部门预算	6,144,382.22	一、部门预算	6,144,382.22
1、财政拨款	6,144,382.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,911,782.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,144,382.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,647,033.22	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	99,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,817.00	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	205,932.00	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	6,144,382.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,938,450.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,600.00	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)商品和服务支出	232,600.00	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	205,932.00
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	6,144,382.22	本年支出合计	6,144,382.22	本年支出合计	6,144,382.22	本年支出合计	6,144,382.22
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	6,144,382.22	支出总计	6,144,382.22	支出总计	6,144,382.22	支出总计	6,144,382.22

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,144,382.22	6,144,382.22	99,400.00						
118	西安市碑林区教育局	6,144,382.22	6,144,382.22	99,400.00						
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	6,144,382.22	6,144,382.22	99,400.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	6,144,382.22	一、财政拨款	6,144,382.22	一、财政拨款	6,144,382.22	一、财政拨款	6,144,382.22
1、一般公共预算拨款	6,144,382.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,911,782.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	99,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,647,033.22	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	58,817.00	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	205,932.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,144,382.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,938,450.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,600.00	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)商品和服务支出	232,600.00	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	205,932.00
		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	6,144,382.22	本年支出合计	6,144,382.22	本年支出合计	6,144,382.22	本年支出合计	6,144,382.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,144,382.22	支出总计	6,144,382.22	支出总计	6,144,382.22	支出总计	6,144,382.22

表5

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）

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	6,144,382.22	5,854,441.22	57,341.00	232,600.00	
205	教育支出	6,144,382.22	5,854,441.22	57,341.00	232,600.00	
20502	普通教育	6,144,382.22	5,854,441.22	57,341.00	232,600.00	
2050201	学前教育	6,144,382.22	5,854,441.22	57,341.00	232,600.00	

表6

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）

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

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
			合计	6,144,382.22	5,854,441.22	57,341.00	232,600.00	
301	工资福利支出			5,647,033.22	5,647,033.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,945,825.80	1,945,825.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,750.00	330,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,093,333.33	1,093,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,023,300.00	1,023,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,317.44	449,317.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,902.25	207,902.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,805.00	66,805.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,673.00	2,673.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,126.40	527,126.40			
302	商品和服务支出			291,417.00	1,476.00	57,341.00	232,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,400.00			99,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	133,200.00			133,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,341.00		57,341.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00	1,476.00			
303	对个人和家庭的补助			205,932.00	205,932.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,412.00	2,412.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	203,520.00	203,520.00			

表7

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）

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	5,911,782.22	5,854,441.22	57,341.00	
205	教育支出	5,911,782.22	5,854,441.22	57,341.00	
20502	普通教育	5,911,782.22	5,854,441.22	57,341.00	
2050201	学前教育	5,911,782.22	5,854,441.22	57,341.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休				

表8

单位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）

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	5,911,782.22	5,854,441.22	57,341.00	
301	工资福利支出			5,647,033.22	5,647,033.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,945,825.80	1,945,825.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,750.00	330,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,093,333.33	1,093,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,023,300.00	1,023,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,317.44	449,317.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,902.25	207,902.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,805.00	66,805.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,673.00	2,673.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,126.40	527,126.40		
302	商品和服务支出			58,817.00	1,476.00	57,341.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,341.00		57,341.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00	1,476.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			205,932.00	205,932.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,412.00	2,412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	203,520.00	203,520.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	232,600.00	
118	西安市碑林区教育局	232,600.00	
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	232,600.00	
	专用项目	232,600.00	
	其他履职经费	232,600.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号）	99,400.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

单位：元

表12

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

单位名称：西安市碑林区东木头市幼儿园

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年劳务派遣安保经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.32	
	其中: 财政拨款		13.32	
	其他资金			
总体目标	保障校园师生安全。			
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	安保人数	3人
		质量指标	资金拨付率	1
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月
		成本指标	项目总成本	13.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生安全	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区东木头市幼儿园		
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
	人员工资福利及其他支出	保障机关正常运转，提高工作效率。	585.45	585.45
	日常公用经费	2023年日常公用经费。	5.73	5.73
	专用项目	2023年劳务派遣安保经费。	13.32	13.32
	2023年学前教育公用经费	保障幼儿园自身正常运转。	9.94	9.94
年度总体目标	金额合计			
	614.44			
年度绩效指标	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本园制定的教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：实施本园的教育教学工作。 目标3：根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	41人
			专项业务数量	>5项
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率	1
			校园建设项目和设备购置验收合格率	1
			合同执行率	1
	时效指标	项目起止时间		2023年1月1日-2023年12月31日
		人员经费及日常运营经费成本		614.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升
			改善教育教学环境	有效改善
			发挥高质量教育	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用。	>1年
			改善校园面貌，扩大影响力。	>1年
			发挥事业单位职能，办人民满意学校。	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

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		
	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					