

宝鸡幼儿园
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

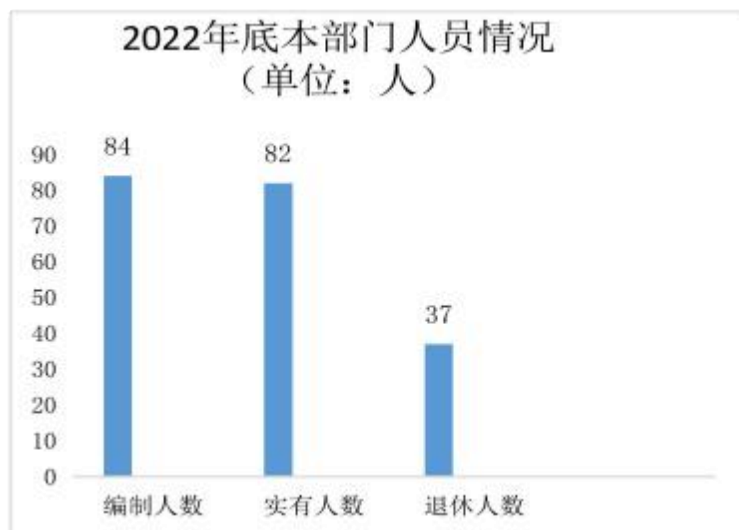
根据宝编办发[2017]194 号文件精神，宝鸡幼儿园主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，为 3-6 岁儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为；加强安全和后勤服务工作，为保育、教育提供保障；承办市教育局交办的其他工作。宝鸡幼儿园设保教办、办公室、后勤处、保健室、伙管室、财务室。

二、工作任务

1. 党建引领强动力，聚力赋能促发展；2. 全面加强师资队伍建设，践行师德规范，强化教育素养，提升师德师风水平；3. 强化育人重创新，多元促进幼儿全面和谐发展；4. 发挥示范引领作用，助推学前教育优质均衡发展；5. 夯实责任抓安全，努力构建平安和谐校园。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 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 1567.28 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1467.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 100 万元, 较上年增加 718.98 万元, 主要原因一是工资结构调整, 职工工资增加, 相应的社保等基数增加; 二是非税收入列入预算。三是专项资金列入部门预算项目。本单位当年预算支出 1567.28 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1467.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 100 万元, 较上年增加 718.98 万元, 主要原因主要原因一是工资结构调整, 职工工资增加, 相应的社保等基数增加; 二是非税收入纳入预算; 三是专项资金列入部门预

算项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1467.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1467.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 618.98 万元，主要原因主要原因一是工资结构调整，人员有新增，职工工资增加，相应的社保等基数增加；二是专项资金列入部门预算项目；本单位当年财政拨款支出 1467.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1467.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 618.98 万元，主要原因主要原因主要原因一是工资结构调整，人员有新增，职工工资增加，相应的社保等基数增加；二是专项资金列入部门预算项目。

(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 1467.28 万元，较上年增加 618.98 万元，主要原因一是工资结构调整，人员有新增，职工工资增加，相应的社保等基数增加；二是专项资金列入部门预算项目。

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 1467.28 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）1304.66 万元，较上年增加 584.92 万元，原因一是工资结构调整，人员有新增，职工工

资增加；二是专项资金列入部门预算项目；

(2) 培训支出 (2050803) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是培训资金列入部门预算项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 100.76 万元，较上年增加 18.72 万元，原因是一是工资结构调整，人员有新增，职工工资增加，相应的社保等基数增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 56.86 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是工资结构调整，人员有新增，职工工资增加，相应的社保等基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1467.28 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1316.58 万元，较上年增加 507.56 万元，原因是一是工资结构调整，人员有新增，职工工资增加，相应的社保等基数增加；二是专项资金列入部门预算项目；

商品和服务支出 (302) 148.85 万元，较上年增加 109.85 万元，原因一是人员有新增，公用经费增加；二是专项资金列入部门预算项目；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.85 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是助学金列入部门预算项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1467.28 万元，其

中：

对事业单位经常性补助（505）1465.43 万元，较上年增加 617.41 万元，原因是一是工资结构调整，人员有新增，职工工资增加，相应的社保等基数增加；二是专项资金列入部门预算项目；

对个人和家庭的补助(509) 1.85 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是助学金列入部门预算项目。

（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

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，培训资金列入部门预算项目。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师技能业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	5	100 人次

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 4 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 1467.28 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 40 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是职工人数增加 2 人，相应的办公经费增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

