

**潼关县尚德幼儿园**  
**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

依据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县尚德幼儿园的主要职责及机构设置如下：

#### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责全县统筹规划和协调管理，实施幼儿园的教育教学改革。

3、负责推进幼儿教育均衡发展和促进教育公平，制定全县教育教学基本要求和基本文件，全面实施素质教育。

4、实施幼儿园德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

5、负责幼儿园教育经费、教育专项经费的管理使用；负责单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责幼儿园收费管理工作；实施家庭困难幼儿资助工作。

6、负责教师工作，人事制度改革和人才队伍建设工作。

7、负责语言文字和指导推广普通话工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准、推广普通话

工作。

8、负责幼儿园后勤保障及后勤服务社会化改革和管理  
工作。

9、完成教科局和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

潼关县尚德幼儿园设下列部室：保教室、教研室、保健  
室、财务室、后勤部。

## 二、工作任务

幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿  
实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和  
谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（一）加强内部管理，提高办园质量。

（二）加大教研力度，全方位地开展教研活动。

（三）加强教职工队伍建设，提高师资素质。

（四）加强教育教学管理，促进保教质量提高。

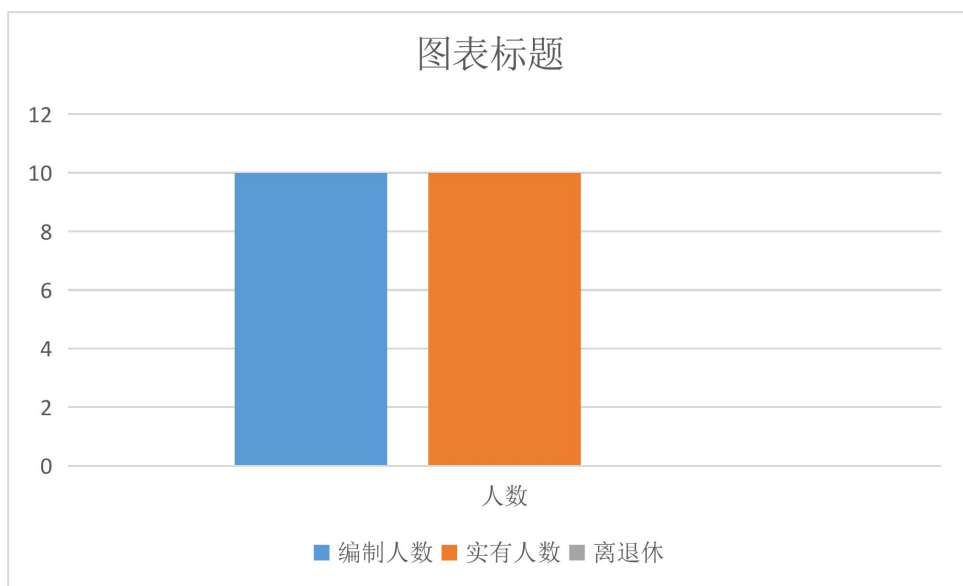
（五）做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

（六）架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

（七）充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0  
人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业  
10 人。单位管理的离退休人员 0 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 98.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 98.92 万元，主要原因是新增单位无上年预算；本单位当年预算支出 98.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、较上年增加 98.92 万元，主要原因是新增单位无上年预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.92 万元，主要原因是新增单位无上年预算；本单位当年财政拨款支出 98.92 万元，其中一般公共预算拨款支出

98.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.92 万元，主要原因是新增单位无上年预算。

### （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 98.92 万元，较上年增加 98.92 万元，主要原因是新增单位无上年预算。

#### 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 98.92 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）77.97 万元，较上年增加 77.97 万元，原因是新增单位无上年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.23 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是新增单位无上年预算；

（3）事业单位医疗（2101102）3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是新增单位无上年预算；

（4）住房公积金（2210201）7.31 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是新增单位无上年预算。

#### 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 98.92 万元，其中：工资福利支出（301）87.46 万元，较上年增加 87.46 万元，原因是新增单位无上年预算；

商品和服务支出（302）10.26 万元，较上年增加 10.26

万元，原因是新增单位无上年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是新增单位无上年预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出98.92万元，其中：对事业单位经常性补助（505）97.72万元，较上年增加97.72万元，原因是新增单位无上年预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是新增单位无上年预算。

#### **（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**

本年度，本单位无“三公”经费预算。主要原因是新增单位无上年预算。

#### **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 98.92 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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位公用经费属于专项业务经费。

## 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。

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。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

#### 第四部分 公开报表

（潼关县尚德幼儿园 2023 年单位预算公开报表）



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县尚德幼儿园

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	我单位2023年无政府性基金预算收支
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	我单位2023年无政府采购预算
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	我单位2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

- 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：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	989,200.00	一、部门预算	989,200.00	一、部门预算	989,200.00	一、部门预算	989,200.00
1、财政拨款	989,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	874,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	989,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	874,600.00	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	12,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	779,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	977,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,600.00	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	102,300.00	(2)商品和服务支出	102,600.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,100.00	(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	73,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	989,200.00	<b>本年支出合计</b>	989,200.00	<b>本年支出合计</b>	989,200.00	<b>本年支出合计</b>	989,200.00
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							
<b>收入总计</b>	989,200.00	<b>支出总计</b>	989,200.00	<b>支出总计</b>	989,200.00	<b>支出总计</b>	989,200.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	989,200.00	一、财政拨款	989,200.00	一、财政拨款	989,200.00	一、财政拨款	989,200.00
1、一般公共预算拨款	989,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	874,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	874,600.00	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		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	779,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	977,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	102,300.00	(2)商品和服务支出	102,600.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	34,100.00	(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	73,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	989,200.00	<b>本年支出合计</b>	989,200.00	<b>本年支出合计</b>	989,200.00	<b>本年支出合计</b>	989,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	989,200.00	<b>支出总计</b>	989,200.00	<b>支出总计</b>	989,200.00	<b>支出总计</b>	989,200.00

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：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	874600	874600			
205	教育支出	665100	665100			
20502	普通教育	665100	665100			
2050201	学前教育	665100	665100			
208	社会保障和就业支出	102300	102300			
20805	行政事业单位养老支出	102300	102300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102300	102300			
210	卫生健康支出	34100	34100			
21011	行政事业单位医疗	34100	34100			
2101102	事业单位医疗	34100	34100			
221	住房保障支出	73100	73100			
22102	住房改革支出	73100	73100			
2210201	住房公积金	73100	73100			

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：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			874600	874600			
301	工资福利支出			874600	874600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609300	609300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25800	25800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30000	30000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102300	102300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34100	34100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73100	73100			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金					
309	资本性支出（基本建设）							
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）					



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：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	989200	874600		114600
205	教育支出	779700	665100		114600
20502	普通教育	779700	665100		114600
2050201	学前教育	779700	665100		114600
208	社会保障和就业支出	102300	102300		
20805	行政事业单位养老支出	102300	102300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	102300	102300		
210	卫生健康支出	34100	34100		
21011	行政事业单位医疗	34100	34100		
2101102	事业单位医疗	34100	34100		
221	住房保障支出	73100	73100		
22102	住房改革支出	73100	73100		
2210201	住房公积金	73100	73100		

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：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			989200	874600		
301	工资福利支出			874600	874600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609300	609300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25800	25800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30000	30000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102300	102300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34100	34100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73100	73100		
302	商品和服务支出			102600			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22500			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2500			
30205	水费	50502	商品和服务支出	21000			
30206	电费	50502	商品和服务支出	25600			
30207	邮电费			6500			
30211	差旅费	50901	社会福利和救助	4530			
30213	维修（护）费	50902	助学金	12400			
30218	专用材料费			6500			
30299	其他商品和服务支出	50602	资本性支出（二）	1070			
303	对个人和家庭的补助			12000			
30308	助学金			12000			



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	114600	
142	潼关县教育科技局	114600	
142032	潼关县尚德幼儿园	114600	
	专用项目	114600	
	学前教育公用经费	102600	
	学前教育公用经费	102600	学前教育公用经费
	学生资助	12000	
	中央家庭经济困难幼儿资助	12000	中央家庭经济困难幼儿资助





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	我园现有182名小学学生。2023年我园申请义务教育公用经费县级资金1.2万元,用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等,以保证义务教育学校正常运转。				
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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	32人	
		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	学生满意度	99%	

- 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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.26	
		其中:财政拨款		10.26	
		其他资金			
总体目标	我园现有182名幼儿园学生。根据《学前教育公用经费资金管理办法》，学前教育公用经费由中省市和县级财政共同承担，2023年我辖区申请学前教育公用经费县级资金10.26万元，用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等，以保证学前教育学校正常运转。				
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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障学前教育学校正常运转	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	10.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	182人	
		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	学生满意度	99%	

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。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县尚德幼儿园				
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	
		人员工资	人员工资	87.46	87.46	
		专项业务经费	专项业务经费	11.46	11.46	
金额合计			98.92	98.92		
年度 总体 目标	目标1：专项业务经费用于学前段学生资助等。					
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	事业单位人数		10人	
		质量指标	保障教育事业顺利进行		100%	
		时效指标	项目实施年度		2023年	
		成本指标	项目成本		98.92万元	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障教育事业发展		100%	
		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	教师及学生满意度		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		潼关县尚德幼儿园专项资金			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.46		年度资金总额:	11.46
	其中:财政拨款	11.46		其中:财政拨款	11.46
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项业务经费用于学前段公用经费、学生资助等。			专项业务经费用于学前段公用经费、学生资助等。	
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	受益学生数	182人	
		质量指标	保障教育事业顺利进行	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	11.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育事业发展	100%	
		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	学生满意度	99%	

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。