

子洲县蒲公英幼儿园
2023 年单位预算公开说明

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

子洲县蒲公英幼儿园创建于2016年，于2017年2月20日正式开园。我园位于陕西省榆林市子洲县城以东，颐和路与滨河路交汇处，占地面积14.6亩，建筑面积13300多平米，设有20多个班级，现有578名幼儿，总投资近4000万。为学龄前儿童提供保育和教育服务，以及托育服务。

机构设置：子洲县蒲公英幼儿园内设7个部门。

二、工作任务

2023年度各部门工作任务：

1、理事会：主要负责领导民办幼儿园开展日常工作；检查各部门年度计划落实情况；审核批准财务开支情况；代表民办幼儿园对外一切工作事项；

2、财务室：主要负责幼儿园每月的报销、付款、开票；协助领导完成日常事务性工作，处理账务审核日常单据；且负责归档财务相关资料。

3、库房：库房人员主要负责仓库的各项日常库存管理、进出库管理工作；负责仓库的在库管理，督促和配合对仓库货物进行日常及月度、年度盘点，并向领导汇报；负责仓库差异、事故的处理及整改；负责管理及维护仓库操作现场日常的工作



秩序及日常排班以及领导交代的其他工作。

4、办公室：主要负责幼儿园的会议、活动筹备、组织、接待工作，做好会议记录、纪要；注重信息收集与调研，做好综合协调工作，为领导决策提供意见和建议；保管章子等工作。

5、保健室：认真负责管理园内的卫生保健工作，负责制定幼儿园全年的卫生保健工作计划和总结；负责检查幼儿每天入园身体情况；组织保教人员参加保健知识学习，提高保教人员的保健知识水平。

6、教学部：主要对幼儿进行规范引导及教学工作，其次严格执行幼儿考勤制度，坚持每天对幼儿进行考勤并作好登记。严格执行幼儿接送卡制度，把好幼儿园离园关，教育幼儿不跟陌生人走。严格执行教师交接班制度，认真填写好每天交接班记录。严格执行幼儿园安全卫生保健制度，定期对班级玩具和材料进行消毒清洗，杜绝有毒物品进入班级。协作保健医生做好疾病的预防工作和体弱儿的护理工作；创设和谐的心理环境，坚持正面教育，严禁态度粗暴，动作生硬，体罚和变相体罚。

7、厨房：牢固树立安全第一的观念，严格遵守操作流程，严格把好进菜、切菜、烧菜、分菜及清洗、消毒等各种关口，确保幼儿饮食安全；注重食堂卫生，保持食堂整洁干净，遵守幼儿园规章制度；保证幼儿进餐时间和食物质量，食物要适合

幼儿身体健康，做好食物 48 小时留样工作等。

三、预算单位构成

本单位所属子洲县教体局二级预算单位

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 0 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。本部门当年预算收入 123.4969 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.4969 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.239 万元，主要原因是增加了公益性岗位绩效津贴和特岗人员 15%增量绩效；本部门当年预算支出 123.4969 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.4969 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.239 万元，主要原因是增加了公益性岗位绩效津贴和特岗人员 15%增量绩效。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 123.4969 万元，其中一般共预



算拨款收入 123.4969 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.239 万元，主要原因是增加了公益性岗位绩效津贴和特岗人员 15%增量绩效；本部门当年预算支出 123.4969 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.4969 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.239 万元，主要原因是增加了公益性岗位绩效津贴和特岗人员 15%增量绩效。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 123.4969 万元，较上年增加 61.239 万元，主要原因是增加了公益性人员绩效津贴和一线教师 15%增量绩效。

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 123.4969 万元，其中：

(1) 人员经费支出 106.9469 万元，较上年增加 106.9469 万元，原因公益性人员绩效津贴和一线教师 15%增量绩效；

(2) 公用经费 10.28，较上年增加 1.02 万元，原因是幼儿人数增加；

(3) 专项业务经费 6.27 万元，较上年减少 46.73 万元，原因是公益性人员绩效津贴减少。

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当年一



一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 106.9469 万元，其中：

工资福利支出(301)106.9469 万元，较上年增加 106.9469 万元，原因公益性人员绩效津贴和一线教师 15%增量绩效；

商品和服务支出 10.28 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是幼儿人数增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 106.9469 万元，其中：

106.9469 万元，较上年增加 106.9469 万元，原因公益性人员绩效津贴和一线教师 15%增量绩效；

机关商品和服务支出 10.28 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是幼儿人数增加；

(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”。

(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收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因。

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					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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	1234969.00	一、部门预算	1234969.00	一、部门预算	1234969.00	一、部门预算	1234969.00
1、财政拨款	1234969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1172269.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1234969.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1069469.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	102800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1234969.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1234969.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	62700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	
5、附属单位上缴收入	0.00	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	
6、其他收入	0.00	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					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	1234969.00	本年支出合计	1234969.00	本年支出合计	1234969.00	本年支出合计	1234969.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	1234969.00	支出总计	1234969.00	支出总计	1234969.00	支出总计	1234969.00

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	1234969.00	一、财政拨款	1234969.00	一、财政拨款	1234969.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1234969.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1172269.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1069469.00	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	102800.00	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	1234969.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62700.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	62700.00	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	
		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			

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
		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	1234969.00	本年支出合计	1234969.00	本年支出合计	1234969.00	本年支出合计	1234969.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1234969.00	支出总计	1234969.00	支出总计	1234969.00	支出总计	1234969.00

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	1,234,969.00	1,069,469.00	102,800.00	62,700.00	
205	教育支出	1,234,969.00	1,069,469.00	102,800.00	62,700.00	
20502	普通教育	1,234,969.00	1,069,469.00	102,800.00	62,700.00	
2050201	学前教育	1,234,969.00	1,069,469.00	102,800.00	62,700.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	62,700.00	
151	子洲县教育和体育局	62,700.00	
151053	子洲县蒲公英幼儿园	62,700.00	
	专用项目	62,700.00	
	履职项目	62,700.00	
	疫情防控经费	62,700.00	用于单位开展疫情防控相关活动的支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县蒲公英幼儿园			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.27	
		其中:财政拨款		6.27	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位疫情防控相关工作。				
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	涉及园所	1所	
			疫情防控涉及人员	20人	
		质量指标	疫情防控质量高达	98%	
		时效指标	时效	1年	
		成本指标	用于购买疫情防控用品	3.27万元	
	用于疫情防控人员补助		3万元		
		社会效益指标	疫情防控经费	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全园师生满意度	高达96%		

- 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14


 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县蒲公英幼儿园			
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	主要用于发放教师班津贴及增量绩	106.95	106.95	
	公用经费	主要用于幼儿园日常开支	10.28	10.28	
	专项经费	主要用于疫情防控工作	6.27	6.27	
金额合计			123.4969	123.4969	
年度 总体 目标	目标1: 提高幼儿教师的待遇。 目标2: 保障幼儿园的正常运转及日常开支。 目标3: 开展疫情防控相关工作。				
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	服务园所		1所
		质量指标	资金使用率高达		98%
		时效指标	资金使用期限		2023年12月31日前
		成本指标	发放教师增量绩效及班主任津贴		106.9469万元
	用于幼儿园日常开支		10.28万元		
	用于疫情防控相关工作		6.27万元		
		社会效益指标	对于提高幼儿园整体满意度高达		95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度高达		98%
家长满意度高达			98%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额：			
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	备注		
	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						

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。