

西咸新区沣东新城第四幼儿园
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

（一）主要职能。

西咸新区沣东新城第四幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会于2021年1月批复成立的事业单位。主要职能是：遵守国家法纪法规，自觉接受教育行政部门管理，严格执行卫生、物价等部门规定，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿身心发展的规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，为幼儿成长创设宽松、适宜的条件和环境，促进幼儿身心健康协调发展。

（二）内设机构。

西咸新区沣东新城第四幼儿园内设园长办公室、副园长办公室、综合办公室、财务室、保健室等，开设大中小班各7个，共计21个班。

二、工作任务

（一）加强教师队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。

（二）加强常规工作管理，不断提升保教质量和办园水平。

(三) 加强安全、卫生工作，确保幼儿园安全零事故。

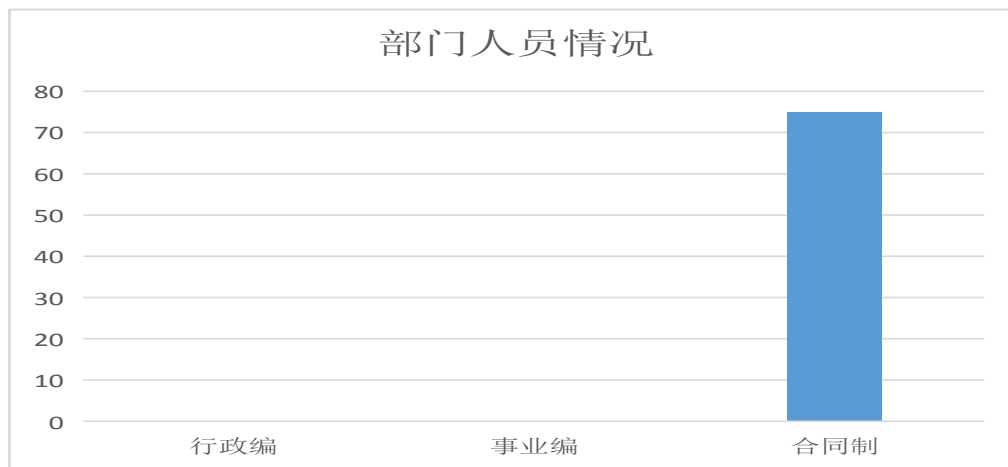
(四) 加强教学教研工作，实现园所内涵式发展。

(五) 加强家园联系沟通，办家长、社会满意的幼儿园。

(六) 深化幼儿园文化建设，培养终身运动者，责任担当者，问题解决者，优雅生活者。

三、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 75 人，其中行政 0 人、事业 0 人、合同制 75 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 1079.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1037.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 41.94 万元，较上年增加 353.12 万元，主要原因是工资福利支出变化较大，本单位新增新教师 19 人。本单位当年预算支出 1079.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1037.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 41.94 万元，较上年增加 353.12 万元，主要原因是本单位新增教师 19 人，导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1037.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1037.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 352.04 万元，主要原因是工资福利支出变化较大，本单位新增新教师 19 人；本单位当年财政拨款支出 1037.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1037.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 352.04 万元，主要原因是本单位新增教师 19 人，导致人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1037.92 万元，较上年增加 352.04 万元，主要原因是本单位新增教师 19 人，导致人员经费增加。

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 1037.92 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1037.92 万元，较上年增加 305.62 万元，原因是本单位新增教师 19 人，导致人员经费增加；

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 1037.92 万元，其中：

工资福利支出（301）915.79 万元，较上年增加 305.62 万元，原因是本单位新增教师 19 人，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）121.13 万元，较上年增加 46.42 万元，原因是入学人数增加。

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本单位上年无资本性支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1037.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）915.79万元，较上年增加305.62万元，原因是本单位新增新教师19人；

机关商品和服务支出（502）121.13万元，较上年增加46.42万元，原因是入学人数增加；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1万元，原因是本单位上年无资本性支出。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国

（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位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%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12.8 万元，较上年增加 3.26 万元（34.12%），增加的主要原因是本年培训增加。

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	幼儿园党建工作创新与实践研究专题研讨会	2023年3月14-3月18日	1	0.6	

2	学前体育高质量发展论坛	2023年3月24-3月30日	1人	0.6	
3	教师信息技术应用培训	2023年5月23-5月26日	75人	0.9	
4	教师美术领域培训	2023年7月10日-7月19日	63人	3.5	
5	幼儿及教职工心理知识培训	2023年8月1日-8月7日	75人	0.8	
6	园本课程建设培训	2023年8月10日-8月15日	42人	3	
7	游戏化教学培训	2023年10月10日-10月14日	42人	3	
8	消防安全培训	2023年11月7日-11月9日	2人	0.4	

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 1 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

当年本单位政府采购预算共 20.52 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服

务类预算 20.52 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1037.92 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 122.13 万元，较上年增加 46.42 万元，主要原因入学人数增加。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

第四部分 公开报表

32								
33	本年收入合计	6858750.00	本年支出合计	6858750.00	本年支出合计	6858750.00	本年支出合计	6858750.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6858750.00	支出总计	6858750.00	支出总计	6858750.00	支出总计	6858750.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6858750.00	一、财政拨款	6858750.00	一、财政拨款	6858750.00	一、财政拨款	6858750.00
2	1、一般公共预算拨款	6858750.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6858750.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6101650.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	757100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6858750.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6858750.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6858750.00	本年支出合计	6858750.00	本年支出合计	6858750.00	本年支出合计	6858750.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6858750.00	支出总计	6858750.00	支出总计	6858750.00	支出总计	6858750.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6858750	6101650	757100	0	
2	205	教育支出	6858750	6101650	757100	0	
3	20502	普通教育	6858750	6101650	757100	0	
4	2050201	学前教育	6858750	6101650	757100	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			6858750	6101650	757100	0	
2	301	工资福利支出			6101650	6101650	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1522759	1522759	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590800	590800	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1327320	1327320	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	880000	880000	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369268	369268	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370000	370000	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143640	143640	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36927	36927	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	738536	738536	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122400	122400	0	0	
13	302	商品和服务支出			757100	0	757100	0	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	180780	0	180780	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	145000	0	145000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	54217	0	54217	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	177868	0	177868	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78800	0	78800	0	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	95435	0	95435	0	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6858750	6101650	757100	
2	205	教育支出	6858750	6101650	757100	
3	20502	普通教育	6858750	6101650	757100	
4	2050201	学前教育	6858750	6101650	757100	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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			6858750	6101650	757100	
2	301	工资福利支出			6101650	6101650	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1522759	1522759	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590800	590800	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1327320	1327320	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880000	880000	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369268	369268	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370000	370000	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143640	143640	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36927	36927	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	738536	738536	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122400	122400	0	
13	302	商品和服务支出			757100	0	757100	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	180780	0	180780	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	145000	0	145000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	54217	0	54217	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	177868	0	177868	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78800	0	78800	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	95435	0	95435	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西咸新区沣东新城第四幼儿园

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费
1		合计							95435	0	0	0	0	0	0	0	0	95435							
2	106	教育系统（汇总）							95435	0	0	0	0	0	0	0	0	95435							
3	106066	西咸新区沣东新城第四幼儿园							95435	0	0	0	0	0	0	0	0	95435							