汉滨区张岭幼儿园

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）汉滨区张岭幼儿园是教育体育局直接领导下的预算单位。

（二）学校简介

汉滨区张岭幼儿园创建于1980年，原名为水电三局幼儿园，属陕西省示范幼儿园。2019年1月，根据国资委关于幼儿园剥离企业，移交地方的相关政策和要求，水电三局幼儿园移交地方管理，由汉滨区政府主办，区教体局主管。

汉滨区张岭幼儿园现有3-6岁在园幼儿320人，分设9个教学班。总占地面积6275平方米，建筑面积 2682平方米。园内布局合理教学功能齐全，教学楼全部实现了园舍配套化、设施现代化、环境儿童化；活动场内有大型玩具、沙池、嬉水池等设施；有室内多功能部室5个。意趣盎然、充满童趣的校园文化氛围和室内外环境充分满足了幼儿生活、学习、游戏的需要，是集教育性、美观性、艺术性、教育性、娱乐性为一体、深受广大幼儿喜爱的儿童乐园。

（三）机构设置

汉滨区张岭幼儿园负责张岭幼儿园幼儿保育教育工作，做好张岭片区的学前教育引领师范工作。内设保教室、保健室、后勤保障等部门。本年度在职员工20人。

（四）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全园教育改革与发展政策措施，编制全园教育事业发展规划并组织实施。

2、实施学前教育，促进学前教育发展。

3、负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全园的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4、负责全园学前教育的统筹规划和管理，会同各部门制定并落实各项教育工作；负责教育基本信息的统计。

5、指导园内学前教育工作、规划指导健康教育活动。

6、主管教师工作，统筹规划教师队伍建设、教师培训和教师继续教育工作。

7、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金。

8、负责教育科研和教育信息化工作；指导教育教学改革、管理、研究相关工作。

9、指导思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

10、负责语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导

推广普通话工作。

11、指导后勤服务保障工作。

12、实施家庭困难学生资助工作。

二、2023 年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

1、加快学前教育发展。

2、持续抓好传染疾病防控工作。

3、强化校园安全管理工作。

4、加强学校安全隐患排查。

5、加强师德师风建设力度。

6、加大教师业务培训力度。

7、加强三级三类骨干教师体系建设。

8、依法保障教师各项待遇落实。

9、加强心理健康教育工作。

10、持续加大信息化建设力度。

11、强化政治思想引领。

12、提升党组织建设水平。

13、抓好党建各项活动。

14、落实全面从严治党。

15、抓好政策落实，做好创文工作。

16、关爱特殊群体，做好贫困幼儿资助。

17、加强财务内审工作。

18、丰富立德树人工作载体。

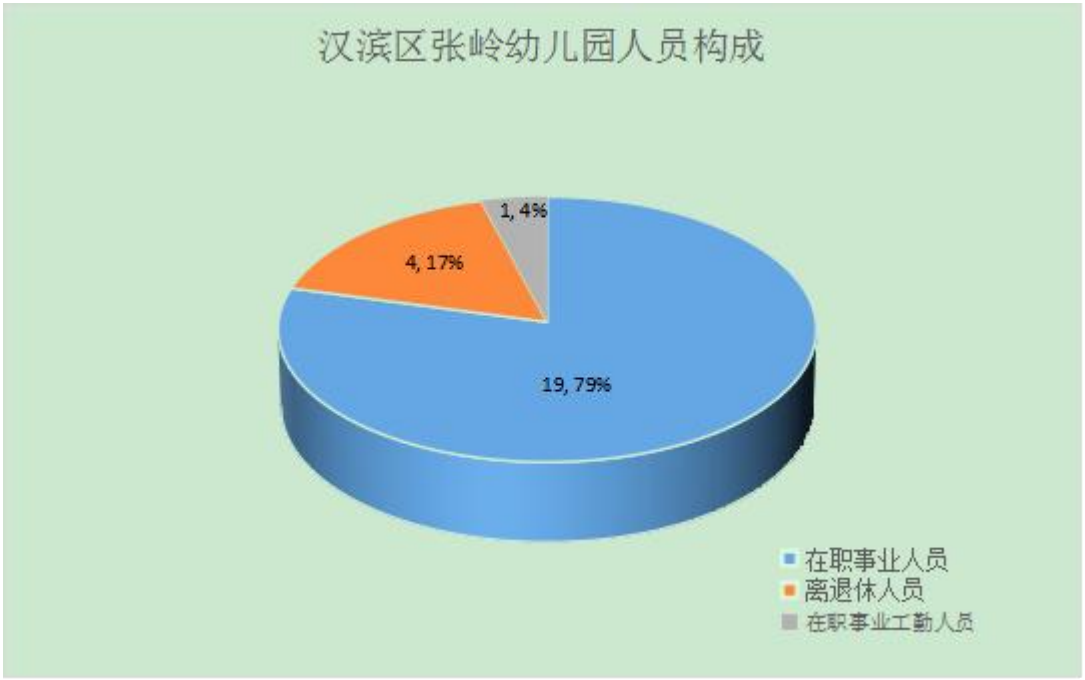
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位是教体局下属的预算单位，经费为全额拨款事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区张岭幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分　收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 208.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.41 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、无上年结转和其他收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 9.66 万元，主要原因是在职人员增加 1 人；2023 年本部门预算支出 208.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.41 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 9.66 万元，主要原因是在职人员增加 1 人，预算支出增大。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 208.41 元，其中一般公共预算拨款收入 208.41 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.66 万元，主要原因是在职人员增加 1 人；2023 年本部门财政拨款支出 208.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.41 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.66 万元，主要原

因是在职人员增加 1 人，预算支出增大。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 208.41 万元，较上年增加 9.66 万元。主要原因是本年度本部门在职增加 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出208.41万元，其中：

（1）学前教育（2050201）153.58万元，较上年增加6.83万元，原因是在职人员增加1人；

（2）事业单位离退休（2080502）0.37万元，较上年增加0.09万元，原因是本年度退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.18万元，较上年增加1.07万元，原因是在职人员增加1人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年增加0.07万元，原因是在职人员增加1人；

（5）事业单位医疗（2101102）8.98万元，较上年增加0.41万元，原因是在职人员增加1人；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.90万元，较上年增加0.14万元，原因是在职人员增加1人；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2100199）0.54万元，较上年增加0.26万元，原因是在

职人员增加 1 人；

（8）住房公积金（2101199）17.39 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是在职人员增加 1 人。

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 年本部门当年一般公共预算支出 208.41 万元，其中：

工资福利支出（301）205.46 万元，较上年增加 9.17 万元，原因是在职人员增加 1 人；

商品和服务支出（302）1.97 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是在职人员增加 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.98 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是在职人员增加 1 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 208.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.43 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是在职人员增加 1 人；

对事业单位资本性补助（509）0.98万元，较上年增加0.35万元，原因是在职人员增加1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年和2023年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置”

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 208.41 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算安排。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分　公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区张岭幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年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）	否	
表2	2023年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）	否	
表3	2023年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）	否	
表4	2023年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）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

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。

表1

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	208.41	206.44	1.97		
205	教育支出	153.58	151.61	1.97		
20502	普通教育	153.58	151.61	1.97		
2050201	学前教育	153.58	151.61	1.97		
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03			
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55			
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18			
20810	社会福利					
2081099	其他社会福利支出					
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48			
210	卫生健康支出	12.41	12.41			
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41			
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98			
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53			
221	住房保障支出	17.39	17.39			
22102	住房改革支出	17.39	17.39			
2210201	住房公积金	17.39	17.39			

表2

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			208.41	206.44	1.97		
301	工资福利支出			205.46	205.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.67	91.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.21	53.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.18	23.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.39	17.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
302	商品和服务支出			1.97		1.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83		
303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98			
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表3

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	208.41	206.44	1.97	
205	教育支出	153.58	151.61	1.97	
20502	普通教育	153.58	151.61	1.97	
2050201	学前教育	153.58	151.61	1.97	
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03		
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55		
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37		
2080505	机关事业单位基本养老	23.18	23.18		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48		
210	卫生健康支出	12.41	12.41		
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41		
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98		
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.53	0.53		
221	住房保障支出	17.39	17.39		
22102	住房改革支出	17.39	17.39		
2210201	住房公积金	17.39	17.39		

表4

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			208.41	206.44	1.97	
301	工资福利支出			205.46	205.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.67	91.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.21	53.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.18	23.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.39	17.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
302	商品和服务支出			1.97		1.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83	
303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98		
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额