

**旬阳市第一幼儿园**  
**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。

1. 贯彻国家教育方针，依法开办学前教育任务，为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务；
2. 坚持社会主义办学方向，组织幼儿开展五大领域保教活动；
3. 培养幼儿创新精神和实践能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定旬阳市第一幼儿园为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

#### （二）内设机构。

根据教育法有关规定旬阳市第一幼儿园实行园长负责制，由园长、副园长 4 人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和主管局相关规定，幼儿园内设保教办、总务处、年级组、教研组、财务室五个机构，配备园长 1 名、副园长 3 名、保教主任 1 名、办公室主任 1 名、会计 1 名，其中年级组长、教研组长、出纳由其他人员兼职。

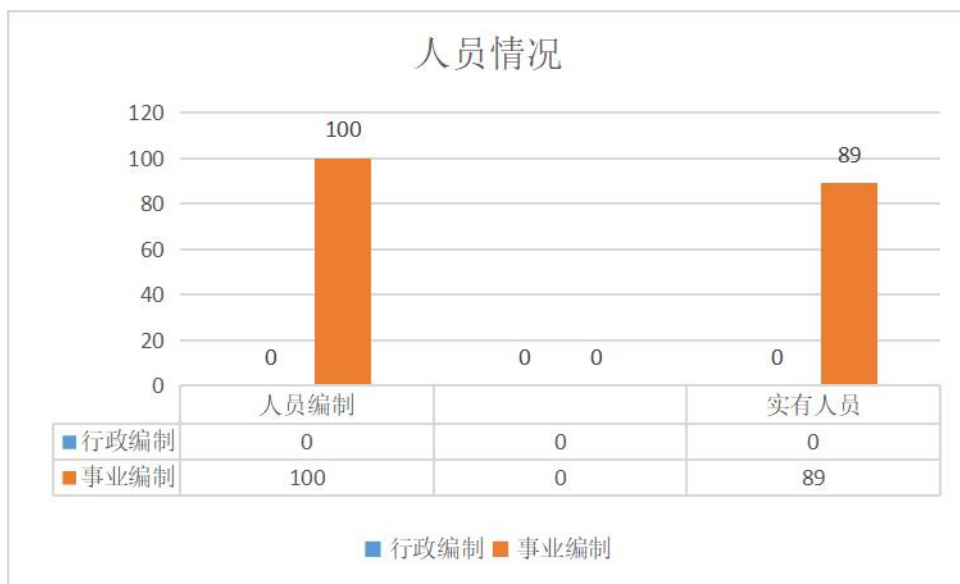
### 二、工作任务

1. 抓党建，聚焦师德建设谋发展；
2. 抓管理，促进教师队伍高水平发展；

3. 抓质量，落实立德树人根本任务；
4. 抓特色，助力幼儿健康教育的再突破；
5. 抓创新，纵深推进园本课程的开发；
6. 抓教研，不断提升研修的实效性；
7. 抓安全，高水平迎接省平安校园复验。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 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 1139.63 万元，其中一般

公共预算拨款收入 959.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 180 万元，较上年增加 241.63 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年预算支出 1139.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 180 万元，较上年增加 241.63 万元，主要原因是人员工资增长。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 959.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.63 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 959.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.63 万元，主要原因是人员工资增长。

## （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 959.63 万元，较上年增加 61.63 万元，主要原因是人员工资增长。

### 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 959.63 万元，其中：

（1）教育支出（2050201）人员经费支出 951.65 万元，较上年增加 60.83 万元，原因是人员工资增长；

（2）教育支出（2050201）公用经费支出 7.98 万

元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员工会经费增长；

(3)教育支出(2050201)对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属补助人员。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 959.63 万元，其中：

工资福利支出（301）951.64 万元，较上年增加 60.83 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）7.98 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员工会经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属补助人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 959.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）959.63 万元，较上年增加 61.63 万元，主要原因是人员工资增长。

### (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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支预算，并已公开空表。

## 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 959.63 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 7.98 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员工会经费增长。

## 十、专业名词解释

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

(详见预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市第一幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	单位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	否	本单无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务预算，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	959.63	一、财政拨款	959.63	一、财政拨款	959.63	一、财政拨款	959.63
1、一般公共预算拨款	959.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959.63	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.23	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	959.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	959.21
		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
		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
		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
		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	0.42
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	959.63	<b>本年支出合计</b>	959.63	<b>本年支出合计</b>	959.63	<b>本年支出合计</b>	959.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	959.63	<b>支出总计</b>	959.63	<b>支出总计</b>	959.63	<b>支出总计</b>	959.63

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：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	959.63	951.65	7.98		
205	教育支出	959.63	951.65	7.98		
20502	普通教育	959.63	951.65	7.98		
2050201	学前教育	959.63	951.65	7.98		

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：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			959.63	951.66	7.98		
301	工资福利支出			951.23	951.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.25	395.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.28	29.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.94	34.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246.23	246.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.90	107.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.57	54.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.98	76.98			
302	商品和服务支出			7.98		7.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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：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	959.63	951.65	7.98	
205	教育支出	959.63	951.65	7.98	
20502	普通教育	959.63	951.65	7.98	
2050201	学前教育	959.63	951.65	7.98	



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：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			959.63	951.66	7.98	
301	工资福利支出			951.23	951.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.25	395.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.28	29.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.94	34.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246.23	246.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.90	107.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.57	54.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.98	76.98		
302	商品和服务支出			7.98		7.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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		旬阳市第一幼儿园			
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
	任务1	2023年人员工资	959.63	959.63	
	任务2	公用经费	180		180
	金额合计			1139.63	959.63
年度 总体 目标	目标1：2023年人员工资 目标2：公用经费				
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	指标1：惠及学校所数		1所
			指标2：惠及教师数		89人
			.....		
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
			指标2：保障教师工资按时发放		》95%
			.....		
		时效指标	指标1：预算执行进度		按时
			指标2：资金到账进度		每月15日前按时到账
			.....		
		成本指标	指标1：预算教师工资标准		当年11月工资
			指标2：三费等标准		按照国家标准足额预算
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：教师工资足额发放		有效保障
			指标2：.....		
			.....		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：工资足额发放，保障教师更好服务教育教		100%
			.....		
		生态效益指标	指标1：无		》1年
指标2：.....					
.....					
可持续影响指标		指标1：政策发挥效应年限		》90%	
		指标2：.....			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意率		》95%	
		指标2：.....			
		.....			

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					
主管部门				实施期限	
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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。