

## 附件 2

# 旬阳市第三幼儿园 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

1. 贯彻党的教育方针，立德树人。为辖区内学龄前幼儿提供保育教育服务。

2. 培养三级三类骨干教师，促进教师专业成长。

3. 领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作，把未成年人思想道德建设工作放在首位。

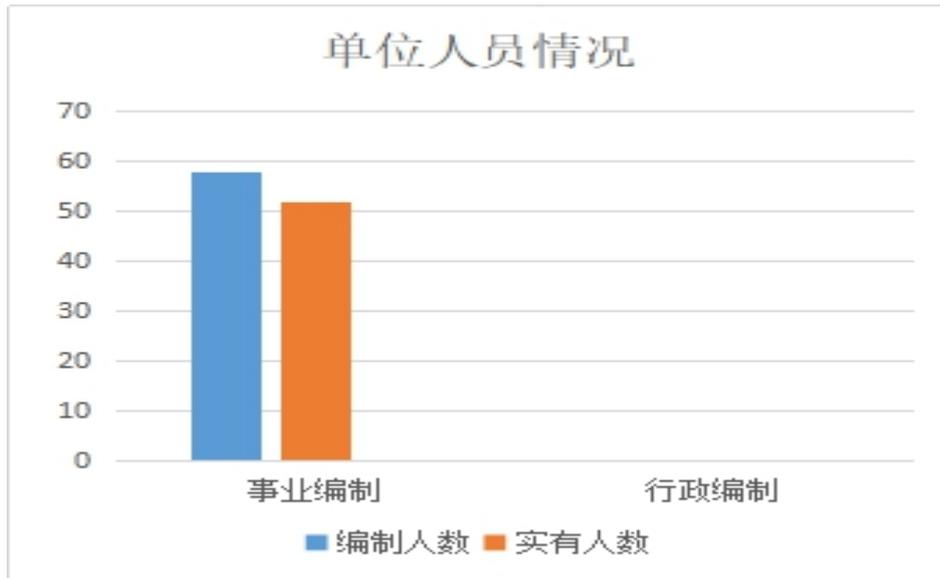
内设园长办、综合办、保教办、财务室、保健室，主要职责是加强教师教学管理、做好后勤服务保障、提高保教质量、加强传染病防治和日常卫生保健工作。

### 二、工作任务

保障全园 52 名教师工资按时发放，按国家标准落实教师各项待遇；强化辖区学龄前幼儿教育教学，促进幼儿全面发展，保障学校正常运转。

### 三、人员情况说明

本单位人员编制 58 人，其中事业编制 58 人，实有在编人员 52 人，其中事业编制 52 人。。单位管理的退休人员 1 人。



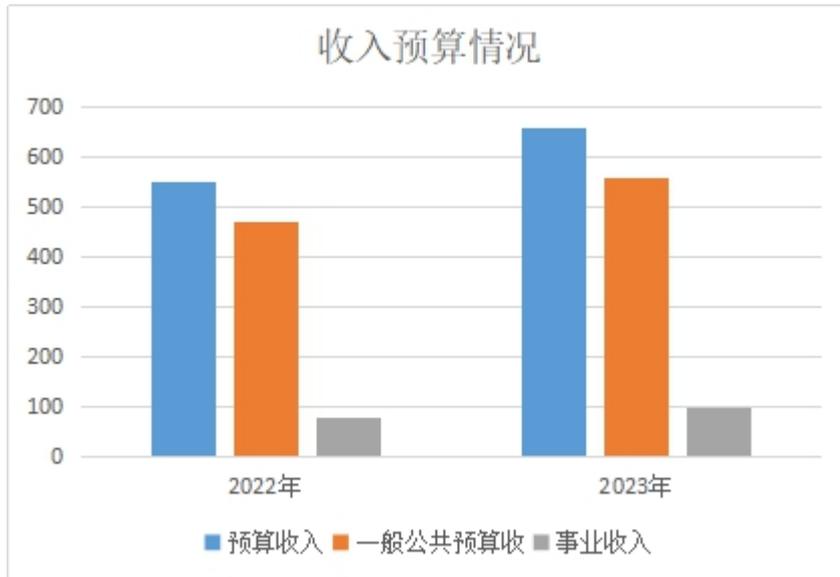
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

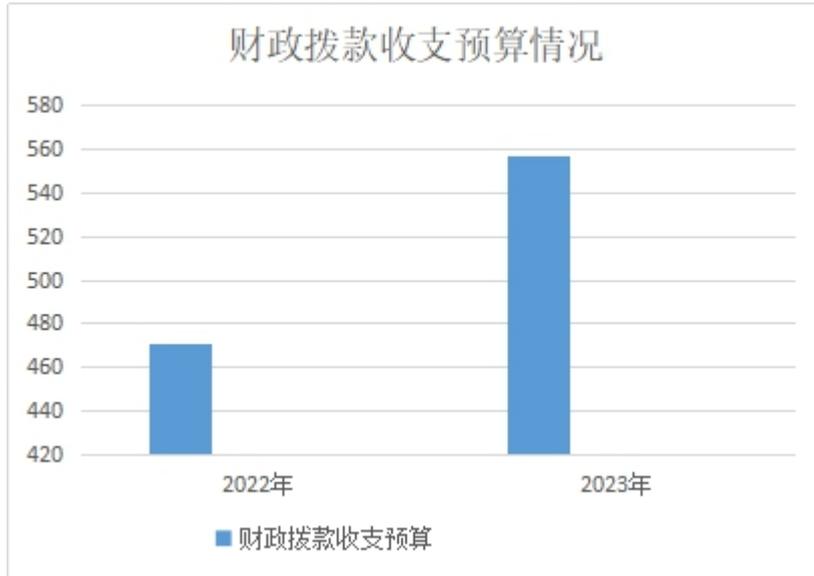
本年收入 657.2 万元，其中财政补助收入 557.2 万元，事业收入 100 万元。按照综合预算的原则， 本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 657.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 100 万元，较上年增加 106 万元，主要原因是人员增加、工资增长等因素形成的人员经费增加，因幼儿增加，保教费收入增长形成事业收入的增加；本单位当年预算支出 657.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、 事业收入支出 100 万元，较上年增加 106 万元，主要原因是人员增加、工资增长等因素形成的人员经费增加及因幼儿人数增

加形成事业收入支出的增加。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 557.2 万元，其中一般共预算拨款收入 557.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86 万元，主要原因是人员增加、工资增长等因素形成的人员经费增加，所以财政拨款预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 557.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86 万元，主要原因是人员增加、工资增长等因素形成的人员经费支出增加。



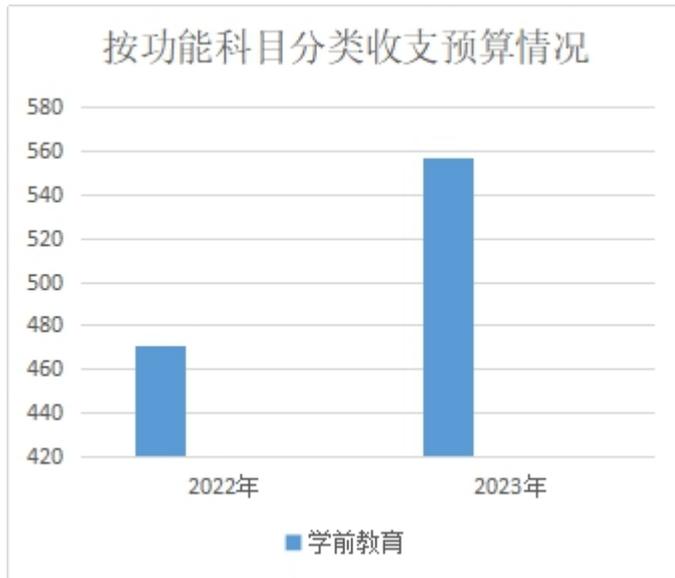
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 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 557.2 万元，较上年增加 86 万元，主要原因是人员增加、工资增长等因素形成的人员经费支出增加，形成的工资福利财政拨款支出递增。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

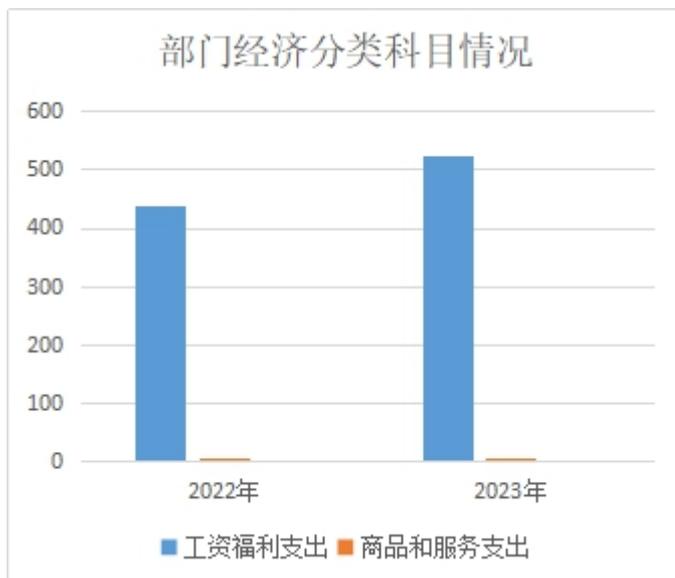
本单位当年一般公共预算支出 557.2 万元，其中：学前教育支出（2050201）预算支出 557.2 万元，较上年增加 86 万元，主要原因：人员增加、职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；



### 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 557.2 万元，其中：工资福利支出（301）522.5 万元，较上年增加 85.2 万元，原因是人员增加、职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

商品和服务支出（302）4.6 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员增加、职工工资正常升档后工资基数增加，从而形成商品服务支出预算支出增加。



(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。

本单位当年一般公共预算支出 557.2 万元，其中：对事业单位经常补助（501）557.2 万元，较上年增加 86 万元，原因是人员增加、职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。



#### (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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”。

#### 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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。

## 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 557.2 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

示例：本单位当年公用经费预算安排 4.6 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员增加、职工工资正常升档后工资基数增加，从而形成商品服务支出预算支出增加。

## 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、工会经费、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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市第三幼儿园

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	本年单位无政府基金支出预算, 已公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年单位无专项业务费支出预算, 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	是	本年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	是	本年单位无三公经费支出预算, 已公开空表。
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本年单位无专项业务费支出预算, 已公开空表。

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	657.20	一、单位预算	657.20	一、单位预算	657.20	一、单位预算	657.20
1、财政拨款	557.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	657.20	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	557.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	552.59	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.61	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	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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	657.20	(4)资本性支出	26.00	5、对事业单位经常性补助	631.20
2、上级补助收入	0.00	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	26.00
3、事业收入	100.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	100.00	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
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	0.00		







表 4

## 单位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	单位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	557.20	一、财政拨款	557.20	一、财政拨款	557.20	一、财政拨款	557.20
1、一般公共预算拨款	557.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	557.20	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	552.59	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	4.61	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	557.20	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	557.20
		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	0.00
		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>	<b>本年支出合计</b>	557.20	<b>本年支出合计</b>	557.20	<b>本年支出合计</b>	557.20
	上年结转	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	557.20	<b>支出总计</b>	557.20	<b>支出总计</b>	557.20

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）

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	557.2	552.59	4.61		
205	教育支出	557.2	552.59	4.61		
20502	普通教育	557.2	552.59	4.61		
2050201	学前教育	557.2	552.59	4.61		

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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			557.21	552.6	4.61		
301	工资福利支出			552.6	552.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.43	228.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.11	17.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.21	20.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.71	145.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.91	62.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.29	30.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.9	44.9			
302	商品和服务支出			4.61		4.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61		

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）

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	557.2	552.59	4.61	
205	教育支出	557.2	552.59	4.61	
20502	普通教育	557.2	552.59	4.61	
2050201	学前教育	557.2	552.59	4.61	

表 8

## 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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			557.21	552.6	4.61	
301	工资福利支出			552.6	552.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.43	228.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.11	17.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.21	20.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.71	145.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.91	62.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.29	30.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.9	44.9		
302	商品和服务支出			4.61		4.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工资福利支出			
主管单位		旬阳市教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		552.6	
		其中:财政拨款		552.6	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障 52 名教师工资按时发放; 目标 2: 52 名教师养老、工伤、医疗、失业、住房公积金等待遇落实。				
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	惠及教师人数	52	
		质量指标	保障教师工资按时发放	100%	
		时效指标	预算执行进度	及时	
			奖金到账进度	每月 15 日前	
成本指标	预算教师工资标准	当年 11 月工资基数 人数			

		三费等标准	按国家标准足额预算	
效益指标	经济效益指标	教师工资足额按时发放指标	有效保障	
	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		工资足额发放,保障教师更好服务教育教学	100%	
	生态效益指标	无	》1年	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限指标	》1年	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	》95%	

- 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、市县单位也应公开。

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		旬阳市第三幼儿园			
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	人员经费（工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤失业保险）	552.6	552.6	
	任务 2	工会活动正常开展	4.6	4.6	
	金额合计			557.2	557.2
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职人员 52 名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标 2：工会活动的开展。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及单位		1
			惠及教师数		52

标		质量指标	经费到位率	100%
			保障教师工资按时发放	100%
		时效指标	预算执行进度	按时
			奖金到账进度	每月 15 日 按时
		成本指标	预算教师工资标准	当年 11 月工资基数 人数
			三费等标准	按国家标准足额预算
	效益指标	经济效益指标	教师工资足额按时发放	有效保障
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			工资足额发放，保障教师更好服务教育教学	100%
生态效益指标		无	》 1 年	

		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	》1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意率	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
			.....		
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	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单位，应公开空表并说明。