

旬阳市第四幼儿园
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) 单位主要职责

1. 贯彻国家教育方针，依法开办学前教育，为学龄前儿童提供幼儿保教服务；
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，确定旬阳市第四幼儿园为公益一类事业单位，经费由财政全额保障。

(二) 机构设置

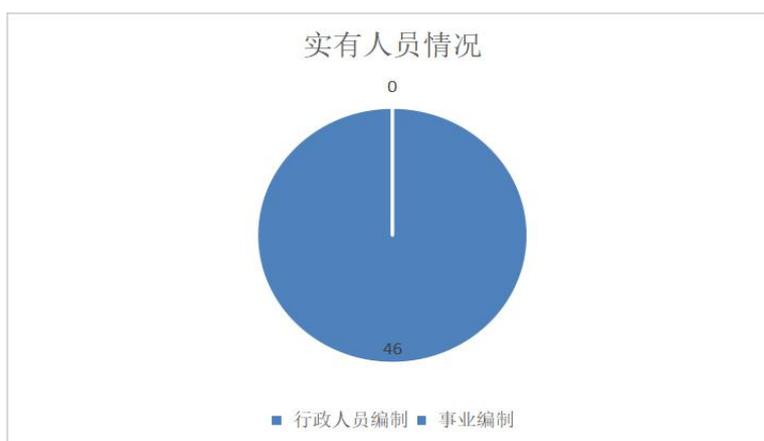
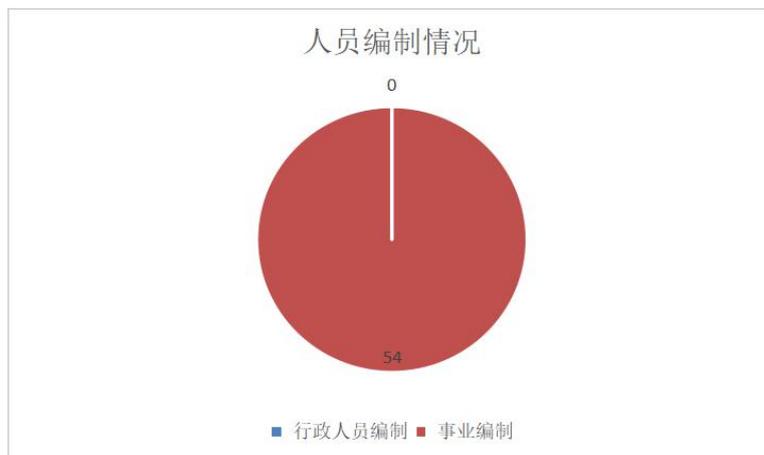
根据教育法有关规定旬阳市第四幼儿园实行园长负责制，由园长 1 人、副园长 2 人组成幼儿园领导班子。根据主管局相关规定以及幼儿园管理的需要，幼儿园内设保教办、办公室、财务室、教研组四个内设机构，配备保教主任 1 名、办公室主任 1 名、会计 1 名、教研组长 3 名。

二、工作任务

以党的二十大精神为统领，以“师德引领年”建设为契机，围绕旬阳市教育体育和科技局 2023 年工作重点，以“办公平而有质量的学前教育”为目标，以“省级示范园创建”为抓手，以新《规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以“以童为本共同成长”为宗旨，抓实“三年发展规划”各项目标任务，夯实园务管理、队伍建设、保育教学、后勤安全、卫生保健、家园社区等各项工作，全面冲刺省级示范园创建，不断提高办园水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制共计 54 人,其中事业编制 54 人;截止 2022 年底实有人员 46 人,其中事业人员 46 人。



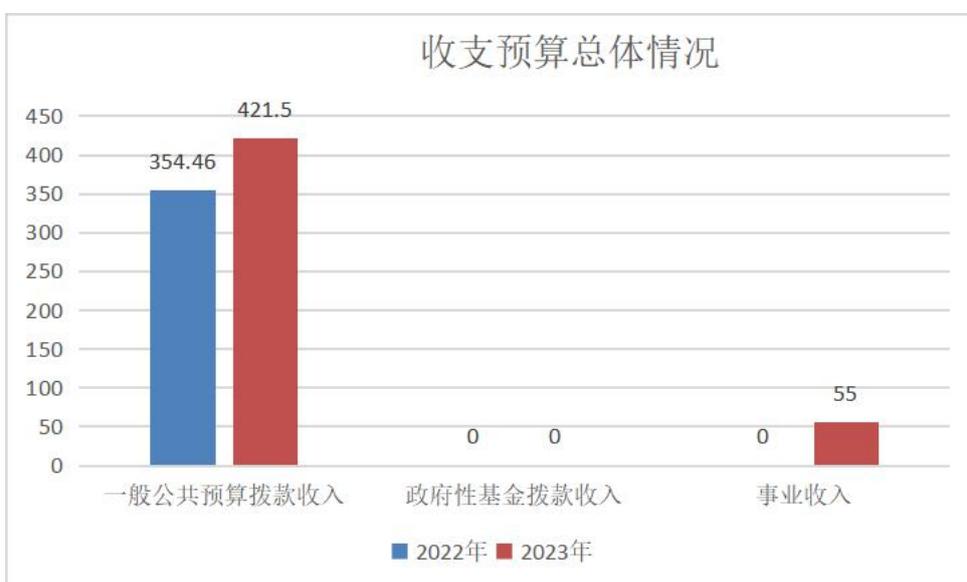
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

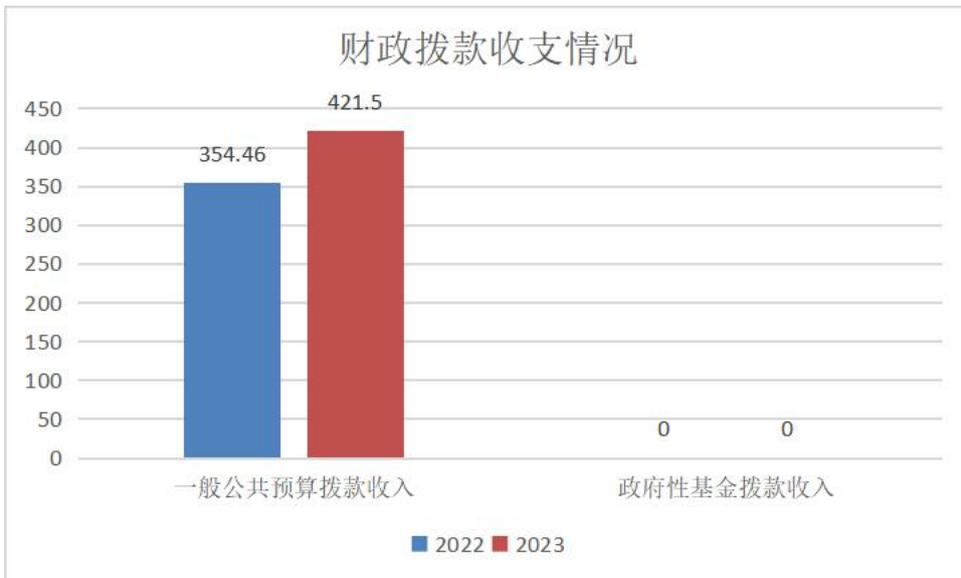
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 476.50 万元,其中一般公共预算拨款收入 421.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 55.00 万元,较

上年增加 122.04 万元，主要原因一是本年度增加新招录 5 人的工资预算，二是增加了职工正常晋级调薪的工资预算，三是本年度事业收入纳入收入预算；本单位当年预算支出 476.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 55.00 万元，较上年增加 122.04 万元，主要原因一是本年度增加发放 5 名新招录职工工资以及教职工晋级调薪工资，二是幼儿园规模扩大，日常办公经费支出增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 421.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.04 万元，主要原因一是本年度增加新招录 5 人的工资预算，二是增加了职工正常晋级调薪的工资预算；本单位当年财政拨款支出 421.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.04 万元，主要原因是增加发放 5 名新招录职工工资以及教职工晋级调薪工资。



（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 421.50 万元，较上年增加 67.04 万元，主要原因一是本年度增加新招录 5 人的工资预算，二是增加了职工正常晋级调薪的工资预算。

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 421.50 万元，其中教育支出（205）普通教育（20501）学前教育（2050201）421.50 万元，较上年增加 67.04 万元，主要原因一是本年度增加新招录 5 人的工资预算，二是增加了职工正常晋级调薪的工资预算。

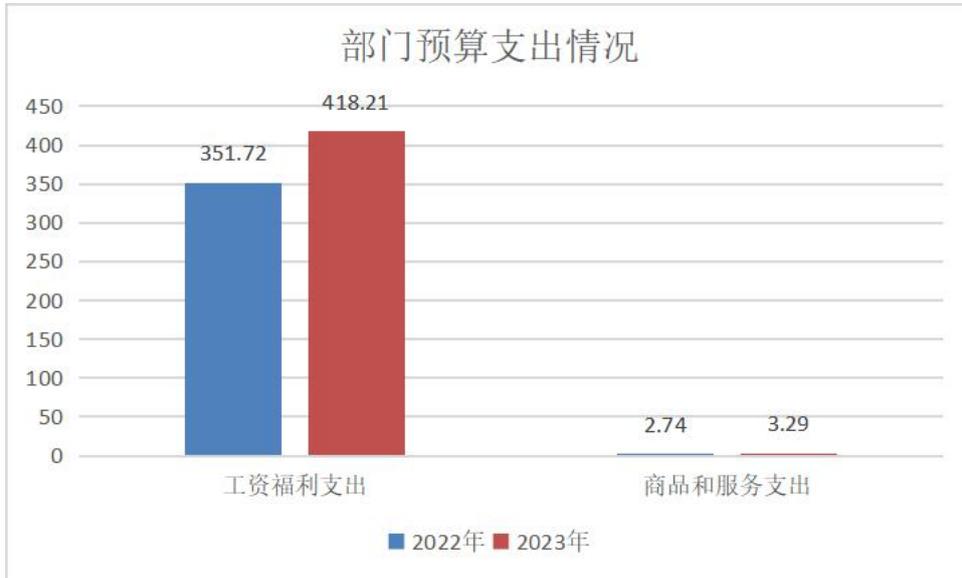
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 421.50 万元，其中：

工资福利支出（301）418.21 万元，较上年增加 66.49 万元，主要原因一是本年度增加新招录 5 人的工资预算，二是增加了职工正常晋级调薪的工资预算；

商品和服务支出（302）3.29 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度在职人员增加，工会经费预算支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 476.50 万元，其中：

工资福利支出（505）418.21 万元，较上年增加 66.49 万元，主要原因一是本年度增加新招录 5 人的工资预算，二是增加了职工正常晋级调薪的工资预算；

商品和服务支出（505）3.29 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度在职人员增加，工会经费预算支出增加。

（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”经费及会议费、培训费预算，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 421.50 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 3.29 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度在职人员增加，工会经费预算支出增加。

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、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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市第四幼儿园

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	否	不涉及并已公开空表
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	本年单位无专项业务费支出预算，因此无总体绩效目标表已公开空表

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	421.5	一、财政拨款	421.5	一、财政拨款	421.50	一、财政拨款	421.50
1、一般公共预算拨款	421.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	421.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	418.21	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	3.29	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	421.5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	421.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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			
		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	421.5	本年支出合计	421.5	本年支出合计	421.50	本年支出合计	421.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	421.5	支出总计	421.5	支出总计	421.50	支出总计	421.50

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

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			421.5	418.21	3.29		
301	工资福利支出			418.21	418.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.76	162.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.69	134.69			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.60	14.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.34	47.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.88	22.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.88	33.88			
302	商品和服务支出			3.29		3.29		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29		

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			421.5	418.21	3.29	
301	工资福利支出			418.21	418.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.76	162.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.69	134.69		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.60	14.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.34	47.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.88	22.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.88	33.88		
302	商品和服务支出			3.29		3.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29	

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			
主管部门		旬阳市教育体育和科技局			
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					
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			
		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、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。

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		旬阳市第四幼儿园			
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）	418.21	418.21	
	任务2	公用经费（工会经费）	3.29	3.29	
		金额合计	421.5	421.5	
年度总体目标	目标1：完成46名教职工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。 目标2：落实工会经费支出，保障工会活动正常开展。				
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	惠及教职工数		46人
			惠及工会会员		46人
		质量指标	工资核算、发放准确率		100%
			保障工会活动正常开展		100%
		时效指标	工资发放进度		每月10日前发放
			养老、住房、工伤、失业等待遇		每月15日前缴纳
			及时支付工会活动费用		及时支付
		成本指标	预算职工工资福利待遇		按国家标准足额预算
	预算工会经费		按国家标准足额预算		
	效益指标	经济效益指标	教职工资足额按时发放		促消费，保增长
			工会会员福利待遇落实		100%
		社会效益指标	工资、工会经费政策执行效益		≥98%
		生态效益指标	保障职工工资及工会福利待遇，提升教职工职业幸福感		≥98%
可持续影响指标		及时兑付奖励性工资，提高教职工工作积极性		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率		100%	
		工会会员满意率		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。

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。