

附件 2

(汉阴县第二幼儿园) 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务；
2. 因地制宜地实施素质教育，为幼儿发展打好基础；
3. 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
4. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿发展的需要，使幼儿获得有益于身心发展的经验；
5. 保教并重，促进每个幼儿的发展；
6. 承担全县幼儿园教育教学的指导、引领和示范工作；
7. 完成上级交办的其它事项。

(二) 内设机构。

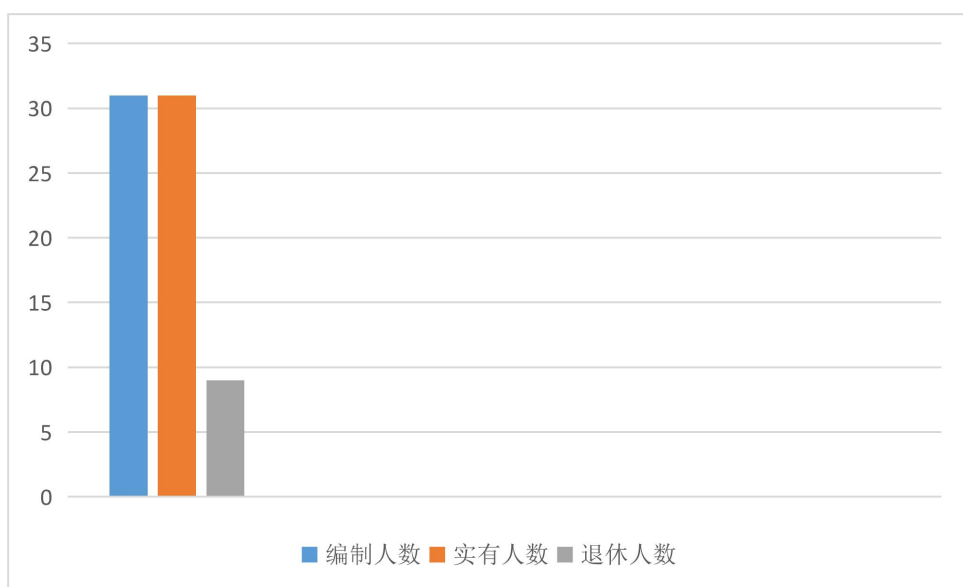
根据上述职责，本部门 2023 年度内设 3 个内设机构，分别是办公室、保教室、总务室。

二、工作任务

- 1、加强幼儿园的科学管理。
- 2、规范办园行为。
- 3、提高保育和教育质量。
- 4、促进幼儿身心健康的发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 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 329.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 329.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

22.63 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 329.55 万元，其中一般共预算拨款收入 329.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 329.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 329.55 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是特岗教师落编，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 329.55 万元，其中：

学前教育支出(2050201)329.55 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是特岗教师落编，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 329.55 万元，其中：

工资福利支出（301）304.55 万元，较上年增加 34.78 万元，原因是特岗教师落编，人员经费增加；

其他工资福利支出(30199)6.66 万元，较上年减少 14.67

万元，原因是特岗教师人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）17万元，较上年增加1万元，原因是幼儿人数增加，教育教学相关支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.34万元，较上年减少0.06万元，原因是贫困家庭幼儿减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出329.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.55万元，较上年增加34.78万元，原因是特岗教师落编，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）25万元，较上年减少13.73万元，原因是特岗教师人数和贫困家庭幼儿人数较上年度有所减少。

（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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

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 329.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 329.55 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：汉阴县第二幼儿园

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	部门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	本单位不涉及此项并以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	329.55	一、财政拨款	329.55	一、财政拨款	329.55	一、财政拨款	329.55
1、一般公共预算拨款	329.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	304.55	1、机关工资福利支出	304.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	25.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	329.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	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	6.66	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	17.00	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	1.34	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	329.55	本年支出合计	329.55	本年支出合计	329.55	本年支出合计	329.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	329.55	支出总计	329.55	支出总计	329.55	支出总计	329.55

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-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		329.55	304.55		25.00	
205	教育支出	329.55	304.55		25.00	
20502	普通教育	329.55	304.55		25.00	
2050201	学前教育	329.55	304.55		25.00	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育经费、贫困幼儿补助配套经费、特岗教师县级补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转 目标2: 资助资金按时发放 目标3: 保障特岗教师工资及时足额发放				
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: 学前教育阶段学校在校人数	581	
			指标2: 涉及学生数	36	
			指标3: 涉及教师数	2	
		质量指标	指标1: 学校正常运转	100%	
			指标2: 受助学生覆盖率	100%	
			指标3: 受助教师覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时限	2023年	
			指标2: 资助资金发放时限	2023年	
			指标3: 项目实施时限	2023年	
		成本指标	指标1: 绩效总量	17万元	
			指标2: 项目成本	1.34万元	
			指标3: 绩效总量	6.66万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
			指标3: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 政策发挥效应年限	1年	
			指标3: 政策发挥效应年限	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	》90	
指标2: 学生、家长满意度			》90		
指标3: 特岗教师满意度			》95		

备注: 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					
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	保障学校正常运转	17.00	17.00	
	任务2	资助资金按时发放	1.34	1.34	
	任务3	特岗教师工资及时足额发放	6.66	6.66	
	任务4	保障人员工资及时足额发放	304.55	304.55	
金额合计			329.55	329.55	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：资助资金按时发放 目标3：保障教师工资及时足额发放				
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：学前教育阶段学校在校人数		581
			指标2：涉及学生数		36
			指标3：涉及教师数		33
		质量指标	指标1：学校正常运转		100%
			指标2：受助学生覆盖率		100%
			指标3：涉及教师覆盖率		100%
		时效指标	指标1：项目实施时限		2023年
			指标2：项目实施时限		2023年
			指标3：项目实施时限		2023年
		成本指标	指标1：绩效总量		17万元
			指标2：项目成本		1.34万元
			指标3：绩效总量		311.21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：政策发挥效应年限		1年
指标3：政策发挥效应年限			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度		》90	
		指标2：学生、家长满意度		》90	
		指标3：教师满意度		》95	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。