

汉阴县第三幼儿园  
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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一)主要职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，保教并重，促进幼儿身心全面和谐发展。

2.认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，并全面贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园各项保教工作。

3.建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

4.负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

5.负责本园教育教学、生活设施用品采购和供应工作。

6.完成上级教育部门安排的其他工作。

#### (二)机构设置

汉阴县第三幼儿园内设机构包括：园长室、保教处、副园长室、财务室、卫生保健室。

### 二、工作任务

1.坚持以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导,围绕新学期主管局的工作精神和园务工作思路,优化幼儿一日活动教育,进一步提升幼儿园保教质量。

2.认真落实规范管理,从硬件软件方面对各部门目标实施进行指导、监控、评价。

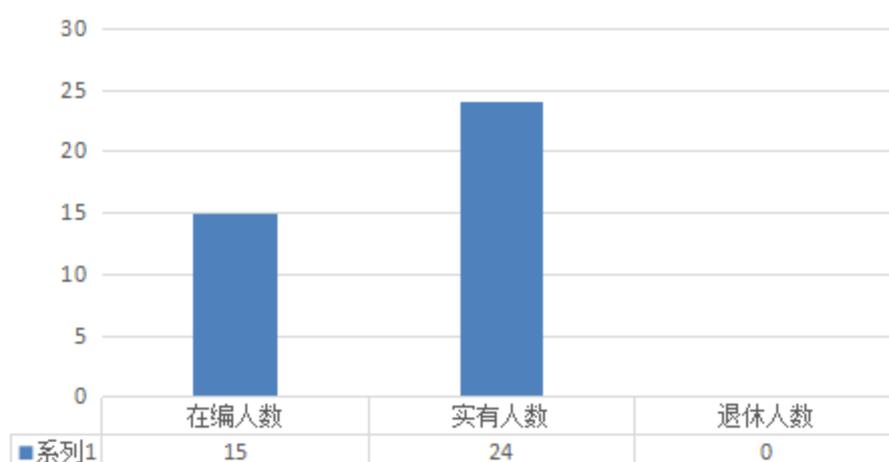
3.强化队伍建设,完善师资队伍培养机制,加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。

4.强化家园教育合力,深入发掘家长教育资源,家园携手最终达到家园共育的目的。

5.进一步完善卫生保健工作管理体系,建立健全幼儿卫生保健管理档案严格执行幼儿卫生保健制度及标准。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 24 人,其中行政 0 人、事业 24 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 203.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是在编在岗教师数量增加，财政拨款资金增加；本单位当年预算支出 203.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是在编在岗教师数量增加，工资福利支出增加。

### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 203.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是在编在岗教师数量增加，财政拨款资金增加；本单位当年财政拨款支出 203.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是在编在岗教师数量增加，工资福利支出增加。

### **(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 203.08 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是在编在岗教师数量增加，工资

福利支出增加。

## 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 203.08 万元，其中：

学前教育（2050201）203.08 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是在编在岗教师数量增加，工资福利支出增加。

## 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 203.08 万元，其中：

工资福利支出（301）173.04 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是在编在岗教师数量增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）27.60 万元，较上年增加 1 万元，原因是幼儿人数增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.44 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是符合资助条件的贫困幼儿人数减少；

（2）2023 年本单位当年一般公共预算支出 203.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.58 万元，较上年增加 25.84 万元，原因是在编在岗教师数量增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）39.50 万元，较上年减少 20.41 万元，原因是本年本单位特岗教师人数减少，支出减少。

## （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 203.08 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 0 万元,较上年增加 0 万元。

## **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年综合预算公开报表

名称：汉阴县第三幼儿园

保密审查情况：已审查

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	203.08	一、财政拨款	203.08	一、财政拨款	203.08	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	203.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163.58	1、机关工资福利支出	163.58
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	163.58	2、机关商品和服务支出	39.50
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)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	203.08	(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	39.50	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	9.46	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	27.60	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	2.44	9、对个人和家庭补助	
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>203.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203.08</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>203.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>203.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>203.08</b>	<b>支出总计</b>	



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-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			203.08	163.58		39.5	
301	工资福利支出			173.04	163.58		9.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.18	120.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.21	5.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.9	17.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.46	10.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.46			9.46	
302	商品和服务支出			27.6			27.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.6			27.6	
303	对个人和家庭的补助			2.44			2.44	
30308	助学金	50902	助学金	2.44			2.44	



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-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			163.58	163.58		
301	工资福利支出			163.58	163.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.18	120.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.21	5.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.9	17.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.46	10.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

部门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、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	









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:		39.5	
		其中:财政拨款		39.5	
		其他资金			
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	915	
			指标2:涉及学生数	67	
			指标3:涉及教师数	3	
		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	27.60万元	
			指标2:项目成本	2.44万元	
			指标3:绩效总量	9.46万元	
	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		汉阴县第三幼儿园			
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	保障学校正常运转	27.6	27.6	
	任务2	资助资金按时发放	2.44	2.44	
	任务3	特岗教师工资及时足额发放	9.46	9.46	
任务4	保障人员工资及时足额发放	163.58	163.58		
金额合计			203.08	203.08	
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		915
			指标2: 涉及学生数		67
			指标3: 涉及教师数		27
		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		27.6万元	
		指标2: 项目成本		2.44万元	
		指标3: 绩效总量		173.04万元	
	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:		
			.....		
		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: 无			
		指标2: 无			
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:			
		.....			

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。