

汉阴县第四幼儿园
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) 主要职责

1. 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。

2. 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。

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. 卫生保健部门负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

5. 保教处负责本园教育教学。

6. 总务处负责生活设施用品采购和供应工作。

7. 财务处负责幼儿园经费运转收入与支出。

8. 完成上级教育部门安排的其他工作。

(二) 机构设置

汉阴县第四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、总务处。

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。

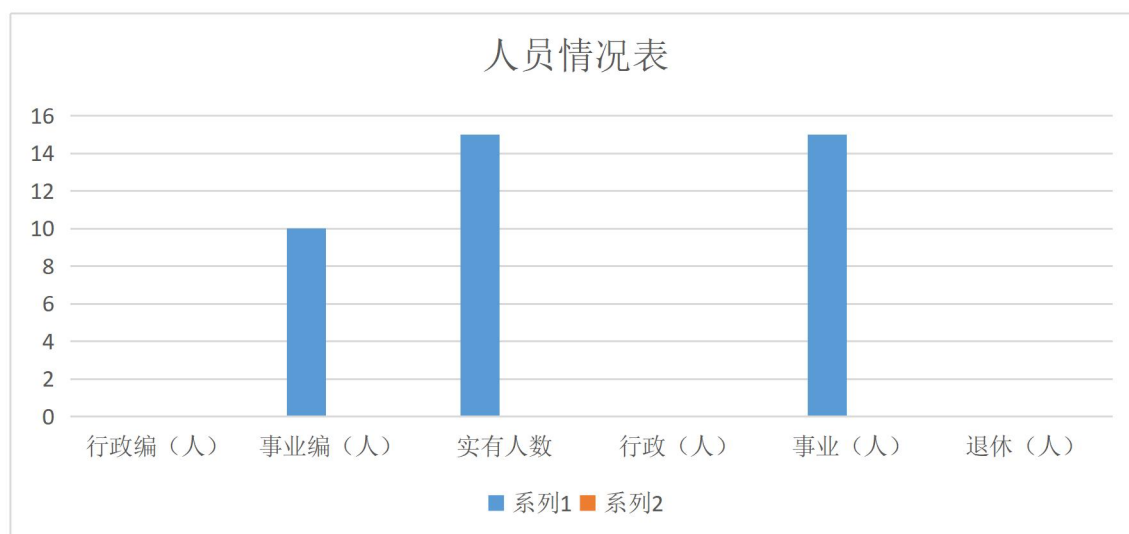
3. 强化队伍建设，完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。

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

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））



截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0

人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 104.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.49 万元，较上年增加 61.39 万元，主要原因是教师增加 5 人，人员经费增加，园内入学幼儿人数增加，教育经费增加；本单位当年预算支出 104.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.49 万元，较上年增加 61.39 万元，主要原因是人员经费支出加大，及幼儿园内各项教育支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.49 万元，较上年增加 61.39 万元，主要原因是园内幼儿数量增加，生均公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 104.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.49 万元，较上年增加 61.39 万元，主要原因是幼儿人数增加，教育教学各类开支增加。

（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

本单位当年预算支出 104.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.49 万元，较上年增加 61.39 万元，主要原因是人员经费支出加大，及幼儿园内各项教育支出增加。

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 104.49 万元，其中：

学前教育（2050201）104.49 万元，较上年增加 61.39 万元，原因是本年度教师增加，人员经费支出扩大；

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 104.49 万元，其中：工资福利支出（301）89.16 万元，较上年增加 53.95 万元，原因是教师人数增加工资福利支出加大；

其他工资福利支出（301）6.31 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是养老保险各种社会保障缴费基数有所上调；

商品和服务支出（302）7.24 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是幼儿人数增加，各类教育教学支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是贫困幼儿人数增加；

（2）2023 年本单位当年一般公共预算支出 104.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.16 万元，较上年增加 59.19 万元，原因是教师人数增加，人员经费支出变大；

机关商品和服务支出（502）15.34 万元，较上年增加

2.21 万元，原因是幼儿人数增加，教育经费支出变大，贫困幼儿受助人增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 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 1 万元，较上年增加 0 万元。

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
1	幼儿园示范课业务培训	2023 年 3 月 7 日-3 月 8 日	14 人	7635 元	
2	国培学习交流会	2023 年 4 月 7 日	2 人	696 元	
3	奥尔夫技能培训	2023 年 5 月 5 日	20 人	1669 元	
合计				1 万元	

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 104.49 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年部门综合预算公开报表

单位名称：汉阴县第四幼儿园

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	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	否	
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	104.49	一、财政拨款	104.49	一、财政拨款	104.49	一、财政拨款	104.49
1、一般公共预算拨款	104.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89.16	1、机关工资福利支出	89.16
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	89.16	2、机关商品和服务支出	15.34
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	104.49	(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	15.34	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	6.31	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7.24	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	1.79	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	104.49	本年支出合计	104.49	本年支出合计	104.49	本年支出合计	104.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104.49	支出总计	104.49	支出总计	104.49	支出总计	104.49

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	104.49	89.16		15.34	
205	教育支出	104.49	89.16		15.34	
20502	普通教育	104.49	89.16		15.34	
2050201	学前教育	104.49	89.16		15.34	

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			104.49	89.16		15.34	
301	工资福利支出			89.16	89.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.26	61.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09			
	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	2.35	2.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.81	6.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.31			6.31	
302	商品和服务支出			7.24			7.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20			2.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24			0.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助							
30308	助学金	50902	助学金	1.79			1.79	

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-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	备注
	合计	89.16	89.16		
205	教育支出	89.16	89.16		
20502	普通教育	89.16	89.16		
2050201	学前教育	89.16	89.16		

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			89.16	89.16	**	**
301	工资福利支出			89.16	89.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.26	61.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09		
	个人采暖补贴		工资福利支出	2.35	2.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
	其他社会保障缴费		工资福利支出	0.44	0.44		
	其他社会保障缴费		工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.81	6.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	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				

表9

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、对社会保障基金补助	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	**	**
101035	汉阴县第四幼儿园	15.34	
	学前教育经费	7.24	根据陕教发〔2011〕35号文件，学期一年生均公用经费补助标准为每生每年1300元，中小班为每生每年400元，按照幼儿人数测算。资金结余县财政收回，如有不足予以追加。
	贫困幼儿补助配套经费	1.78	按照安财教〔2022〕17号文件精神，生均每年750元测算，所需资金省与县5:5分担，依据2022年秋季贫困幼儿人数测算。审核确实有人数后按配套比例办理拨付。年底与县财政结算，资金结余县财政收回，如有不足予以追加。
	特岗教师县级补助	6.31	按照2022年特岗教师工资和各类保险（养老保险单位部分、医疗保险单位部分、大病救助保险、工伤保险、生育保险、失业保险单位部分）支出测算，

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		汉阴县教育体育与科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.34	
		其中:财政拨款		15.34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 贫困幼儿助学金足额发放, 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: 学前在园人数	368	
			指标2: 贫困幼儿人数	46	
			指标3: 特岗教师人数	2	
		质量指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	
			指标2: 受助幼儿覆盖率	100%	
			指标3: 特岗教师覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 学前教育经费项目实施时限	2023年	
			指标2: 资助资金发放时限	2023年	
			指标3: 特岗教师工资发放时限	2023年	
		成本指标	指标1: 学前教育经费成本	7.24万元	
			指标2: 贫困资金项目成本	1.79万元	
			指标3: 特岗教师工资资金成本	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
		社会效益指标	指标1: 确保幼儿园的正常运转	100%	
			指标2: 资助政策知晓率	100%	
			指标3: 特岗工资发放标准知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
		可持续影响指标	指标1: 优化教育环境	持续优化	
	指标2: 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: 社会, 教职工满意度	大于或等于90%	
指标2: 家长满意度			大于或等于90%		
指标3: 特岗教师满意度			大于或等于90%		

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。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县第四幼儿园			
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	保障人员工资及时足额发放	89.16	89.16	
	任务2	保障幼儿园各项工作正常运行	7.24	7.24	
	任务3	资助资金能够按照政策足额发放	1.79	1.79	
	任务4	确保特岗教师工资及时足额发放	6.31	6.31	
金额合计			104.49	104.49	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，人员经费合理支出。 目标2：贫困幼儿助学金足额发放， 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
	产出指标	数量指标	指标1：教职工人数		46
			指标2：学前在园人数		368
			指标3：贫困幼儿人数		46
			指标4：特岗教师人数		2
		质量指标	指标1：保障学校正常运转		100%
			指标2：教职工覆盖率		100%
			指标3：受助幼儿覆盖率		100%
			指标4：特岗教师覆盖率		100%
		时效指标	指标1：学前教育经费项目实施时限		2023年
			指标2：人员资金发放时限		2023年
			指标3：资助资金发放时限		2023年
			指标4：特岗教师工资发放时限		2023年
		成本指标	指标1：人员经费		89.16
			指标2：学前教育经费成本		7.24
			指标3：贫困资金项目成本		1.79
			指标4：特岗教师工资资金成本		6.31
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
		社会效益指标	指标1：确保幼儿园的正常运转		100%
			指标2：资助政策知晓率：		100%
			指标3：特岗工资发放标准知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
可持续影响指标		指标1：优化教育环境		持续优化	
	指标2：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：社会，教职工满意度		100%	
		指标2：家长满意度		100%	
		指标3：特岗教师满意度		100%	

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工作推进情况，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	
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				

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。