

佳县通镇中心幼儿园

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) 主要职能。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育律办学、不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。坚持学校工作以教学的中，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。树立“培养优秀的农村儿女”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受初级中学三年义务教育。

(二) 内设机构。学校现设 6 个部门（包括办公室、财务部、后勤部、宣传部、保教处、安保部）

二、工作任务

贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年工作计划，有效制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，使学校工作稳步发展。

三、人员情况说明

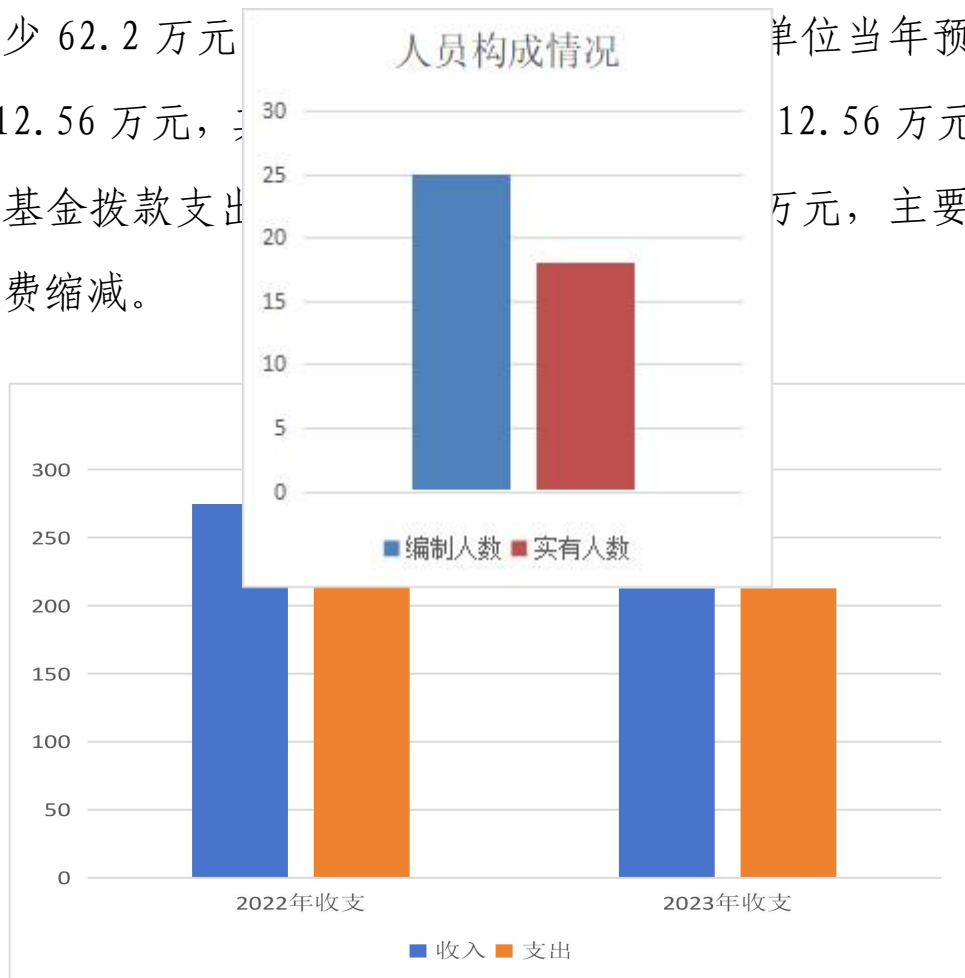
截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 1 人、事业编制 24 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

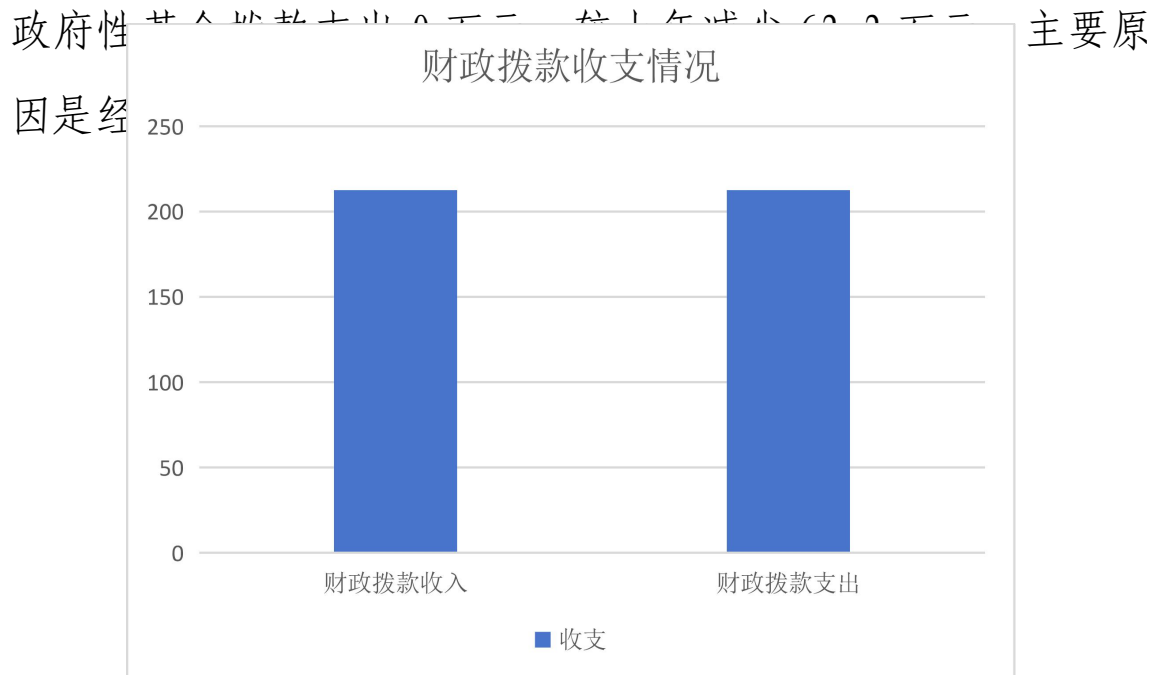
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 212.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.2 万元。单位当年预算支出 212.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 12.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是经费缩减。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.56 万元，其中一般公共预算

拨款收入 212.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.2 万元，主要原因是经费缩减，本单位当年财政拨款支出 212.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.56 万元、政府性



(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 212.56 万元，较上年减少 62.2 万元，主要原因是经费缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

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 212.56 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201) 207.5 万元，较上年增加 47.89 万元；主要原因是教师收入增加；

(2) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.32 万元，较上年增加 0.09 万元；主要原因是教师收入增加；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 4.74 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是教师收入增

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 212.56 万元，其中：

工资福利支出（301）212.56 万元，较上年增加 49.02 万元，原因是教师收入增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 212.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）212.56 万元，较上年增加 49.02 万元，原因是工资福利调整；

（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 0 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 212.56 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，较上年增加无变化。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县通镇中心幼儿园

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
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	不涉及三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	无专项资金项目

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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、单位预算	2125580.00	一、单位预算	2125580.00	一、单位预算	2125580.00	一、单位预算	2125580.00
1、财政拨款	2125580.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2125580.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2125580.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2125580.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	2075033.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2125580.00
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	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3159.00	(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	47388.00	(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				
本年收入合计	2125580.00	本年支出合计	2125580.00	本年支出合计	2125580.00	本年支出合计	2125580.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2125580.00	支出总计	2125580.00	支出总计	2125580.00	支出总计	2125580.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2125580.00	一、财政拨款	2125580.00	一、财政拨款	2125580.00	一、财政拨款	2125580.00
1、一般公共预算拨款	2125580.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2125580.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2125580.00	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	0.00	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	2075033.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2125580.00
		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	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	3159.00	(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	47388.00	(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				
本年收入合计	2125580.00	本年支出合计	2125580.00	本年支出合计	2125580.00	本年支出合计	2125580.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2125580.00	支出总计	2125580.00	支出总计	2125580.00	支出总计	2125580.00

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：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	2125580.00	2125580.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2075033.00	2075033.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2075033.00	2075033.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	2075033.00	2075033.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3159.00	3159.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3159.00	3159.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3159.00	3159.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47388.00	47388.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47388.00	47388.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47388.00	47388.00	0.00	0.00	

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：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			2125580.00	2125580.00	0	0	
301	工资福利支出			2125580.00	2125580.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785093.00	785093.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	926039.00	926039.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	204453.00	204453.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47388.00	47388.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3159.00	3159.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159448.00	159448.00	0	0	

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：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	2125580	2125580	0	
205	教育支出	2075033	2075033	0	
20502	普通教育	2075033	2075033	0	
2050201	学前教育	2075033	2075033	0	
208	社会保障和就业支出	3159.00	3159.00	0	
20827	财政对其他社会保险基金	3159.00	3159.00	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补	3159.00	3159.00	0	
210	卫生健康支出	47388.00	47388.00	0	
21012	财政对基本医疗保险基金	47388.00	47388.00	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险	47388.00	47388.00	0	

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：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			2125580.00	2125580.00	0	
301	工资福利支出			2125580.00	2125580.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785093.00	785093.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	926039.00	926039.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	204453.00	204453.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47388.00	47388.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3159.00	3159.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159448.00	159448.00	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县通镇中心幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		工资福利支出	总额	财政拨款
		金额合计		212.56	212.56
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转；				
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：惠及学生数	225人	
			指标2：惠及教师数	18人	
		质量指标	指标1：教师工资保障率	≥98%	
			指标2：教师各类补助	≥98%	
		时效指标	指标1：资金下发时间	上学期3月，下学期9月	
			指标2：教师工资发放时间	每月10日前	
	指标3：教师各类补助发放时间		上学期6月，下学期12月		
	成本指标	指标1：发放教职工工资及补	212.56		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：教师队伍建设	稳定	
			指标2：学校教育教学质量	有所提高	
			指标3：学生转出率	≤1%	
		可持续影响 指标	指标1：教职工生活质量提高	1年	
	指标2：学生整体素质提高		1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意率	≥95%	
指标2：教职工满意率			≥95%		
指标3：社会满意率			≥95%		

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。

表15

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。