

# 佳县乌镇中心幼儿园

## 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

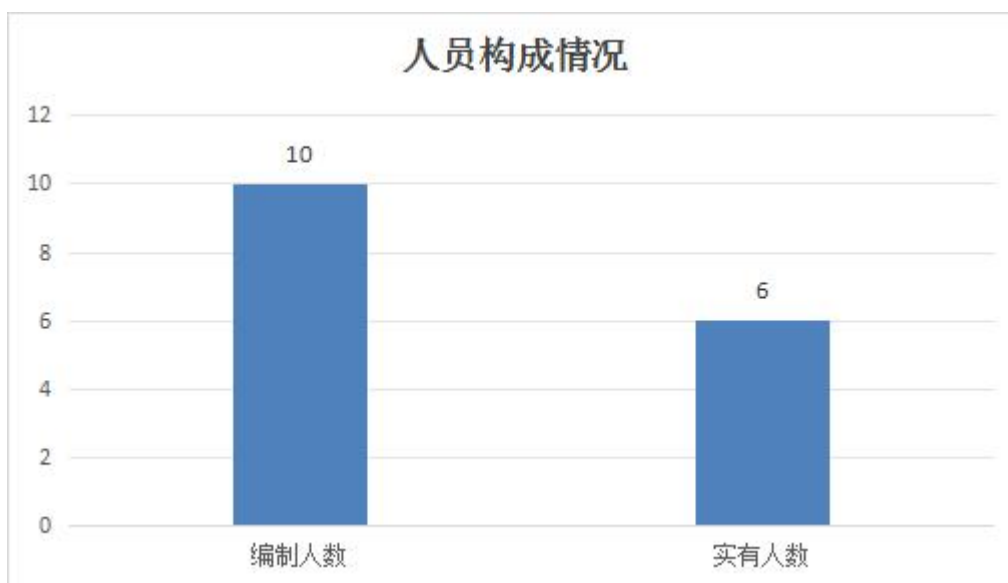
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：佳县乌镇中心幼儿园，为二级预算单位。是一所公办幼儿园，实施学龄前儿童保育与教育，组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益；以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量为重点。

### 二、工作任务

按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿完全保障工作；负责教职工、幼儿卫生保健工作，以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

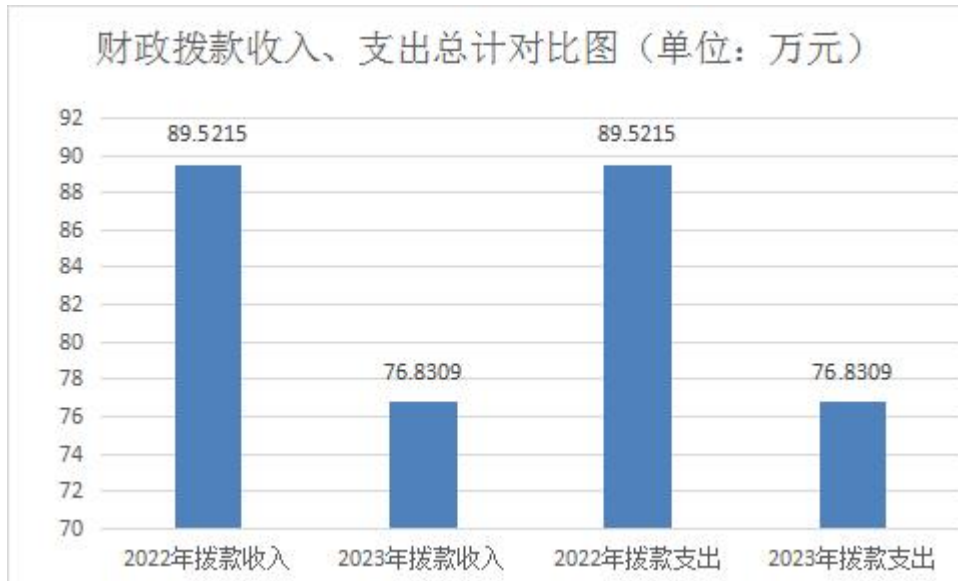


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

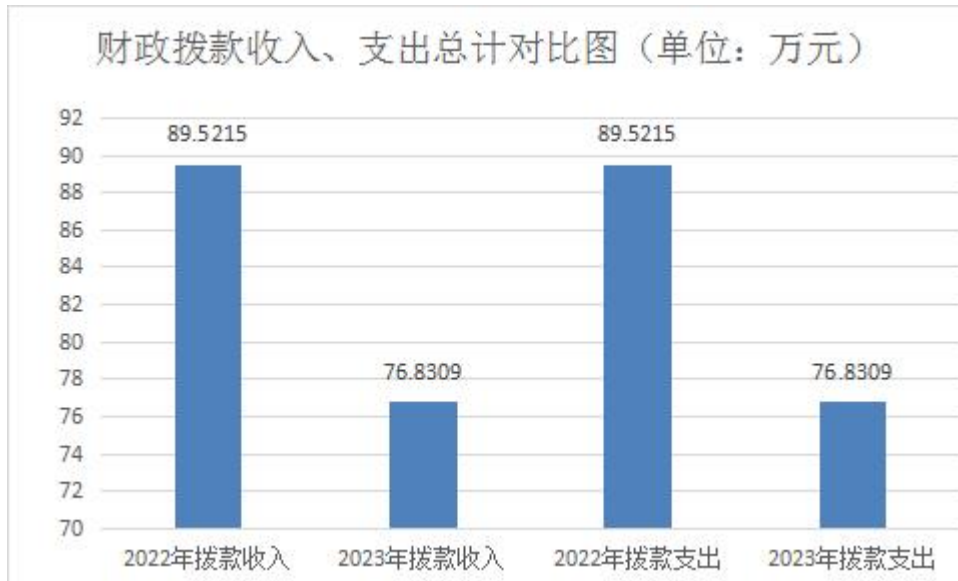
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 76.8309 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.8309 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.6906 万元，主要原因是教师减少，所以预算收入减少；本单位当年预算支出 76.8309 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.8309 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.6906 万元，主要原因是教师减少，因此预算支出减少。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.8309 万元，其中一般共预算拨款收入 76.8309 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.6906 万元，主要原因是教师减少，所以财政预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 76.8309 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.8309 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.6906 万元，主要原因是教师减少，所以财政预算拨款支出减少。



### （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 76.8309 万元，较上年减少 12.6906 万元，主要原因是教师减少。

#### 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 76.8309 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）75.0164 万元，较上年减少 12.6906 万元，主要原因是教师减少；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1134 万元，较上年减少 0.022 万元，主要原因是教师减少；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.7011 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是教师减少；

#### 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 76.8309 万元，其中：

工资福利支出（301）76.8309 万元，较上年减少 12.6906 万元，原因是教师减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 76.8309 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）76.8309 万元，较上年减少 12.6906 万元，原因是教师减少；

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

#### **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 76.8309 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. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 公开报表



# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县乌镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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、单位预算	768309	一、单位预算	768309	一、单位预算	768309	一、单位预算	768309
1、财政拨款	768309	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	768309	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	768309	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	768309	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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	750164	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	768309
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	1134	(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	17011	(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				
<b>本年收入合计</b>	768309	<b>本年支出合计</b>	768309	<b>本年支出合计</b>	768309	<b>本年支出合计</b>	768309
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						
<b>收入总计</b>	768309	<b>支出总计</b>	768309	<b>支出总计</b>	768309	<b>支出总计</b>	768309





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	768309	一、财政拨款	768309	一、财政拨款	768309	一、财政拨款	768309
1、一般公共预算拨款	768309	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	768309	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	768309	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	750164	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	768309
		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	1134	(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	17011	(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				
<b>本年收入合计</b>	768309	<b>本年支出合计</b>	768309	<b>本年支出合计</b>	768309	<b>本年支出合计</b>	768309
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	768309	<b>支出总计</b>	768309	<b>支出总计</b>	768309	<b>支出总计</b>	768309

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	768309	768309	0	0	
205	教育支出	750164	750164	0	0	
20502	普通教育	750164	750164	0	0	
2050201	学前教育	750164	750164	0	0	
208	社会保障和就业支出	1134	1134	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1134	1134	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1134	1134	0	0	
210	卫生健康支出	17011	17011	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17011	17011	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17011	17011	0	0	

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			768309	768309	0	0	
301	工资福利支出			768309	768309	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282951	282951	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332877	332877	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75034	75034	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17011	17011	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1134	1134	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59302	59302	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	768309	768309	0	
205	教育支出	750164	750164	0	
20502	普通教育	750164	750164	0	
2050201	学前教育	750164	750164	0	
208	社会保障和就业支出	1134	1134	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1134	1134	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1134	1134	0	
210	卫生健康支出	17011	17011	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17011	17011	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17011	17011	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			768309	768309	0	
301	工资福利支出			768309	768309	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282951	282951	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332877	332877	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75034	75034	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17011	17011	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1134	1134	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59302	59302	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	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、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					
主管单位					
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、市县单位也应公开。

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	(1)工资福利支出	76.8309	
			76.8309		
年度 总体 目标	目标 1：按时足额发放教职工工资及津贴补贴 目标 2：维护教职工利益，保障师生合法权益				
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：惠及学校	1 个	
			指标 2：惠及教师数	6 人	
			指标 3：班级数	3 个	
		质量指标	指标 1：足额发放	100%	
		时效指标	指标 1：工资发放时间	每月 15 日之前	
	成本指标	指标 1：工资福利支出	76.8309 万		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：教职工工资保障率	100%	
		社会效益 指标	指标 1：教师生活保障	稳定	
		可持续影响 指标	指标 1：持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：教师满意度	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					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。