

**镇安县第三幼儿园**  
**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**

（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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施；

2、维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、体育与艺术教育，保障学生全面发展；

6、贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人生安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作。

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；

10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

## 二、工作任务

### 1. 坚持和完善党对幼儿教育工作的领导

以政治建设为统领，以制度建设为主线，把党的领导贯穿办学治园各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；二是纵深推进教育系统全面从严治党；三是进一步加强意识形态和统一战线工作；四是深入推进党风廉政建设。

### 2. 推动落实立德树人根本任务

立德树人的成效是检验幼儿园一切工作的根本标准。2023年，要聚焦“五育并举”体系薄弱环节，持续用力、狠抓落实。一是抓实学校思想政治工作和德育工作；二是完善促进幼儿身心健康发展的体制机制。

### 3. 深入推进幼儿教育改革

改革是推进教育事业发展的动力所在。要大力推进教育改革，加快形成充满活力、富有效率、有利于高质量可持续发展的教育体制机制，深化新时代幼儿园教师队伍建设和改革。

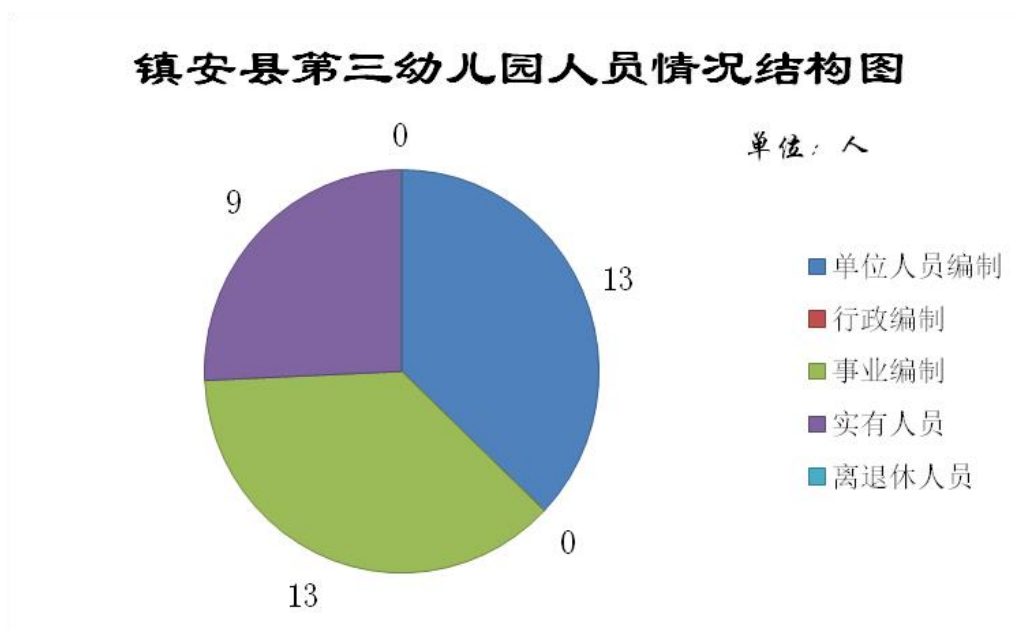
### 4. 全面加强教师队伍建设

教师队伍是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。建设一支具有良好政治业务素质、结构合理、相对稳定的教师队伍，是教育改革和发展的根本大计。一是加强师德师风建设；二是加强教师专业发展。

5. 大力推进幼儿体智能教育工作，不断促进幼儿教育事业蓬勃发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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

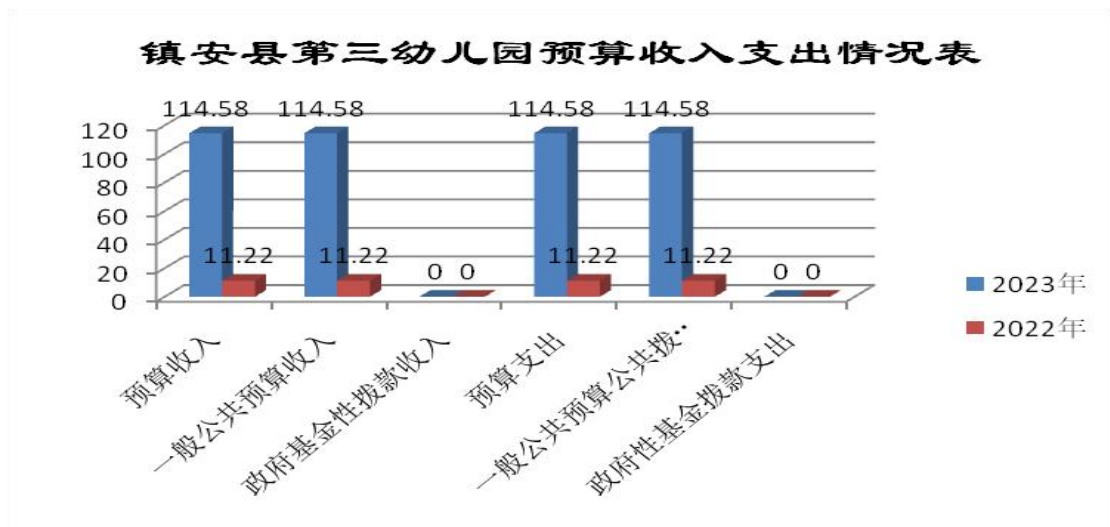
#### (一) 收支预算总体情况

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 114.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.58 万元，政府性基金收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年预算收入 11.22 万元增加 103.36 万元，主要原因是有 9 名在编教师编制转入镇安县第

三幼儿园（以下简称“三幼”）；本单位当年预算支出 114.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.58 万元，政府性基金支出 0 万元，较上年预算收入 11.22 万元增加 103.36 万元，主要原因是 9 名在编教师编制转入三幼。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.58 万元，其中一般共预算拨款收入 114.58 万元，较上年增加 103.36 万元，主要原因是 9 名在编教师编制转入三幼；本单位当年财政拨款支出 114.58 万元，较上年预算收入 11.22 万元增加 103.36 万元，主要原因是 9 名在编教师编制转入三幼。



### （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 114.58 万元，较上年增加 103.36 万元，主要原因是 9 名在编教师编制转入

三幼。

## 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 114.58 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）105.70 万元，较上年增加 94.72 万元，主要原因是 9 名在编教师编制转入三幼；

(2) 住房公积金（2210201）8.88 万元，较上年增加 8.88 万元，主要原因是 9 名在编教师编制转入三幼。

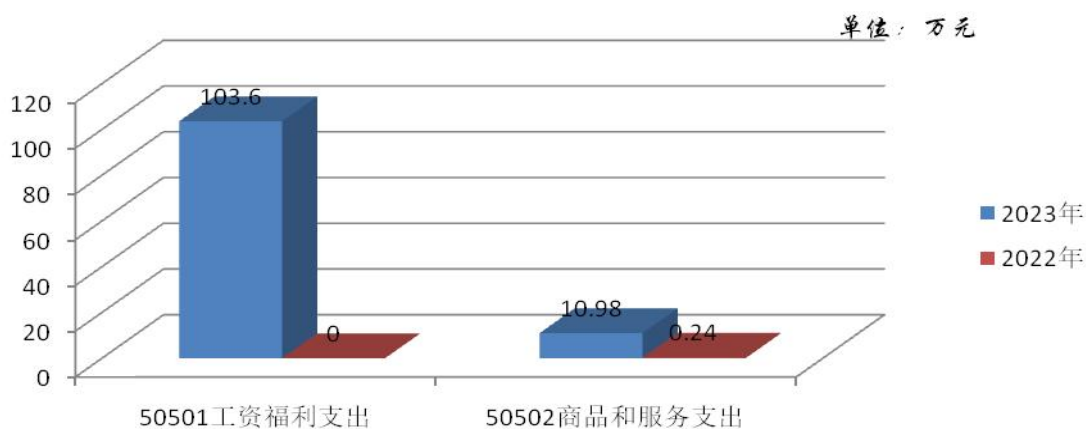
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 114.58 万元，其中：

工资福利支出(50501)103.60 万元，较上年增加 103.60 万元，主要原因是 9 名在编教师编制转入三幼；

商品和服务支出(50502)10.98 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是学生减少 10 人。

**镇安县第三幼儿园预算支出经济分类结构图**



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位支出

情况具体为：

本单位当年一般公共预算支出 114.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.58 万元，较上年增长 103.36 元，主要原因是有 9 名在编教师编制转入三幼。

#### （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。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有校车 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 114.58 万元，当年政府性基金预算拨款 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 0.98 万元，比上年度减少 0.22 万元，主要原因是 6 名教师调出和学生减少 10 人。

## 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. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。



4. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县第三幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

- 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“部门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	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	1,145,800.00	一、财政拨款	1,145,800.00	一、财政拨款	1,145,800.00	一、财政拨款	1,145,800.00
1、一般公共预算拨款	1,145,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,045,800.00	1、机关工资福利支出	
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	1,036,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,800.00	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	1,057,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,145,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	88,800.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,145,800.00	<b>本年支出合计</b>	1,145,800.00	<b>本年支出合计</b>	1,145,800.00	<b>本年支出合计</b>	1,145,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,145,800.00	<b>支出总计</b>	1,145,800.00	<b>支出总计</b>	1,145,800.00	<b>支出总计</b>	1,145,800.00

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	1,145,800.00	1,036,000.00	9,800.00	100,000.00	
205	教育支出	1,057,000.00	947,200.00	9,800.00	100,000.00	
20502	普通教育	1,057,000.00	947,200.00	9,800.00	100,000.00	
2050201	学前教育	1,057,000.00	947,200.00	9,800.00	100,000.00	
221	住房保障支出	88,800.00	88,800.00			
22102	住房改革支出	88,800.00	88,800.00			
2210201	住房公积金	88,800.00	88,800.00			



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

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			1,145,800.00	1,036,000.00	9,800.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,036,000.00	1,036,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,990.00	336,990.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,130.00	91,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,970.00	62,970.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,410.00	247,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	103,370.00	103,370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,690.00	51,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,170.00	47,170.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,470.00	6,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,800.00	88,800.00			
302	商品和服务支出			109,800.00		9,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,900.00		900	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00		

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	1,045,800.00	1,036,000.00	9,800.00	
205	教育支出	957,000.00	947,200.00	9,800.00	
20502	普通教育	957,000.00	947,200.00	9,800.00	
2050201	学前教育	957,000.00	947,200.00	9,800.00	
221	住房保障支出	88,800.00	88,800.00		
22102	住房改革支出	88,800.00	88,800.00		
2210201	住房公积金	88,800.00	88,800.00		

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

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			1,045,800.00	1,036,000.00	9,800.00	
301	工资福利支出			1,036,000.00	1,036,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,990.00	336,990.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,130.00	91,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,970.00	62,970.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,410.00	247,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,370.00	103,370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,690.00	51,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,170.00	47,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,470.00	6,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,800.00	88,800.00		
302	商品和服务支出			9,800.00		9,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	100,000.00	
339067	镇安县第三幼儿园	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	校车维护运转专项经费	100,000.00	
	校车维护运转专项经费	100,000.00	我园位于镇安县永乐街道办事处太平村三组，根据城区教育资源整合方案，为解决镇安中学教职工子女及城区幼儿上学难的实际困难，校车专门接送幼儿上下学，该项目主要用于校车正常的运行维护、油料和聘请司机工资等。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县第三幼儿园校车维护运转专项经费			
主管部门		镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过财政预算校车运行维护费, 确保单位正常运行、全面履行职责职能。</p> <p>目标2: 安全有序接送幼儿到制定地点。</p>				
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: 覆盖幼儿园数	1所	
			指标2: 维护校车数量	1辆	
			指标3: 惠及学生数	45人	
		质量指标	指标1: 幼儿园服务半径	10公里	
			指标2: 校车运行状态	正常	
			指标3: 校车接送幼儿服务质量	服务质量好	
			指标4: 经费使用范围及用途	规范	
			指标5: 校车职责职能履行	全面履行	
		时效指标	指标1: 资金预算执行速度	正常	
		成本指标	指标1: 财政预算资金(万元)	10	
	社会效益指标	指标1: 完善社会公共服务职能	有效完善		
		可持续影响指标	指标1: 资金效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥95%	
			指标2: 社会公众满意度	≥95%	

- 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。



单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县第三幼儿园			
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
	镇安县第三幼儿园2023年整体运行	人员经费、运行经费、校车运行维护费	114.58	114.58	
金额合计			114.58	114.58	
年度 总体 目标	<p>1. 在日常资金管理中首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本园教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保障的情况下着力改善我园教育教学条件。</p> <p>2. 为了有效解决镇安中学整体搬迁至新校区后，教师子女能够就近在第三幼儿园接受教育，同时为了优化城区教育资源，解决城区学生入学难的问题。</p>				
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	单位教职工数		9人
			单位学生数		126人
		质量指标	单位开展教育教学活动及相关工作		有序开展
			单位职责职能履行		全面履行
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
	成本指标	财政拨款		114.58万元	
	效益指标	社会效益指标	校车接送幼儿入离园		及时接送
			幼儿园教育教学活动及游戏开展		有效开展
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	落实党和国家教育方针政策、完成幼有所育的教育目标		有效完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度		≥90%
			服务对象满意度		≥90%

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。

### 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	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。