

陇县河北镇中心幼儿园
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）认真贯彻《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》，规范幼儿园各项工作。

（二）观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

（三）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

（四）严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

（五）与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

（六）参加业务学习和幼儿教育研究活动。

（七）主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞好班级的教养工作。观察、记录、分析幼儿发展情况。

（八）根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

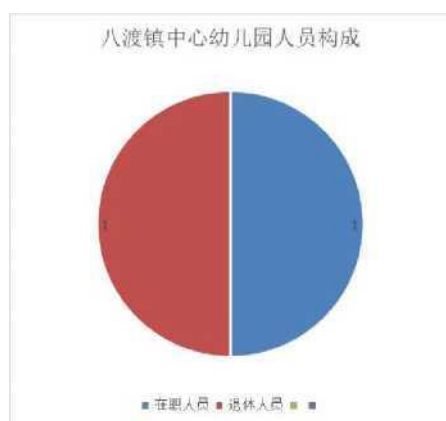
陇县河北镇中心幼儿园机构设置：园长室、办公室、总务处。

二、工作任务

结合我县创建“学前教育普及普惠县”的工作标准及要求，深化内涵发展，找亮点、找特色，创特色教育。努力改善幼儿园办学条件，为幼儿添置大型户外、室内玩教具。拓展招生业务，增加幼儿园生源数量。不断完善幼儿园环境创设，优化育人环境，要符合幼儿的需求。提高青年教师的工作积极性，参与各项活动，并取得一定的成绩。加大园内宣传工作，积极在各种媒体上投稿。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人，事业 1 人，单位管理的离退休人员 2 人。

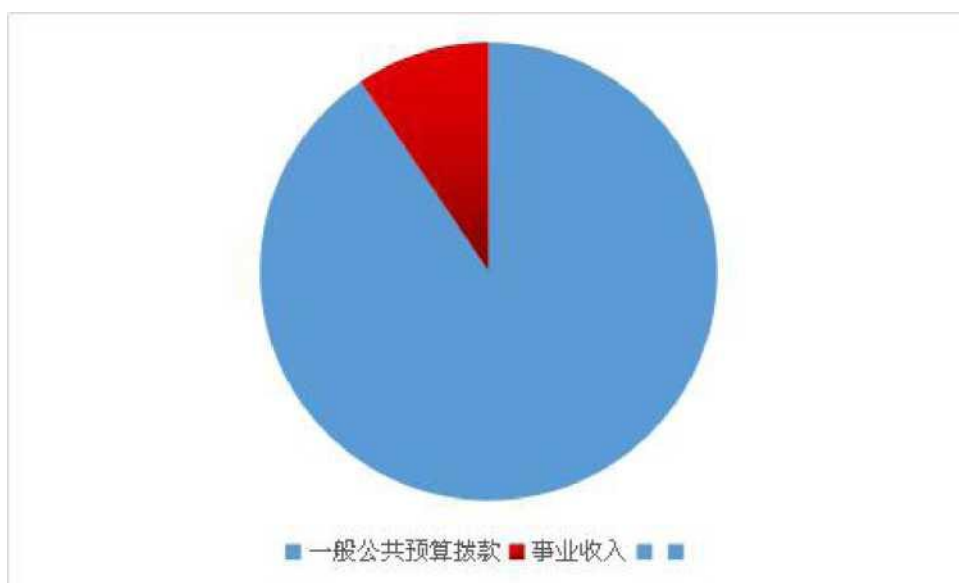


第二部分 收支情况

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 60.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.4 万元、列入部门预算专项资金 0.4 万元。无政府性基金收入，事业收入 4.2 万元，本单位 2023 年预算收入较上年减少 11.69 万元，主要原因是人员减少，工资结构变化；本单位当年预算支出 55.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.11 万元，列入部门预算专项资金 0.4 万元。无政府性基金拨款支出，较上年减少 16.98 万元，主要原因是人员减少，工资结构变化。



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 60.4 万元，其中一般公共

预算拨款收入 56.19 万元，其中列入部门预算的专项资金 0.4 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，收入较上年减少 15.9 万元，主要原因是人员减少，工资结构变化。本单位当年财政拨款支出 56.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.19 万元，较上年减少 15.9 万元，主要原因是人员减少，工资结构变化。

（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 13.31 万元，较上年减少 15.9 万元，主要原因是人员调出，工资结构变化。

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 56.19 万元，其中：

(1) 教育支出（2050201）46.51 万元，较上年减少 6.57 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

(2) 社会保障和就业支出（2080505）7.84 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

(3) 卫生健康支出（2101102）1.89 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

(4) 住房保障支出（2210201）4.15 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 56.19 万元，其中：

工资福利支出（301）55.11 万元，较上年减少 16.98 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

商品和服务支出（302）1.08 万元，较上年增加 0.68 万元，原因预算了 2023 单位缴纳工会经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 56.19 万元，其中：

工资福利支出（301）55.11 万元，较上年减少 16.98 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

工会经费（302）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是预算了 2023 年单位缴纳工会经费。

（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、绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 56.19 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，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 1.08 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是上年未预算公用经费和工会经费。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房取暖费等其他费用

“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年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县河北镇中心幼儿园

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	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2023年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算
表12	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2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	56.19	一、部门预算	60.40	一、部门预算	60.40	一、部门预算	60.40
1、财政拨款	56.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	56.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	55.11	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	46.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.40	6、对事业单位资本性补助	60.40
3、事业收入	4.20	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	4.20	8、社会保障和就业支出	7.84	(2)商品和服务支出	0.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	4.20		
		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	4.15				
		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					
本年收入合计	60.40	本年支出合计	60.40	本年支出合计	60.40	本年支出合计	60.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	60.40	支出总计	60.40	支出总计	60.40	支出总计	60.40

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	56.19	一、财政拨款	56.19	一、财政拨款	56.19	一、财政拨款	56.19
1、一般公共预算拨款	56.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55.79	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	55.11	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	0.68	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	42.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.40	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	7.84	(2)商品和服务支出	0.40	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	1.89	(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	4.15				
		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					
本年收入合计	56.19	本年支出合计	56.19	本年支出合计	56.19	本年支出合计	56.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56.19	支出总计	56.19	支出总计	56.19	支出总计	56.19

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）

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	56.19	55.11	0.68	0.4	
205	教育支出	42.3	41.22	0.68	0.4	
20502	普通教育	42.3	41.22	0.68	0.4	
2050201	学前教育	42.3	41.22	0.68	0.4	
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84			
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	1.89	1.89			
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89			
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89			
221	住房保障支出	4.15	4.15			
22102	住房改革支出	4.15	4.15			
2210201	住房公积金	4.15	4.15			

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）

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			56.19	55.11	0.68	0.4	
301	工资福利支出			55.11	55.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.62	4.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.2	1.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.15	4.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.64	4.64			
302	商品和服务支出			1.08		0.68	0.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4			0.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		

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）

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	55.79	55.11	0.68	
205	教育支出	41.9	41.22	0.68	
20502	普通教育	41.9	41.22	0.68	
2050201	学前教育	41.9	41.22	0.68	
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84		
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	1.89	1.89		
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89		
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89		
221	住房保障支出	4.15	4.15		
22102	住房改革支出	4.15	4.15		
2210201	住房公积金	4.15	4.15		

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）

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			55.79	55.11	0.68	
301	工资福利支出			55.11	55.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.2	1.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.15	4.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.64	4.64		
302	商品和服务支出			0.68		0.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	0.4	陇财办教专【2023】12号
206	陇县教育体育局	0.4	陇财办教专【2023】12号
206094	陇县河北镇中心幼儿园	0.4	陇财办教专【2023】12号
	专用项目	0.4	陇财办教专【2023】12号
	学前教育公用经费	0.4	陇财办教专【2023】12号
	2023年春季学期学期教育公用经费（第一批）	0.4	陇财办教专【2023】12号

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费（一）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.4	
		其中：财政拨款		0.4	
		其他资金		0	
总体目标	按标准落实学前教育阶段公用经费补助政策，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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	25人	
		质量指标	指标1：资金下达率	100%	
		时效指标	指标1：开始及结束时间	2023年1月开始12月结束	
	成本指标	指标1：财政拨款	0.4万元		
		指标2：补助标准	大班每生每年600元， 中小班每生每年400元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	98%		
		指标2：家长满意度	98%		
		指标3：教师满意度	98%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县河北镇中心幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	人员工资及社保费	55.11	55.11	
	专项业务经费支出	学前教育公用经费	4.2	4.2	
	公用经费支出	工会经费	0.68	0.68	
				
金额合计			59.99	59.99	
年度 总体 目标	按标准落实学前教育阶段公用经费补助政策，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：教师人数	4人	
			指标2：在校学生人数	25人	
		质量指标	指标1：教师社会保障费	及时足额	
			指标2：指标下达率	100%	
		时效指标	指标1：开始及结束时间	2023年1月开始12月结束	
			指标2：教师工资发放是否及时	是	
			指标3：教师社会保障费是否按时时	是	
		成本指标	指标1：财政预算	59.99万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：政策发挥效益年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	99%		
		指标2：家长满意度	99%		
		指标3：教师满意度	99%		

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		2023年春季学期学前教育公用经费（一）					
主管部门		陇县教育体育局		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		0.4		其中: 财政拨款	
		其他资金		0		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	按标准落实学期纳教育阶段公用经费补助政策, 保障学校正常运转			按标准落实学期纳教育阶段公用经费补助政策, 保障学校正常运转			
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: 在园幼儿人数		25人		
			指标2: 受益幼儿数		25人		
		质量指标	指标1: 资金下达率		100%		
		时效指标	指标1: 开始及结束时间		2023年1月开始12月结束		
			指标2: 预算执行进度		100%		
		成本指标	指标1: 财政拨款		0.4万元		
			指标2: 补助标准		大班每生每年600元, 中小班每生每年400元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成率		100%		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%		
			指标2: 惠及学生人数		25人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		98%			
		指标2: 家长满意度		98%			
		指标3: 教师满意度		98%			

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。