

陇县东南镇中心幼儿园
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

主要职责：为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

机构设置：陇县东南镇中心幼儿园内包括办公室、保教处、保健室、幼儿食堂、班级3个、美工室等室部。

二、工作任务

2023年，陇县东南镇中心幼儿园将以内涵发展为着重点，聚焦教育综合改革，以课程建设和教研科研为抓手，以团队建设和幼儿发展为目标，稳进、扎实推动幼儿园质量提升。

(1) 夯实安全管理，严把人员、物品安全关，强化一日活动安全制度，重视晨午晚检，认真落实各项疫情防控工作，常态化开展各类安全教育活动和安全演练，安全知识宣传到位，确保师幼安全。

(2) 践行教育追求，切实开展各项工作，从内涵发展的着力点来践行教育人的初心和使命，促进教师队伍建设以及管理革新，进一步推动幼儿园内涵发展和质量提升。全面做好普及普惠县创建准备，对照创建要求做好幼儿园各项工作的准备与整改，以普及普惠县创建为契机，科学规范幼儿

园管理，扎实推进教师专业能力提升，不断提升办园质量，为幼儿全面发展提供更优质的服务。

（3）严格、细化招生工作，严格按照县教体局招生工作相关要求，结合幼儿园工作实际，主动与村委会相关部门建立联系，并多方位、多角度扩大招生宣传，做实做细 2023 年度幼升小、小班新生等各项招生工作。

（4）助推幼儿健康成长加强卫生保健管理工作，精细化食堂管理工作，严格一日生活制度，持续开展幼儿社团活动等，多手段齐头并进，全面助推幼儿健康成长。

（5）稳步推进课程建设，依托科研课题研究，借助专家智慧和优秀园所经验交流等各种措施，稳步推进幼儿园课程建设纵深发展。

（6）聚力开展教研科研加强教研科研管理，培养适应新时代学前发展的管理人才和新生力量，大力开展各类相关研究，形成扎实的园本教科研模式和可借鉴、可复制的工作流程。并且认真把握东南镇镇域内教研活动机会，不断学习和提升。

（7）大力发展队伍建设。依循队伍建设方案，做好人才储备、培养和使用，做好干部、教师流动相应准备，做实基本功培训，做细优质课竞赛，做深教职工关爱，多管齐下助力教师专业提升与成长。

（8）全面促进家园共育重视家园合作，建立家园沟通

长效机制。继续做好小班新生提前家访及家长会工作，持续开展线上线下相结合的家长会、家委会、膳管会等，合理召开家庭教育讲座等各项工作，促进家长进一步参与幼儿园各项活动，构建和谐家园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。离退休人员 0 人。

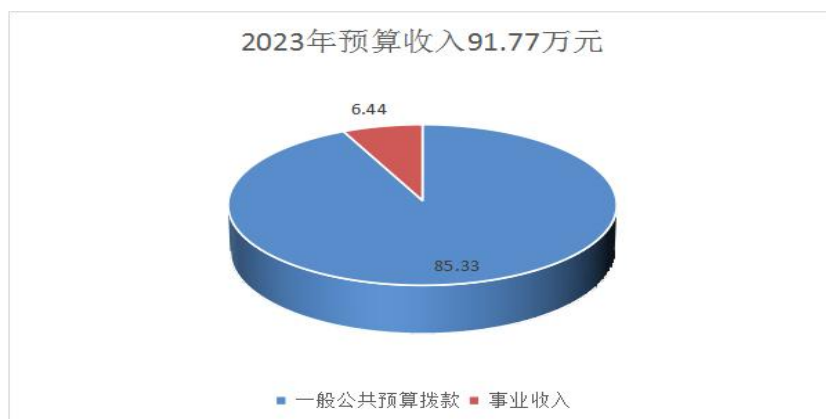
第二部分 收支情况

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 91.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.33 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 6.44 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 2.96 万元，主要原因是事业收入增加；本单位当年预算支出 91.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.33 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 6.44 万元，事业单位经营支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 2.96 万元，主要原因是事主要原因是事业支

出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是幼儿人数减少；本单位当年财政拨款支出 85.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，上年减少 3.48 万元，主要原因是幼儿人数减少。



(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 85.33 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是幼儿人数减少。

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 85.33 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)65.50 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.41 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是事业单位人员养老保险缴费支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.71 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是事业单位人员职业年金缴费支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是事业单位人员其他社会保障和就业支出增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.75 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是事业单位医疗保险缴费支出减少。

(6) 住房公积金（2210201）5.88 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是事业单位人员住房公积金缴费支出减少。

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 85.33 万元，其中：

工资福利支出（301）73.27 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是人员经费支出较少；

商品和服务支出（302）12.07 万元，较上年增加 12.07 万元，原因是增加了办公费及工会会费支出。

（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 85.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.27 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是人员经费支出较少；

机关商品和服务支出（502）12.07 万元，较上年增加 12.07 万元，原因是增加了办公费及工会会费支出。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

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 85.33 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.97 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是增加工会会费支出。

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：陇县东南镇中心幼儿园

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	学校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	学校无政府采购（资产配置、购买服务）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	学校无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	91.77	一、部门预算	91.77	一、部门预算	91.77	一、部门预算	91.77
1、财政拨款	85.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	85.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.27	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	11.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.97	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	71.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	6.44	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	6.44	8、社会保障和就业支出	11.20	(2)商品和服务支出	11.10	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	2.75	(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	6.44		
		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	5.88				
		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	91.77	本年支出合计	91.77	本年支出合计	91.77	本年支出合计	91.77
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	91.77	支出总计	91.77	支出总计	91.77	支出总计	91.77

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	85.33	一、财政拨款	85.33	一、财政拨款	85.33	一、财政拨款	85.33
1、一般公共预算拨款	85.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.27	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	0.97	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	65.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	85.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.10	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	11.20	(2)商品和服务支出	11.10	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	2.75	(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	5.88				
		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	85.33	本年支出合计	85.33	本年支出合计	85.33	本年支出合计	85.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	85.33	支出总计	85.33	支出总计	85.33	支出总计	85.33

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	85.33	73.26	0.97	11.10	
205	教育支出	65.50	53.43	0.97	11.10	
20502	普通教育	65.50	53.43	0.97	11.10	
2050201	学前教育	65.50	53.43	0.97	11.10	
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20			
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	2.75	2.75			
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75			
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75			
221	住房保障支出	5.88	5.88			
22102	住房改革支出	5.88	5.88			
2210201	住房公积金	5.88	5.88			

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			85.34	73.27	0.97	11.10	
301	工资福利支出			73.27	73.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.96	36.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.27	6.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.03	9.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.88	5.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
302	商品和服务支出			12.07			11.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.10			11.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		

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	74.23	73.26	0.97	
205	教育支出	54.40	53.43	0.97	
20502	普通教育	54.40	53.43	0.97	
2050201	学前教育	54.40	53.43	0.97	
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20		
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75		
221	住房保障支出	5.88	5.88		
22102	住房改革支出	5.88	5.88		
2210201	住房公积金	5.88	5.88		

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			74.24	73.27	0.97	
301	工资福利支出			73.27	73.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.96	36.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.03	9.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.88	5.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
302	商品和服务支出			0.97		0.97	
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	0.97		0.97	
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	11.10	
206	陇县教育体育局	11.10	
206090	陇县东南镇中心幼儿园	11.10	
	专用项目	11.10	
	学前教育公用经费	11.10	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	11.10	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）

表13

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（第一批）				
主管部门	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			11.1	
	其中: 财政拨款			11.1	
	其他资金				
总体目标	1. 为幼儿园正常运转提供经费保障。 2. 保障幼儿园各项活动的开展。				
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	幼儿园园所数	6	
		质量指标	经费到位率	100.00%	
		时效指标	财政专项业务经费下达执行进度	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	支持本园工作开展情况	有效	
			辖区内学前教育发展情况	有效	
		可持续影响指标	持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	
			教师满意度	100%	

- 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		陇县东南镇中心幼儿园			
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
	教育支出	工资福利支出	73.27	73.27	
	工会会费支出	商品和服务支出	0.97	0.97	
	公用经费支出	专项业务支出	11.10	11.10	
	金额合计			85.33	85.33
年度 总体 目标	1、严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放。 2、规范教师管理，确保教师队伍稳定。 3、完成本年学校教育教学工作，办人民满意的教育。 4、加强专项业务经费资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。				
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	政策覆盖学校及单位数量		6所
			教师工资平均标准		逐年提高
		质量指标	教育保障水平		逐年提升
			教师队伍建设情况		逐年提高
			教师社会保障缴费		及时足额
		时效指标	教师工资发放是否按时		按月发放
			教师社会保障缴费是否按时		按月缴纳
	效益指标	社会效益指标	辖区内适龄幼儿接受教育水平		逐年提高
			政策知晓率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
			确保教师队伍稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度		100%
			学生家长满意度		98%

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（第一批）			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	半年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.1	年度资金总额:	11.1
		其中:财政拨款	11.1	其中:财政拨款	11.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园正常运转,提高保教活动质量。			保障幼儿园正常运转,提高保教活动质量。	
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	幼儿园园所数	6	
		质量指标	经费到位率	100.00%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始7月结束	
	效益指标	社会效益指标	支持园所工作开展情况	有效	
			辖区内学前教育发展情况	有效	
		可持续影响指标	改善办园条件持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育幼儿家长满意度	98%	
			教师满意度	100%	

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。